

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 2946-30/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. december 5-én megtartott üléséről**

<u>Az ülés helye:</u>	Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 2.	
<u>Az ülés időpontja:</u>	8:15 óra	
<u>Jelen vannak:</u>	Neuendorf Sebastian Jörgné	elnök
	Oppelt József Emil	képviselő
	Ónodiné Takács Erika	csoportvezető
	Wertheim-Huszár Nikolett	Gazdálkodási Osztály
	Christiane Philipp	érdeklődő állampolgár
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Köszönti az ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja a testület kettő fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Oppelt József Emil képviselőt javasolja. Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

Oppelt József Emil:

Bejelenti személyes érintettségét.

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Megkérdezi a testület tagjait, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy Oppelt József Emil részt vegyen a szavazásban?

A testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett hozzájárul, hogy Oppelt József Emil részt vegyen a szavazásban.

Megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Oppelt József Emil legyen?

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

83/2016. (XII. 5.) NTNÖ számú határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 5-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Oppelt József Emil képviselőt jelölte ki.

A határozatról értesülnek

1. A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat.
A kiküldött napirendre vonatkozóan módosító javaslatot nem tesz.
Meggérdezi ki ért egyet a kiküldött napirenddel?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a napirendet **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

84/2016. (XII. 5.) NTNÖ számú határozat

Az ülés napirendje

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

- 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve**
Előterjesztő: Neuendorf Sebastian Jörgné elnök
- 2. Előleg felvétele telefonkártya feltöltésére**
Előterjesztő: Neuendorf Sebastian Jörgné elnök
- 3. Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére vásárolt előfizetéses mobil szolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala**
Előterjesztő: Neuendorf Sebastian Jörgné elnök
- 4. Egyebek**
Előterjesztő: Neuendorf Sebastian Jörgné elnök

A határozatról értesülnek

1. A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

1. napirend

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

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben kívánja – egészítse ki szóban előterjesztését.

Ónodiné Takács Erika:

Elmondja, hogy az Együtműködési 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.

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Megköszöni a kiegészítést.

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

Megállapítja, hogy további 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:

85/2016. (XII. 5.) NTNÖ számú határozat

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata Neuendorf Sebastian Jörgné elnök 30.644-3/2016. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

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

A határozatról értesülnek

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

85/2016. (XII. 5.) NTNÖ határozat melléklete

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS NÉMET TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2017. évre

Kecskemét Megyei Jogú Város Német 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	Azonosított kockázati tényező	Ellen- őrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés várható ütemezése
					Ellenőr- zést végzi	Revi zori nap		
1.	Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata	Ellenőrzés célja: a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelel-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	rendszerelle nőrzés	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, rovincsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).

2. napirend

Előleg felvétele telefonkártya feltöltésére

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Elmondja, hogy a testület két tagja Alter Róbert és Oppelt József Emil a nemzetiségi ügyek, programok szervezésére 93.000,- forint készpénz előleget vesz fel, melyet telefonkártya-feltöltésre fordíthat.

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

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozattervezet elfogadását.

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

86/2016. (XII. 5.) NTNÖ számú határozat

Előleg felvétele telefonkártya feltöltésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Neuendorf Sebastian Jörgné elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza Oppelt József Emilt 93.000,- forint készpénz előleg felvételére, amelyet Alter Róbert elnökhelyettessel közösen telefonkártya-feltöltésre fordíthat.
2. A testület az idő rövidege miatt az Együtműködési Megállapodás XIV. fejezet 3. b) pontjának 2. szakaszától eltérve, 8 munkanapon belül kívánja az előleget felvenni december hónapban.
3. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség Oppelt József Emilt terheli.
4. A fenti költség fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a 705101 Telefonköltségtérítés előirányzaton rendelkezésre áll.

A határozatról értesülnek

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

3. napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére vásárolt előfizetéses mobil szolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala

Neuendorf Sebastian Jörgné:

A nemzetiségi önkormányzat részére vásárolt előfizetéses mobil szolgáltatásra korábban meghatározott 20.000,- forintos összeghatárt 23.000,- forintra javasolja emelni.

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

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozattervezet elfogadását.

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

87/2016. (XII. 5.) NTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére vásárolt előfizetéses mobil szolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Neuendorf Sebastian Jörgné elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi ügyek, programok szervezésére a Vodafone Magyarország Zrt.-től mobil telefonra előfizetéses szolgáltatást vásárolt.
2. A testület úgy dönt, hogy az előfizetés havi díja nem haladhatja meg a 23.000,- forintot.

A határozatról értesülnek

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

4. napirend

Egyebek

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet változása miatt 2017-től a települési nemzetiségi önkormányzat üzemben tartásában lévő személygépkocsi vagy a települési nemzetiségi önkormányzat testülete által kijelölt testületi tag tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsi élvez díjmentességet. A testületnek döntenie kell arról, hogy ki az a személy, aki ezt a díjmentességet megkaphatja.

Oppelt József Emil:

Javasolja, hogy a díjmentességet az elnök, Neuendorf Sebastian Jörgné kapja, mert a testület működésével kapcsolatosan neki kell a legtöbbször a Polgármesteri Hivatalba mennie.

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Bejelenti személyes érintettségét.

Megkérdezi a testület tagjait, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy részt vegyen a szavazásban? A testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett hozzájárul, hogy Neuendorf Sebastian Jörgné részt vegyen a szavazásban.

Kéri a testület tagjait, hogy további kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. Megállapítja, hogy további 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:

88/2016. (XII. 5.) NTNÖ számú határozat
Díjmentes parkolókártya jogosultjának kijelölése

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Neuendorf Sebastian Jörgné elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése alapján díjmentesen várakozhat az I. és II. díjővezet területén 2017. évben Neuendorf Sebastian Jörgné elnök.

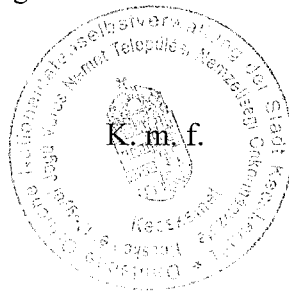
A határozatról értesülnek

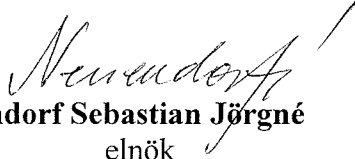
1. A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Csíkos Imre, a Kecskeméti Városrendészet vezetője
3. Irattár

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és a testület ülését 8 óra 40 perckor bezárta.


Oppelt József Emil
jegyzőkönyv hitelesítő




Neuendorf Sebastian Jörgné
elnök