

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
Kecskemét Megyei Jogú Város  
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata  
2017. december 12-én megtartott testületi üléséről

<b><u>Az ülés helye:</u></b>	Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 5/1.	
<b><u>Jelen vannak:</u></b>	Hajdú Tamás	elnök
	Baross László	elnökhelyettes
	Ónodiné Takács Erika	csoportvezető
	Kasnyik Júlia	Gazdálkodási Osztály
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

**Hajdú Tamás:**

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Baross László elnökhelyettest javasolja.

Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

**Baross László:**

Bejelenti személyes érintettségét.

**Hajdú Tamás:**

Megkérdezi a testület tagjait, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy Baross László részt vegyen a szavazásban?

A testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett hozzájárul, hogy Baross László részt vegyen a szavazásban.

Megkérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Baross László legyen?

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

**46/2017. (XII. 12) ÖTNŐ számú határozat**

**Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. december 12-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének **Baross László** elnökhelyettest 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 frásos 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:

### **47/2017. (XII. 12) 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 2018. évi belső ellenőrzési terve**  
Előterjesztő: Hajdú Tamás elnök
- 2. Parkoló-kártyával kapcsolatos döntés meghozatala**  
Előterjesztő: Hajdú Tamás elnök

#### **A határozatról értesülnek**

1. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

### **1./ Napirend**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve**

#### **Hajdú Tamás:**

Az előterjesztést megkapták, áttekintették.

Megkéri 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.

2018. évben ugyanígy a IV. negyedévben kívánják ellenőrizni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását és éves beszámolóját.

#### **Hajdú Tamás:**

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:

**48/2017. (XII. 12.) ÖTNÖ számú határozat****Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Hajdú Tamás elnök 27.568-21/2017. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

**A határozatról értesülnek**

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

48/2017. (XII. 12.) ÖTNÖ határozat melléklete

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

**ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

**2018. évre**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően 2018. évre vonatkozóan az alábbi éves belső ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Sor- szám	Ellenőrzendő szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Azonosított kockázati tényező	Ellenőr- zendő időszak	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés várható ütemezése
					Ellenőr- zést végzi	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> 2017. évi költségvetési beszámoló, 2017-2018. évi gazdálkodással összefüggő dokumentumok, szabályzatok	Kockázat- elemzés 1-6. oszlopa	2017- 2018.	2 fő	10	rendszerelle- nőrzés	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

### **Parkoló-kártyával kapcsolatos döntés meghozatala**

#### **Hajdú Tamás:**

Elmondja, hogy Baros László részére – az egész város területére érvényes - kedvezményes áru parkoló-bérletet kívánnak vásárolni 2018. évre. Vincze Norbert Gábor részére a nemzetiségi önkormányzatoknak járó ingyenes, egész városra kiterjedő parkoló bérletét vennék igénybe. Végül saját részére az iroda környékére szóló ingyenes parkoló bérletet igénylik.

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:

#### **49/2017. (XII. 12) ÖTNŐ számú határozat**

### **Parkoló-kártyával kapcsolatos döntés meghozatala**

Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Hajdú Tamás elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:


1. A testület úgy határoz, hogy a nemzetiségi feladatok ellátása illetve a nemzetiséghez tartozókkal való kapcsolattartás céljából 2018. január 1-től a város egész közigazgatási területére kiterjedő parkoló-kártyát vásárol Baross László elnökhelyettes használatában lévő **JHZ-535** forgalmi rendszámú személygépkocsira bruttó **51.840,-** forintért.
2. A testület felkéri a Gazdálkodási Osztályt, hogy készítsen erről megrendelőt a Kecskeméti Városrendészet 6000 Kecskemét, Budai u. 2/a. részére.
3. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a 708114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzaton rendelkezésre áll.

#### **A határozatról értesülnek**


1. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály
3. Irattár

**Hajdú Tamás:**

Mivel további hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 14 óra 25 perckor bezárja.

  
**Baross László**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



  
**Hajdú Tamás**  
elnök