

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖRMÉNY TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA
2947-20/2016.**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. december 1-jén megtartott testületi üléséről**

<u>Az ülés helye:</u>	Kecskemét, Batthyány u. 2.	
<u>Az ülés időpontja :</u>	2016. november 9. 15 óra 45 perc	
<u>Jelen vannak :</u>	Baross László	elnökhelyettes
	Vincze Norbert Gábor	képviselő
	Ónodiné Takács Erika	Ellenőrzési Csoport
	Wertheim-Huszár Nikolett	Gazdálkodási Osztály
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Baross László:

Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja a testületi ülés kettő fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vincze Norbert Gábor képviselőt javasolja.

Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

Vincze Norbert Gábor:

Bejelenti személyes érintettségét.

Baross László:

Megkérdezi a testület tagjait, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy Vincze Norbert Gábor részt vegyen a szavazásban?

A testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett hozzájárul, hogy Vincze Norbert Gábor részt vegyen a szavazásban.

Megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Vincze Norbert Gábor legyen?

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

50/2016. (XII. 1.) ÖTNÖ számú határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. december 1-jei ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének **Vincze Norbert Gábor** képviselőt jelölte ki.

Értesítést kapják:

1. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

Baross László:

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

Megkérdezi ki ért egyet a kiküldött napirenddel?

Szavaztatás után megállapítja, hogy a testület **2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

51/2016. (XII. 1.) ÖTNÖ számú határozat

Az ülés napirendje

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

- 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve**
Előterjesztő: Hajdú Tamás elnök
- 2. Egyebek**
Előterjesztő: Hajdú Tamás elnök

Értesítést kapják:

1. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

1./ Napirend

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

Baross László:

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

Ónodiné Takács Erika:

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.

Baross László:

Megköszöni a kiegészítést.

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

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

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

42/2016. (XII. 6.) LTNÖ számú határozat

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzata Polyák József elnök 30.669-3/2016. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

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

A határozatról értesülnek

1. A Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

42/2016. (XII. 6.) LTNÖ határozat melléklete

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS LENGYEL TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2017. évre

Kecskemét Megyei Jogú Város Lengyel 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:

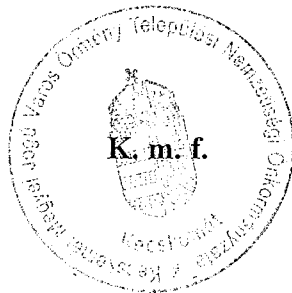
Sor- szám	Ellenőrzendő szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Azonosított kockázati tényező	Ellen- őrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Az ellenőr- zés várható ő ütemez- ése
					Ellenő- r-zést végzi	Reviz- ori nap		
1.	Kecskemét Megyei Jogú Város Lengyel Települési Nemzetiségi 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	Kockázatelemzés 1-6. oszlopa	2016-2017.	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, 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).

Baross László:

Mivel további hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 16 óra 20 perckor bezárja.



Vincze Norbert
jegyzőkönyv-hitelesítő

Baross László
elnökhelyettes