

Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 27.057-8/2019.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. december 12-én megtartott üléséről

Az ülés helye:	Kecskemét, Tavaszmező utca 24.	
Az ülés időpontja:	14:00 óra	
Jelen vannak:	Neuendorf Sebastian Jörgné	képviselő
	Oppelt József Emil	képviselő
	Krajcs Edina	Gazdálkodási Osztály
	Kis Péter	Ellenőrzési csoport
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Neuendorf Sebastian Jörgné:

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

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. A kiküldött meghívóhoz módosító javaslatot nem tesz.

Megkérdezi a kiküldött napirenddel ki ért egyet?

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

13/2019. (XII. 12.) 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 2020. évi belső ellenőrzési terve**
Előterjesztő: Neuendorf Sebastian Jörgné elnök
- 2. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Nemzetiségi Pályázatok díjbefizetése**
Előterjesztő: Neuendorf Sebastian Jörgné elnök
- 3. 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 2020. évi belső ellenőrzési terve

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Elmondja, hogy az anyagot megkapták, áttekintették. Kéri, hogy az előterjesztés készítője - amennyiben kívánja - egészítse ki szóban a tervezetet.

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 folytatni 2020-ban is.

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Megköszöni a kiegészítést.

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

Kéri, hogy szavazzanak a határozat-tervezetről.

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

14/2019. (XII. 12.) NTNÖ számú határozat

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata Neuendorf Sebastian Jörgné elnök 28.179-18/2019. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. 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

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS NÉMET TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE
2020. 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 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 Német 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>	Kockázat-elemzés 1-6. oszlopa	2019-2020.	2 fő	10	rendszer-ellenőrzés	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:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Nemzetiségi Pályázatok díjbefizetése

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a NEMZ-TAB-20 (Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti hagyományörző és olvasó táborok megvalósításának 2020. évi költségvetési támogatása) pályázatokon részt kívánnak venni. A pályázat benyújtásával egyidejűleg 3.000,- forintos regisztrációs díj utalásáról kell intézkedniük, melyre felkéri a Gazdálkodási Osztályt.

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

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

15/2019. (XII. 12.) NTNÖ számú határozat

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Nemzetiségi Pályázatok díjbefizetése

A testület megtárgyalta Neuendorf Sebastian Jörgné elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a NEMZ-TAB-20 (Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti hagyományörző és olvasó táborok megvalósításának 2020. évi költségvetési támogatása) pályázaton részt vesz.
2. A testület felkéri Neuendorf Sebastian Jörgné elnököt, hogy a pályázat regisztrációs díjának – 3.000,- forint - befizetéséről, valamint a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
3. A fenti költségek fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 705114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzatán rendelkezésre áll.

A határozatról értesülnek

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

3./ Napirend:

Egyebek

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy hagyományos Adventi ünnepséjük helyszíne és műsora is rendkívül színvonalas volt.

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

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

16/2019. (XII. 12.) NTNÖ számú határozat

Beszámoló az Adventi ünnepekről és sajtómegjelenésről

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

A testület elfogadja Neuendorf Sebastian Jörgné elnök beszámolóját az Adventi ünnepekről, melyről az alábbi fórumokon adtak hírt:

- <http://kecskemetiv.hu>
- <http://keol.hu>
- <http://kecskemet.hu>

A határozatról értesülnek

1. A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

Neuendorf Sebastian Jörgné:

Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 14 óra 40 perckor bezárja.


Oppelt József Emil
képviselő




Neuendorf Sebastian Jörgné
elnök