

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

Ikt. szám: 27.055-6/2019.

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata  
2019. december 11-én megtartott üléséről**

**Az ülés helve és időpontja:** Kecskemét, Batthyány u. 2. 15:30 óra

<b><u>Jelen vannak:</u></b>	Jelity Mária	elnök
	Probojác Éva	képviselő
	Balogh-Tölgyesi Krisztina	Gazdálkodási Osztály
	Krajcs Edina	Gazdálkodási Osztály
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

### **Jelity Mária:**

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Horvát 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 módosító javaslatot nem tesz.

Megkérdezi ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal?

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:

### **19/2019. (XII.11.) HTNŐ számú határozat**

#### **Az ülés napirendjének megállapítása**

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

- 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve**  
Előterjesztő: Jelity Mária elnök
- 2. Egyebek**  
Előterjesztő: Jelity Mária elnök

### **A határozatról értesülnek**

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

## **1. Napirend**

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

### **Jelity Mária:**

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

### **Ónodiné Takács Erika:**

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.

### **Jelity Mária:**

Megköszöni a kiegészítést.

Kéri a testület tagjait, hogy 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:

### **20/2019. (XII.11.) HTNÖ számú határozat**

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Jelity Mária elnök 28.179-17/2019. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

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

### **A határozatról értesülnek**

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

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

**ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

**2020. 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 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 Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, utóellenőrzés</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> 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**

#### **Jelity Mária:**

Meghívást kaptak a Horvát Esten fellépő Horvát Hagyományörző Egyesülettől a Budapesten, 2019. december 14-én megrendezendő Országos Horvát Hagyományörző Bálra. A rendezvényt megelőzően megtekintenek a fővárosban és környékén található horvát nevezetességeket és horvát hagyományörző programokon vennének részt. Az utazás megszervezésére az Euro Best Way Travel Korlátolt Felelősségű Társaságot szeretnék felkérni, akikkel az elmúlt időszakban már többször utaztak.

Kéri a testület tagjait, hogy 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:

#### **21/2019. (XII.11.) HTNŐ számú határozat**

#### **Részvétel az Országos Horvát Hagyományörző Bálon és kulturális kirándulás szervezése**

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

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat testülete elfogadja az Országos Horvát Önkormányzat meghívását és 2019. december 14-én részt vesznek Budapesten az Országos Horvát Hagyományörző Bálon. A rendezvényt megelőzően megtekintik a fővárosban és környékén található horvát nevezetességeket és horvát hagyományörző programokon vesznek részt.
2. A testület az utazás megszervezésére az Euro Best Way Travel Korlátolt Felelősségű Társaságot kéri fel (6000 Kecskemét, Bíró Lajos u. 15., képviseli: Meddeb Alexandra Erzsébet; cégjegyzékszám: 03-09-130012; adószám: 25769054-2-03; bankszámlaszám: 65500154-31137777-55000000) **196.058,- forint** értékben.
3. A programokkal kapcsolatban felmerülő költség fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 706309 Egyéb nemzetiségi programok előirányzaton rendelkezésre áll.

#### **Határozatról értesítést kapnak:**

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

**Jelity Mária:**

Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 15 óra 50 perckor bezárja.



**Probojác Éva**  
képviselő



**Jelity Mária**  
elnök