

**Fedőlap**  
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

**Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására**

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

**Előkészítő:** Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető

**Meghívott:** -

**Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság

2017. 04. 11.

gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. 04. 12.

**A napirendi pont rövid tartalma:**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy a polgármester a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra az előző év belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Belső Ellenőrzési Osztály

Iktatószám:452-11/2017.

Ügyintéző neve: Kozma Csilla

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-382

Ügyintéző aláírása: Kozma Csilla sk.

Igazgató/osztályvezető aláírása:

Kozma Csilla s. k.

**I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: -

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: -

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

**II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos s. k.

Leadás dátuma: 2017. 04. 04.

Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 04.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt**

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat**  
**a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés**  
**elfogadására**

**Tisztelt Közgyűlés**

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3) és (3a) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A határozati javaslat melléklete ellenőrzési áganként, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató szerinti szerkezeti felépítésben mutatja be a Belső Ellenőrzési Osztály 2016. évben végzett szakmai munkáját.

Kérem Önöket, hogy a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelenést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést szíveskedjenek jóváhagyni.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 2017. 04. 11-ei ülésén tárgyalta, 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 04. 12-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést, 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

**...../2017. (IV. 21.) határozata**

**2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés**  
**elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2016. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Cserna Gábor s. k.  
polgármester