

Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 04. 19.

Javaslat a 2017. 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	2018. 04. 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 04. 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 04. 17.

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: 536-7/2018.
Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 25/544-382	Osztályvezető aláírása:
Ügyintéző neve: 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: 2018. 04. 05.	Ellenőrzés dátuma: 2018. 04. 05.
Törvényességi észrevétel:	Van/ <u>Nincs</u>
Amennyiben van:	

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: **Nyílt**

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a 2017. 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 kapcsolatos éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévvel 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 2017. évben végzett szakmai munkáját.

Kérem Önöket, hogy a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést szíveskedjenek jóváhagyni.

A bizottsági véleményeket az elnökök szóban ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2018. (IV. 19.) határozata

2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2017. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló "Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés" című beszámolót elfogadja.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Cserna Gábor s. k.
polgármester

