

**FEDŐLAP**  
**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**  
**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022.06.30.**

**Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló belső ellenőrzési jelentése elfogadásra**

**Előadó:** a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző

**Meghívott:** **Bencsik István elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.**

**Véleményező bizottságok:**

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2022.06.30.  
2022.06.30.

**A napirendi pont rövid tartalma:** A DVG Zrt. a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló belső ellenőrzési jelentése elfogadásra.

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 25653/2022.  
Ügyintéző neve: Sebestyénné dr. Tóth Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261  
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt**

**Egyéb megjegyzések:**

**Javaslat**  
**a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló belső ellenőrzési jelentése**  
**elfogadásra**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. megküldte a **belső ellenőrzés 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését (a határozati javaslat 1. számú melléklete)**. A jelentést a **felügyelőbizottság 10/2022.(05.12.) számú határozatával** elfogadta (1. számú melléklet).

A jelentés vezetői összefoglalója szerint **az éves ellenőrzési tervben foglalt maradéktalanul és határidőben teljesültek**. A három vizsgálattal kapcsolatban a belső kontrollrendszere kialakítása és működtetése az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását követően már megfelelő. Az ellenőrzés által feltárt hiányosságok az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően megszüntetésre kerültek és az ajánlásban foglaltak is teljesültek.

**A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:**

24. § (1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza

a) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett tevékenység bemutatását önértékelés alapján,

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok alapján,

c) az intézkedési tervek megvalósításáról készült összefoglalót.

(2) A belső ellenőrzési vezető az (1) bekezdés szerinti éves ellenőrzési jelentést benyújtja a felügyelőbizottság részére és tájékoztatásul megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére. A felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. **A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szervének.**

Fentiek alapján elfogadásra terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé az éves ellenőrzési jelentést.

**Bizottságok véleménye:**

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjukat a közgyűlésen, szóban ismertetik.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő a Tisztelt Közgyűlés elé:

## Határozati javaslat

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2022. (VI.30.) határozata

### a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2021. évről szóló belső ellenőrzési jelentése elfogadásról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mint tulajdonosi joggyakorló, a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerve megismerte és jóváhagyja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 10/2022.(05.12.) számú határozatával elfogadott és jelen határozat 1. számú mellékletét képező, a társaság 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére.

**Felelős:** - a határozat közléséért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a Vagyonkezelési Osztály vezetője

**Határidő:** a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2022. június 30.

**Tóth Kálmán s.k.**

**a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke**