

Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

**J e g y z ő k ö n y v**

**Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2021. december 15-ei  
nyilvános üléséről**

## MUTATÓ

### Határozatok:

- **3/2021. (XII. 15.) CRNÖ határozat**  
2022. évi belső ellenőrzési tervről

## J e g y z ő k ö n y v

Készült: Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 15-én megtartott, 8:30 órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Ülés helye: Városháza (Cegléd, Kossuth tér 1.) Jegyzői tárgyalóterem

Jelen vannak: Jakab István elnök és Jakab János elnök-helyettes, Jakab Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes jegyző, Steiger Rita belső ellenőr

Jegyzőkönyvvezető: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos

Jakab István elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 tagja megjelent, a testület határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab János elnök-helyettest javasolja. A testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és megbízza Jakab Jánost a jegyzőkönyv-hitelesítő feladat ellátásával. Ismerteti a napirendi pontokat.

### **NAPIREND – NYILVÁNOS ÜLÉS:**

- 1.) 2022. évi belső ellenőrzési terv
- 2.) Egyebek

Jakab István elnök: Megkérdezi, van-e javaslat az ülés napirendjére? Javaslat hiányában szavazásra bocsátja az ülés napirendjét. 3 igen, szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az ülés napirendjét.

#### **1.) napirend:** 2022. évi belső ellenőrzési terv

Szakmai előterjesztő: Steiger Rita belső ellenőrzési vezető

Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

*(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)*

Jakab István elnök: Megkéri a szakmai előterjesztőt, Steiger Rita belső ellenőrzési vezetőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakról.

Steiger Rita belső ellenőrzési vezető: Elmondja, hogy Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának stratégiai ellenőrzési tervét 2020-2024. időszakra hagyta jóvá a Képviselő-testület. A jelen előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervet tartalmazza. Ismerteti az ellenőrzött folyamatokat és az ellenőrzés gyakoriságát. A nemzetiségi önkormányzatnál is a Jegyző alakítja ki és működteti a belső kontrollrendszer kormányrendelet alapján, melynek része a belső ellenőrzési terv. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jogszabályok alapján belső ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési tervet a kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével állítja össze, és a tárgyév megelőző évben december 31-ig a Képviselő-testület elé terjeszti. Az előterjesztés szerint 2 fő ellenőr 24 szakértői napot tervez az önkormányzat 2021. évi költségvetésekben rendelkezésre álló pénzügyi keretek felhasználásának ellenőrzésére és a 2021. évi ellenőrzések utóvizsgálatára.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Jakab István elnök Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező tartalommal előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot:

### **3/2021. (XII. 15.) CRNŐ határozat**

#### **Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- 1.) Elfogadja a 2022. évi belső ellenőrzési tervet.
- 2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

## 2. ) Egyebek

Jakab István elnök: Megkérdezi, hogy Egyebek napirenden belül kíván-e valaki szólni.

Ismerteti, hogy a 2021. évi költségvetésükben rendelkezésükre álló összeg nem lesz elegendő a számlák kifizetésére. Emlékezteti az alpolgármester asszonyt, hogy a novemberben Cegléd Város Képviselő-testületéhez benyújtott támogatási kérelmükben az évvégi működésükhöz is kértek bepótlást. Érdeklődik, hogy ennek az intézése hogyan áll. Kifogásolja, hogy ami csomagokat Cegléd Város Önkormányzata összeállított, és a roma lakosoknak kiosztott, az csak háromezer egynéhány száz forintba került, nem pedig 6250 forintba. A képviselő-testület két és fél millió forintot szavazott meg 400 csomag összeállítására. Több üzletben is, és abban az üzletben is, ahol az önkormányzat összeállította ezeket a csomagokat, hogy mennyibe kerülnek a termékek, amelyek a csomagban voltak.

Hegedűs Ágota alpolgármester: Cáfolja, hogy csak háromezer párszáz forintba került volna a csomag. Számlákkal alá tudja támasztani. A Margó kereskedéssel vannak megállapodásban, ők állították össze a csomagot, a kolbászt viszont máshonnan a Zorba Kft-től szerezték be, de azt is számlával tudja igazolni, hogy mennyibe került. Felajánlja, hogy együtt számolják át, hogy mennyibe is került egy csomag.

Jakab István elnök: Elmondja, hogy tavaly 1.387.500 Ft összegből 300 db élelmiszer-csomagot állítottunk össze, és sokkal gazdagabbak voltak azok a csomagok, mint a mostaniak. Köszönik szépen, hogy kapták, de megjegyzi ismételtén, hogy a tavalyi csomagban több mindent adtak olcsóbban, több hús volt benne. Hangsúlyozza, hogy jövőre nem szeretnék átadni annak a lehetőségét, hogy a csomagokat ne a roma önkormányzat állítsa össze. Kéri az alpolgármester asszonyt, hogy

Hozzászólás hiányában az ülést 8 óra 40 perckor bezárja.

K m. f.

Dr. Diósgyőri Gitta  
címzetes főjegyző

Jakab István  
elnök

Jakab János  
jegyzőkönyv-hitelesítő