

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

Ikt. szám: 30.032-10/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kecskemét,
Batthyány u. 2.

Az ülés időpontja: 16:00 óra

Jelen vannak:

Sibalin István	elnök
Jelity Mária	képviselő
Berwinkl Aranka	képviselő
Balogh-Tölgyesi Krisztina	Gazd. Osztály munkatársa
Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Sibalin István:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 3 megválasztott tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Berwinkl Aranka képviselőt javasolja.

Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

Berwinkl Aranka:

Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Sibalin István:

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

23/2015. (XII. 2.) HTNÖ számú határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 2-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Berwinkl Aranka képviselőt jelölte ki.

A határozatról értesülnek

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

Sibalin István:

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. A kiküldött írásos meghívóhoz képest 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:

24/2015. (XII. 2.) HTNÖ számú határozat

Az ülés napirendje

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

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadásáról

Előterjesztő: Sibalin István elnök

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Sibalin István elnök

3. Egyebek

Előterjesztő: Sibalin István elnök

A határozatról értesülnek

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

1. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadásáról

Sibalin István:

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

Balogh-Tölgyesi Krisztina:

Elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet írja elő, hogy minden önkormányzatnak rendelkeznie kell ezekkel a szabályzatokkal. Azon szabályzatok, melyeket Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészített és kiterjeszthető volt a nemzetiségi önkormányzatokra is, kiterjesztésre kerültek. A többi szabályzat viszont – speciális belső tartalmuk miatt – külön készült el a nemzetiségi önkormányzatokra számára. Hét kiterjesztett és négy saját szabályzatról kell döntenie a testületnek.

Sibalin István:

Megköszöni a kiegészítést.

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

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

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

25/2015. (XII. 2.) HTNÖ számú határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadása**

A Testület megtárgyalta Sibalin István elnök 7108-9/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 1. sz. mellékletét képező Számviteli politikáját elfogadja.
2. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 2. sz. mellékletét képező Pénzkezelési szabályzatát elfogadja.
3. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 3. sz. mellékletét képező Eszközök és források értékelési szabályzatát elfogadja.
4. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 4. sz. mellékletét képező Önköltségszámítási szabályzatát elfogadja.
5. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 5. sz. mellékletét képező Bizonylati rendjét elfogadja.
6. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 6. sz. mellékletét képező Gazdálkodási szabályzatát elfogadja.
7. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 7. sz. mellékletét képező Leltárkészítési és leltározási szabályzatát elfogadja.
8. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. január 1. napján hatályba lépett, a határozat 8. sz. mellékletét képező a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat által használt vezetékes és rádiótelefonok használatáról szóló szabályzatát elfogadja.
9. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. január 1. napján hatályba lépett, a határozat 9. sz. mellékletét képező a Belföldi és külföldi kiküldetések elrendeléséről, lebonyolításáról, elszámolásáról szóló szabályzatát elfogadja.
10. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 10. sz. mellékletét képező Reprezentációs szabályzatát elfogadja.
11. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 1. napján hatályba lépett, a határozat 11. sz. mellékletét képező a Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatát elfogadja.

12. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti szabályzatok hatályba lépése előtti, azonos tárgyú szabályzatait hatályon kívül helyezi.

A határozatról értesülnek

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

2./ Napirend:

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve

Sibalin István:

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

Ónodiné Takács Erika:

Elmondja, hogy az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint az önkormányzat látja el a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését.

A jelenleg is folyó ellenőrzés során a szabályzatok meglétét is vizsgálja a belső ellenőrzés. 2016. évben ugyanígy a IV. negyedévben kívánják ellenőrizni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását és éves beszámolóját.

Sibalin István:

Megköszöni a kiegészítést.

Kéri a testület tagjait, észrevételeiket, kérdéseiket tegyék fel. Megállapítja, hogy észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

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

26/2015. (XII. 2.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök 34.017-17/2015. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

A határozatról értesülnek

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési Csoport vezetője
3. Irattár

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS HORVÁT TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE
2016. évre**

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően 2016. évre vonatkozóan az alábbi éves belső ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Sor- szám	Ellenőrzendő szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Azonosított kockázati tényező	Ellen- őrzés időszak	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés várható ütemezése
					Ellenőr- zési végző	Revizori nap		
1.	Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata	Ellenőrzés célja: a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, utóellenőrzés Ellenőrzés tárgya: 2015. évi költségvetési beszámoló, 2015-2016. évi gazdálkodással összefüggő dokumentumok, szabályzatok	Kockázat- elemzés 1-6.oszlopa	2015- 2016.	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, beszámoló, szerződések;
- 3) programok elemzése és értékelése;
- 4) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése;
- 5) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;
- 6) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovacsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).

3./ Napirend:

Egyebek

Sibalin István:

Elmondja, hogy a 11/2015. (X. 8.) HTNÖ számú határozatukat módosítani szükséges, mivel a november 14-i programjuk helyszíne Alsószentmárton helyett Felsőszentmárton.

Kéri a testület tagjait, észrevételeiket, kérdéseiket tegyék fel. Megállapítja, hogy észrevétel, kérdés nem hangzott el.

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

27/2015. (XII. 2.) HTNÖ számú határozat

11/2015. (X. 8.) HTNÖ számú határozat módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy dönt, hogy a 11/2015. (X. 8.) HTNÖ számú határozatot az alábbiak szerint módosítja és utólag jóváhagyja:
2. A 2015. 11. 14-i Országos Horvát Nap, melyre a testület 2 személygépkocsival utazott Felsőszentmártonban került megrendezésre.

A határozatról értesülnek

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

Sibalin István:

Tájékoztatja a testületet, hogy Budapest és környékén kevés olyan beiskolázandó gyermek van, aki szeretne horvát nyelven tanulni. Segítséget kértek az önkormányzattól, hogy mérjék fel a lehetőségeket. Kollégiumi elhelyezést biztosítanak. Aki beszéli a horvát nyelvet rögtön elsőben kezd, aki nem az nulladik évfolyamon egy évig csak a nyelvet tanulja.

Elmondja, hogy a Horvát Esten fellépő Horvát Hagyományörző Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötését tervezik.

Elmondja, hogy a testület működéséhez szükséges 3 db táblagépet kívánnak beszerezni.

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 **3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

28/2015. (XII. 2.) HTNÖ számú határozat
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlása

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata a testület működéséhez szükséges 3 darab Acer Iconia Tab W1 táblagép beszerzéséről dönt, melyeket a legkedvezőbb árajánlatot adó partnertől rendeli meg.
2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 706111 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzaton rendelkezésre áll.

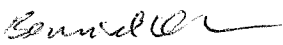
A határozatról értesülnek


3. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
4. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
5. Irattár

Sibalin István:

Több napirendi pont nem lévén a testület-ülést 16 óra 45 perckor bezárja.




Berwinkl Aranka
jegyzőkönyv-hitelesítő


Sibalin István
elnök