

Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 27.058-6/2019.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. december 6-án megtartott üléséről

<u>Az ülés helye:</u>	Kecskemét, Batthyány u. 2.	
<u>Az ülés időpontja:</u>	10:00 óra	
<u>Jelen vannak:</u>	Juhász Anett	elnök
	Mihály Csilla	elnökhelyettes
	Dr. Orbánné Veres Ildikó	osztályvezető
	Ónodiné Takács Erika	csoportvezető
	Balogh-Tölgyesi Krisztina	Gazdálkodási Osztály
	Krajcs Edina	Gazdálkodási Osztály
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Juhász Anett:

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

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

Kéri, hogy szavazzanak a kiküldött napirendről?

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

9/2019. (XII.6.) ÖTNŐ számú határozat

Az ülés napirendje

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

- 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve**
Előterjesztő: Juhász Anett elnök
- 2. Egyebek**
Előterjesztő: Juhász Anett elnök

A határozatról értesülnek

1. Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

1. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata, elfogadása

Juhász Anett:

Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben kívánja – egészítse ki szóban előterjesztését.

Ónodiné Takács Erika:

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 2020-ban is folytatni.

Juhász Anett:

Megköszöni a kiegészítést.

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

Megállapítja, hogy 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:

10/2019. (XII.6.) ÖTNÖ számú határozat

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata Juhász Anett elnök 28.179-19/2019. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. 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

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖRMÉNY TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE
2020. 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 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 átmenete
				Ellenőrzést végzi	Revizori nap		
Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata	<p>Ellenőrzés célja: a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, utóellenőrzés</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2019. évi költségvetési beszámoló, 2019-2020. évi gazdálkodással összefüggő dokumentumok, szabályzatok</p>	Kockázatelemzés 1-6. oszlopa	2019-2020.	2 fő	10	rendszerellenőrzés	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:

Egyebek

Juhász Anett:

Elmondja, hogy örmény nemzetiségi találkozót szerveznek, melynek költségeire 3 árajánlatot kértek. A legkedvezőbb árajánlat a Hotel Három Gúnár Kft-től érkezett, így javasolja, hogy számukra készüljön megrendelő 712.000,- forint összegről.

A rendezvényre – mely nyilvános és ingyenes - az örmény gyökerekkel rendelkező polgárokat várják.

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 **3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

11/2019. (XII.6.) ÖTNŐ számú határozat

Adventi örmény nemzetiségi találkozó a Hotel Három Gúnár rendezvénytermében

A Testület megtárgyalta Juhász Anett elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy ingyenes és nyilvános rendezvényt szervez – a legjobb árajánlatot adó - Hotel Három Gúnár rendezvénytermében az örmény gyökerekkel rendelkező közösségük számára.
A rendezvény időpontja 2019. december 18. 18:30.
2. A testület az ünnepség költségvetésére **712.000,- forintot** hagy jóvá és felkéri a Gazdálkodási Osztályt, hogy az alábbi megrendeléseket készítse el:
 - Hotel Három Gúnár Kft. (Kecskemét, Batthyány u. 1-7.; cégjegyzékszám: 03-09-000088; adószám: 10302822-2-03) vendéglátás 600.000,- forint és terembérlet 112.000,- forint.
3. A fenti költségek fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 708301 Örmény kulturális ünnepek előirányzaton rendelkezésre áll.

A határozatról értesülnek

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

Juhász Anett:

Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 10 óra 15 perckor bezárja.



Mihály Csilla
Mihály Csilla
elnökhelyettes

Juhász Anett
Juhász Anett
elnök