

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
GÖRÖG TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA**

lkt. szám: 37.442-8/2014.

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. december 17-én megtartott
üléséről**

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Kecskemét, Kossuth tér 1. I./2.

Az ülés időtartama: 15 óra 30 perctől – 15 óra 45 percig

Horeftos Konstantin Zoltán: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 3 megválasztott tag közül 2 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér Dezső képviselőt javasolja. Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

Fehér Dezső: Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban részt kíván venni.

Horeftos Konstantin Zoltán: kérdezi a testület tagjait, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy Fehér Dezső részt vegyen a szavazásban?

A testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett hozzájárul, hogy Fehér Dezső részt vegyen a szavazásban.

Horeftos Konstantin Zoltán: kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Fehér Dezső legyen?
Szavazás után megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás** mellett az alábbi határozatot hozta:

**11/2014. (XII.17.) GTNÖ. számú határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése**

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2014. december 17-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének **Fehér Dezső** képviselőt jelölte ki.

Határozatról értesítést kapnak:

- 1./ Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- 2./ Irattár

Horeftos Konstantin Zoltán: kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e a kiküldött napirendek megtárgyalásával?

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás** mellett az alábbi határozatot hozta:

12/2014. (XII.17.) GTNÖ. számú határozat
Az ülés napirendjének megállapítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és 2015. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán elnök

2. Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán elnök

Határozatról értesítést kapnak:

1./ Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

2./ Irattár

1. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és 2015. évi belső ellenőrzési terve

Horeftos Konstantin Zoltán: átadja a szót Ónodiné Takács Erikának.

Ónodiné Takács Erika: elmondja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyve, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2012. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 31. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az éves ellenőrzési tervet a nemzetiségi önkormányzat az előző év december 31-ig hagyja jóvá.

A belső ellenőrzési tervek Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyvében előírt kockázatelemzés alapján, valamint a stratégiai tervvel összhangban készült. A belső ellenőrzés elemezte a külső és belső kontroll környezetet, azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat, meghatározta a belső ellenőrzési fókuszot, elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixokat, értelmezte a szervezet célkitűzéseit, azonosította az önkormányzat folyamataiban létező kockázatokat.

Horeftos Konstantin Zoltán: elfogadásra javasolja a tervet. Mivel hozzászólás nem hangzott el, megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e az alábbi határozat-

tervezettel?

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata Horeftos Konstantin Zoltán elnök 40.906-10/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

13/2014. (XII.17.) GTNÖ. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és 2015. évi belső ellenőrzési terve

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata Horeftos Konstantin Zoltán elnök 40.906-10/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. **Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.**
2. **Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.**

Határozatról értesítést kapnak:

- Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- Ónodiné Takács Erika csoportvezető, Ellenőrzési csoport
- Irattár

2.NAPIREND

Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére

Horeftos Konstantin Zoltán: Kérdezi Fehér Dezsőt, tesz-e javaslatot a közgyűlés jövő évi munkatervére?

Fehér Dezső: nem tesz javaslatot.

Horeftos Konstantin Zoltán: mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megkérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e az alábbi határozat-tervezettel?

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Dr. Határ Mária 38.835-8/2014. ügyszámú megkeresését és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére nem tesz javaslatot.

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

14/2014. (XII.17.) GTNÖ. számú határozat

Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Dr. Határ Mária 38.835-8/2014. ügyszámú megkeresését és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervére nem tesz javaslatot.

Határozatról értesítést kapnak:

- Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- Dr. Határ Mária jegyző
- Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető, Képviselőtestületi Osztály
- Irattár

Horeftos Konstantin Zoltán: megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – megköszönve a képviselők, osztályok munkáját – 15 óra 45 perckor bezárja az ülést.

K. m. f.

Horeftos Konstantin Zoltán
elnök

Fehér Dezső
jegyzőkönyv-hitelesítő