

Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző
Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma:

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

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az előterjesztésről szóló döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozza.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Belső Ellenőrzési Osztály	Iktatószám: 3097-10/2021.
Ügyintéző neve: Kozma Csilla sk.	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-382
Ügyintéző aláírása:	Osztályvezető aláírása:

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 sk.
Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:	Van/ <u>Nincs</u>
Amennyiben van:	

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

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 jegyző a tárgyévvel kapcsolatos éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az előterjesztésről szóló döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozza.

A határozati javaslat melléklete ellenőrzési áganként, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató szerinti szerkezeti felépítésben mutatja be a Belső Ellenőrzési Osztály 2020. évben végzett szakmai munkáját.

Kérem Önt, hogy a 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést szíveskedjen jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

...../2021. () határozata

2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a határozat mellékletét képező, 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló "Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés" című beszámolót elfogadja.

Dunaújváros, 2021.

Pintér Tamás
polgármester

