

Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 04. 18.

Javaslat a 2023. 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 2024. 04. 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2024. 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 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 napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Belső Ellenőrzési Osztály Iktatószám: KP/877-5/2024.
Ügyintéző neve: Kozma Csilla Ügyintéző telefonszáma: 25/544-382
Ügyintéző aláírása: Kozma Csilla sk. Osztályvezető aláírása: Kozma Csilla sk.

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: 2024. 04. 09. Ellenőrzés dátuma: 2024. 04. 09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a 2023. 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 jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig 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 2023. évben végzett szakmai munkáját.

Az előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2024. április 17-i ülésén megtárgyalja. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt kerül sor, a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2024. (IV. 18.) határozata

a 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2023. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló "Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés" című beszámolót elfogadja.

Dunaújváros, 2024. április 18.

Pintér Tamás
polgármester