

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 27.056-6/2019.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. december 3-án megtartott üléséről**

Az ülés helve: Kecskemét, Kossuth tér 1.

Az ülés időpontja: 8:00 óra

<u>Jelen vannak:</u>	Dr. Bocskov Petrov Jordán	elnök
	Végh Péter Tibor	elnökhelyettes
	Dr. Orbánné Veres Ildikó	Képviselőtestületi Osztály
	Kis Péter	Ellenőrzési csoport
	Nagy Mónika	Gazdálkodási Osztály
	Krajcs Edina	Gazdálkodási Osztály
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Dr. Bocskov Petrov Jordán:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2 megválasztott tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. A kiküldött írásos meghívóhoz képest az alábbi módosító javaslatot teszi. Javasolja a napirendről levenni a **Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának kulturális programokon való részvétele** című napirendet.
Megkérdezi módosító javaslatával ki ért egyet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a javaslatot elfogadta, s az ülés napirendjét **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbiak szerint fogadta el:

9/2019. (XII. 3.) 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 2020. évi belső ellenőrzési terve**
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 2020. évi belső ellenőrzési terve

Dr. Bocskov Petrov Jordán:

Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben kívánja – egészítse ki szóban előterjesztését.

Kis Péter:

A szokásos éves ellenőrzési tervet készítették el, melyet a testületnek december 31-ig kell elfogadnia. Az elmúlt években az utolsó negyedévben történtek az ellenőrzések, 2019. évben ezen már módosítottak és ezt a gyakorlatot kívánják 2020-ban is folytatni.

Dr. Bocskov Petrov Jordán:

Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket.

Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

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

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

10/2019. (XII. 3.) BTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök 28.179-15/2019. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

A határozatról értesülnek

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Ónodiné Takács Erika csoportvezető, Ellenőrzési csoport
3. Irattár

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2020. évre

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően 2020. évre vonatkozóan az alábbi éves belső ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Ellenőrzendő szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Azonosított kockázati tényező	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés várható ütemezése
				Ellenőrzést végzi	Revizori nap		
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata	<p>Ellenőrzés célja: a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, utóellenőrzés</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2019. évi költségvetési beszámoló, 2019-2020. évi gazdálkodással összefüggő dokumentumok, szabályzatok</p>	Kockázatelemzés 1-6. oszlopa	2019-2020.	2 fő	10	rendszerellenőrzés	III. 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, rovincsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).

2. Napirend

Egyebek

Dr. Bocskov Petrov Jordán:

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás szerint közös irodahelyiséget fognak használni a KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzattal, mely a Kecskemét, Batthyány u. 2. szám alatt található. Az irodába nem minden bútortudják magukkal vinni, ezért javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, mely bútor hova kerül.

Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

11/2019. (XII. 3.) BTNÖ számú határozat

Engedély tárgyi eszközök irodán kívüli használatára

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

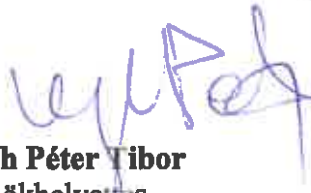
1. Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy dönt, hogy az alábbi eszközöket Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök használja illetve azok biztonságos tárolásáról gondoskodik:
 - BTNÖ/1/6 összecsukható szék 6 db
 - BTNÖ/1/7 karos bőrszék 3 db
 - BTNÖ/1/8 bőrszék 4 db
2. Az alábbi eszközök a Batthyány u. 2. szám alatt, a Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatával közösen használt irodába kerülnek elhelyezésre:
 - BTNÖ/1/1 6 részes szekrény
 - BTNÖ/S/1 Teakészlet
 - BTNÖ/S/2 Mokkaészlet
3. Az alábbi eszközök a Batthyány u. 2. szám alatt, a Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata által használt irodába kerülnek elhelyezésre:
 - BTNÖ/1/2 íróasztal
 - BTNÖ/1/3 tárgyaló asztal
 - BTNÖ/1/4 fiókos szekrény
 - BTNÖ/1/5 fogas

A határozatról értesülnek

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály
3. Irattár

Dr. Bocskov Petrov Jordán:

Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 8 óra 15 perckor bezárja.



Végh Péter Tibor
elnökhelyettes



Dr. Bocskov Petrov Jordán
elnök