Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 37.448-8/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. december 8-án megtartott üléséről

Az ülés helye: Kecskemét,
Kossuth tér 1. I/2.
Az ülés időpontja: 8:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Bocskov Petrov Jordán	elnök
Dr. Huszka József	elnökhelyettes
Végh Péter Tibor	képviselő
Potoczki Evelina	érdeklődő
Ónodiné Takács Erika	csoportvezető
Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Köszönti az ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja a testületi ülés három fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Huszka József elnökhelyettest javasolja.
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

Dr. Huszka József:
Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Szavazást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

10/2014. (XII. 8.) BTNÖ számú határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2014. december 8-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Dr. Huszka József elnökhelyettest jelölte ki.

A határozatról értesülnek
1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. A kiküldött írásos meghívóhoz képest a napirendre módosító javaslatot nem tesz.

Megkérdezi javaslatával ki ért egyet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a javaslatot elfogadta, s az ülés napirendjét 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:

11/2014. (XII. 8.) BTNÖ számú határozat
Az ülés napirendje

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. **Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve**
   Előterjesztő: Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök

2. **Javaslat kérés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére**
   Előterjesztő: Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök

3. **Egyebek**
   Előterjesztő: Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök

A határozatról értesülnek
1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

1. Napirend
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Elmondja, hogy a napirendhez készült előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét Ónodiné Takács Erikát, amennyiben kívánja egészítse ki előterjesztését.

Ónodiné Takács Erika:
Úgy gondolja, hogy az előterjesztés mindent tartalmaz. Néhány gondolattal egészítené ki csupán. A testület már ismeri a belső ellenőrzés rendszerét, amely kötelező feladat. Az önkormányzatoknak december 31-ig kell jóváhagyniuk a következő évi belső ellenőrzési tervüket.

Új a szabályzat és új az együttműködési megállapodás, ezért úgy gondolták, hogy 2015. évben a gazdálkodást komplexen kívánják ellenőrizni, nem kiemelve abból pl. csak a kiadásokat.

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Elmondja, hogy az ellenőrzések folyamán többször egyeztettek, de kérdése, hogy javasol-e változtatást a gazdálkodásukon, nyilvántartásaikon, szabályzataikon, határozathozatali gyakorlatukon?

Ónodiné Takács Erika:
A korábbi észrevételük után a kiküldetések szabályozva lettek. Minden alkalommal határozatban döntenek a kiküldött személyéről, úgyhogy álláspontja szerint rendben folyik a gazdálkodásuk.
Az aláírási jogosultságok is szabályozva vannak, a kifizetések minden esetben szabályosan történnek.

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Megköszöni a kiegészítést. Kéri a testület tagjait mondják el észrevételeiket, javaslataikat.

Megállapítja, hogy javaslat, kérdés, észrevétel, nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

12/2014. (XII. 8.) BTNÖ számú határozat
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök 40.906-9/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Értesítést kapják:
1./ A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2./ Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési Csoport vezetője
3./ Irattár

12/2014. (XII. 8.) BTNÖ határozat melléklete

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2015. évre

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően 2015. évre vonatkozóan az alábbi éves belső ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Sor-szám	*Ellenőrzendő szerv megnevezése*	*Ellenőrzés tárgya, célja*	*Azonosított kockázati tényező*	*Ellen-őrzendő időszak*	*Ellenőrzési kapacitás*		*Ellenőrzés típusa*	*Az ellenőrzés várható ütemezése*
					Ellenőr-zést végzi	*Revizori nap*		
1.	Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata	**Ellenőrzés célja:** a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, utóellenőrzés **Ellenőrzés tárgya:** 2014. évi költségvetési beszámoló, 2015. évi gazdálkodással összefüggő dokumentumok, szabályzatok	Kockázat-elemzés 1.oszlopa 3.oszlopa 6.oszlopa	2014-2015.	2 fő	10	rendszerellenőrzés	III-IV. n. év

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek:

1) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése;
2) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések;
3) programok elemzése és értékelése;
4) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése;
5) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;
6) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).

2. Napirend
Javaslat kérés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Minden évben kétszer van lehetőségük javaslatot tenni Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkatervére.
Kéri a testület tagjait mondják el észrevételeiket, javaslataikat.

Megállapítja, hogy javaslat, kérdés, észrevétel, nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

13/2014. (XII. 8.) BTNÖ számú határozat
Javaslat kérés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök – Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője javaslatkérő levele alapján elhangzott – szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata nem tesz javaslatot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére.

Határozatról értesítést kapnak:
1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2./ Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője
3./ Irattár

3. Napirend
Egyebek

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Elmondja, hogy egy korábbi határozatukat módosítani szükséges 2 kiküldetés kapcsán. Ezen programok pontos időpontját a határozathozatalkor még nem tudták, ezért szükséges a módosítás.
A 29/2014. (IX. 01) BTNÖ számú határozat alábbi pontjait szükséges módosítani:

2014. 11. 17-i hét 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőművészeti kiállítás alkotók száll.
2014. 11. 17-i hét 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőműv. kiállítása alkotók vissza száll.
2014. 12. 08-i hét 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek szállítása
2014. 12. 08-i hét 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek vissza száll.

A módosítás után a kiküldetéseket az alábbiak szerint kéri változtatni:

2014. 11. 05. 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőművészeti kiállítás alkotók száll.
2014. 11. 07. 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőműv. kiállítása alkotók vissza száll.
2014. 12. 21. 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek szállítása
2014. 12. 21. 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek vissza száll.

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Kéri a testület tagjait mondják el észrevételeiket, javaslataikat.

Megállapítja, hogy javaslat, kérdés, észrevétel, nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

14/2014. (XII. 8.) BTNÖ számú határozat
A 29/2014. (IX. 01.) BTNÖ számú határozat módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy dönt, hogy a 29/2014. (IX. 01.) BTNÖ számú határozat négy kiküldetését az alábbiak szerint módosítja:

Módosítás előtt:

2014. 11. 17-i hét 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőművészeti kiállítás alkotók száll.
2014. 11. 17-i hét 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőműv. kiállítás alkotók vissza száll.
2014. 12. 08-i hét 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek szállítása
2014. 12. 08-i hét 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek vissza száll.

Módosítás után:

2014. 11. 05. 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőművészeti kiállítás alkotók száll.
2014. 11. 07. 1 db szgk. Nagykanizsa	Képzőműv. kiállítás alkotók vissza száll.
2014. 12. 21. 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek szállítása
2014. 12. 21. 1 db szgk. Budapest	Adventi koncert művészek vissza száll.

2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 707102 Útiköltség térítés előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2./ Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3./ Irattár

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Elmondja, hogy a decemberi rendezvények kapcsán határozatot szükséges hozniuk arról, hogy mely programokon kívánnak részt venni. Négy programot egyeztettek, melyek a Bolgár Kulturális Fórum illetve a Bolgár Kulturális Intézet szervezésében kerülnek megrendezésre.

Kéri a testület tagjait mondják el észrevételeiket, javaslataikat.
Megállapítja, hogy javaslat, kérdés, észrevétel, nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

15/2014. (XII. 8.) BTNÖ számú határozat
Határozathozatal a BTNÖ tagjai tulajdonában levő járművek használatáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy dönt, hogy december hónapban a tagok tulajdonában lévő gépjárművekkel az alábbi programokon kíván részt venni.

2014. 12. 04. 1 db szgk. Budapest	Bolgár Kulturális Fórum-könyvbemutató
2014. 12. 09. 1 db szgk. Budapest	Bolgár Kulturális Intézet Tánya Neseva képzőművész kiállítása
2014. 12. 12. 1 db szgk. Budapest	Bolgár Kulturális Intézet bolgár táncház
2014. 12. 18. 1 db szgk. Budapest	Bolgár Kulturális Intézet Karácsonyi koncert

2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 707102 Útiköltség térítés előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2./ Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3./ Irattár

Dr. Bocskov Petrov Jordán:
Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 8 óra 35 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Huszka József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Bocskov Petrov Jordán
elnök