

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

Ikt. szám: 37.446-10/2014.

## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata  
2014. december 16-án megtartott üléséről**

**Az ülés helye:** Kecskemét,  
Batthyány u. 2.

**Az ülés időpontja:** 15:15 óra

**Jelen vannak:**

Hajdú Tamás	elnök
Baross László	elnökhelyettes
Vincze Norbert Gábor	képviselő
Ónodiné Takács Erika	csoportvezető
Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

**Hajdú Tamás:**

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vincze Norbert Gábor képviselőt javasolja.  
Meggérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

**Vincze Norbert Gábor:**

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

**Hajdú Tamás:**

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

**15/2014. (XII. 16.) ÖTNÖ számú határozat**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2014. december 16-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Vincze Norbert Gábort jelölte ki.

**A határozatról értesülnek**

1. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

**Hajdú Tamás:**

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat.

A kiküldött írásos meghívóhoz képest módosító javaslatot nem tesz.

Megkérdezi a kiküldött napirendi javaslattal 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:

**16/2014. (XII. 16.) ÖTNÖ számú határozat**  
**Az ülés napirendje**

Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve**  
Előterjesztő: Hajdú Tamás elnök
- 2. Javaslat kérés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére**  
Előterjesztő: Hajdú Tamás elnök
- 3. Egyebek**  
Előterjesztő: Hajdú Tamás elnök

**A határozatról értesülnek**

1. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

**1. Napirend**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve**

**Hajdú Tamás:**

Az előterjesztést megkapták, áttekintették.

Megkéri az előterjesztés készítőjét Ónodiné Takács Erikát, hogy – amennyiben kívánja - egészítse ki előterjesztését.

**Ónodiné Takács Erika:**

Úgy gondolja, hogy nem ismeretlen a feladat. Minden évben jóvá kell hagynia a testületnek a következő évi ellenőrzési tervet.

Tájékoztatja a testületet, hogy jogszabályi változás nem volt, azért egy ellenőrzés került beépítésre a tervbe, mely a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása 2014. szeptembertől. Azért nem emelt ki egy tételt, mert újra alakult testületről van szó, így a komplex, átfogó ellenőrzést teljesebbnek gondolta.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyv változatlan, azon semmit sem módosított.

**Hajdú Tamás:**

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

Kéri, hogy szavazzanak a határozat-tervezetről.

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

**17/2014. (XII. 16.) ÖTNÖ számú határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Hajdú Tamás elnök 40.906-14/2014. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

**Értesítést kapják:**

1. A nemzetiségi önkormányzat tagjai
2. Ónodiné Takács Erika csoportvezető, Ellenőrzési Csoport
3. Irattár

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖRMÉNY TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE  
2015. évre**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően 2015. 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 végző	Revizori nap		
1.	Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata	<b>Ellenőrzés célja:</b> a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, utóellenőrzés <b>Ellenőrzés tárgya:</b> 2014. évi költségvetési beszámoló, 2015. évi gazdálkodással összefüggő dokumentumok, szabályzatok	Kockázat- elemzés 1. oszlopa 3. oszlopa 6. oszlopa	2014- 2015.	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).

## 2. Napirend

### **Javaslat kérés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére**

#### **Hajdú Tamás:**

Minden évben kétszer van lehetőségük javaslatot tenni Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkatervére.

Kéri a testület tagjait mondják el észrevételeiket, javaslataikat.

Megállapítja, hogy javaslat, kérdés, észrevétel, nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

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

#### **18/2014. (XII. 16.) ÖTNŐ számú határozat**

### **Javaslat kérés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Hajdú Tamás elnök – Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője javaslatkérő levele alapján elhangzott – szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata nem tesz javaslatot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére.

#### **A határozatról értesülnek**

1. A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője
3. Irattár

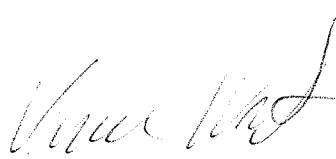
## 3. Napirend

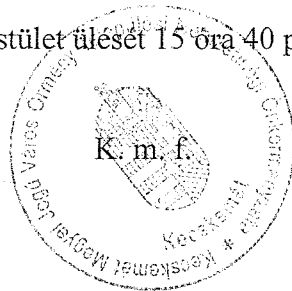
### **Egyebek**

#### **Hajdú Tamás:**

Elmondja, hogy a meghívó készültek az Egyebek napirenden belül az irodabútor vásárlásával kapcsolatosan hoztak volna határozatot. Ez annyiban változott, hogy nincs olyan – kötelezően elköltendő – pénzösszeg, amellyel kapcsolatosan ebben az évben dönteniük kellene. A jelenlegi állapot szerint van valamennyi pénzmaradványuk, melyet azonban nem szeretnének most elkölteni, hanem a következő évben az emlékmű állításánál kívánnak felhasználni.

Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 15 óra 40 perckor bezárja.

  
**Vincze Norbert Gábor**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



  
**Hajdú Tamás**  
elnök