

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 2943-22/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. december 14-én megtartott üléséről

<u>Az ülés helye:</u>	Kecskemét, Batthyány u. 2.		
<u>Az ülés időpontja:</u>	16:30 óra		
<u>Jelen vannak:</u>	Sibalin István	elnök	
	Jelity Mária	elnökhelyettes	
	Berwinkl Aranka	képviselő	
	Gyimesi András	Ellenőrzési Csoport	
	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 Jelity Mária képviselőt javasolja.

Jelity Mária:

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:

67/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 14-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jelity Mária elnökhelyettest jelölte ki.

Határozatról értesítést kapnak:

- 1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- 2./ Irattár

Sibalin István:

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. A kiküldött írásos meghívóhoz képest az alábbi módosító javaslatot teszi. Javasolja felvenni és megtárgyalni a Kulturális kirándulások, zárandoklatok szervezése valamint az Önkormányzati logó tervezése, meghívók nyomtatása című szóbeli napirendeket.

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:

68/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat
Az ülés napirendje

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve**
Előterjesztő: Sibalin István elnök
- 2. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadása**
Előterjesztő: Sibalin István elnök
- 3. Kulturális kirándulások, zarándoklatok szervezése**
Előterjesztő: Sibalin István elnök
- 4. Kulturális programokon való részvétel**
Előterjesztő: Sibalin István elnök
- 5. Önkormányzati logó tervezése, meghívók nyomtatása**
Előterjesztő: Sibalin István elnök
- 6. Egyebek**
Előterjesztő: Sibalin István elnök

Határozatról értesítést kapnak:

- 1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- 2./ Irattár

1. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

Sibalin István:

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

Gyimesi András:

Elmondja, hogy az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint az önkormányzat látja el a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését. 2017. évben ugyanígy a IV. negyedévben kívánják ellenőrizni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását és éves beszámolóját.

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:

69/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök 30.656-3/2016. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Határozatról értesítést kapnak:

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

69/2016. (XII. 14.) HTNÖ határozat melléklete

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

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2017. évre

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően 2017. évre vonatkozóan az alábbi éves belső ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Sor- szám	Ellenőrzendő szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Azonosító kockázati tényező	Ellen- őrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzé s típusa	Az ellenőrzés várható ütemezése
					Ellenőr- zést végzi	Revizo ri nap		
1.	Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata	Ellenőrzés célja: a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, utóellenőrzés Ellenőrzés tárgya: 2016. évi költségvetési beszámoló, 2016-2017. évi gazdálkodással összefüggő dokumentumok, szabályzatok	Kockázat- elemzés 1-6. oszlopa	2016- 2017.	2 fő	10	rendszerell enőrzés	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, rovcansolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).

2. Napirend

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

Sibalin István:

Az előterjesztést megkapták, áttekintették.

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:

70/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat

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

A Testület megtárgyalta Sibalin István elnök 4916-11/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. december 1. napján hatályba lépett, a határozat 1. sz. mellékletét képező Leltárkészítési és leltározási szabályzatát elfogadja.
2. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti szabályzat hatályba lépése előtti, azonos tárgyú szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határozatról értesítést kapnak:

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

3./ Napirend:

Kulturális kirándulások, zarándoklatok szervezése

Sibalin István:

Elmondja, hogy kettő kulturális kirándulást kívánnak szervezni, melyre autóbust bérelnek a Nagy Travel Kft-től.

A kirándulások időpontja:

- | | | |
|----------------------|----------|--|
| - 2016. december 17. | Budapest | Országos Horvát Önkormányzat
XX. évforduló gálaműsora |
| - 2017. február 4. | Gara | Prelo |

Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

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

71/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat
Kulturális kirándulások, zárandoklatok szervezése

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

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai további résztvevőkkel kulturális kirándulásokat, zárandoklatokat szervez az alábbi helyszínekre és időpontokban:
 - 2016. december 17. Budapest Országos Horvát Önkormányzat XX. évforduló gálaműsora 40.000,- ft
 - 2017. február 4. Gara Prelo 60.000,- ft
2. A testület úgy dönt, hogy az utazásokhoz autóbust bérrel a Nagy Travel Kft-től (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 200.; Adószám: 14029763-2-03; Számlaszám: 10918001-00000072-21810007).
3. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költség fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 706402 „A horvátok lakta történelmi és kulturális emlékhelyek megismerése” előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:

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

4./ Napirend:

Kulturális programokon való részvétel

Sibalin István:

Elmondja, hogy a következő hónapokban az alábbi eseményekre saját személygépkocsival kívánnak utazni illetve korábbi utazásukat javasolja utólag jóváhagyni:

2016. 12. 05.	Budapest	1 szgk.	Karácsonyi hangverseny-Miroslav Skoro
2017. 01. 07.	Budapest	2 szgk.	Horvát Önkormányzat-Vízkeresztű bál
2017. 01. 28.	Baja	2 szgk.	Prelo
2017. 02. 11.	Hercegszántó	2 szgk.	Marin-dan

Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

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

72/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat
Kulturális programokon való részvétel

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

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a tagok tulajdonában lévő gépjárművekkel az alábbi helyszínekre utazik illetve a korábbi utazásokat utólag jóváhagyja:

2016. 12. 05.	Budapest	1 szgk.	Karácsonyi hangverseny-Miroslav Skoro
2017. 01. 07.	Budapest	2 szgk.	Horvát Önkormányzat-Vízkereszti bál
2017. 01. 28.	Baja	2 szgk.	Prelo
2017. 02. 11.	Hercegszántó	2 szgk.	Marin-dan

2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 706102 Útiköltség térítés előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:

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

5./ Napirend:

Önkormányzati logó tervezése, meghívók nyomtatása

Sibalin István:

A testület úgy dönt, hogy az önkormányzat részére logót terveztet valamint rendezvényeikre meghívókat készíttet az Idea Reklám Bt-vel (6000 Kecskemét, Kistemplom u. 9.; adószám: 21622155-2-03; számlaszám: 50800128-11104153) 43.053,- forint összegben.

Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

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

73/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat
Önkormányzati logó tervezése, meghívók nyomtatása

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 úgy dönt, hogy az önkormányzat részére logót terveztet valamint rendezvényeikre meghívókat készített az Idea Reklám Bt-vel (6000 Kecskemét, Kistemplom u. 9.; adószám: 21622155-2-03; számlaszám: 50800128-11104153) 43.053,- forint összegben.
2. A testület elismeri és jóváhagyja az erről kiállított 2016/00344/Ft sz. számla utalását.
3. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:

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

6./ Napirend:
Egyebek

Sibalin István:

Tájékoztatja a testületet, hogy 2016. december 20-án a nemzetiségi önkormányzatok elnökei találkozájára kerül sor, ahol legfontosabb témájuk a Nemzetiségi bál lesz. Javasolja, hogy a bál dátumaként a 2017. február 18-át fogadják el.

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

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

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

74/2016. (XII. 14.) HTNÖ számú határozat
A 2017. évi Nemzetiségi bál időpontjának meghatározása

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

A testület a 2017. évi Nemzetiségi bál időpontjaként 2017. február 18-át javasolja elfogadni.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

Sibalin István:

Elmondja, hogy az idei évben terveznek még egy záró klubfoglalkozást is, melynek időpontját még egyeztetni szükséges.

Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 17 óra 00 perckor bezárja.



Jelity Mária

Jelity Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sibalin István
Sibalin István
elnök