

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 12. 14.**

**Javaslat a DVG Zrt. 2024. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

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

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Engyel László ügyintéző

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

### **Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2023. 12. 13.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. 12. 13.

### **A napirendi pont rövid tartalma:**

A DVG Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2024. évi belső ellenőrzési tervét elfogadás céljából.

### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: KP/44559/2023.  
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302  
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 s.k.

Leadás dátuma: 2022. 11. 08. Ellenőrzés dátuma: 2022. 11. 08.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat**  
**a DVG Zrt. 2024. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2024. évi belső ellenőrzési tervét elfogadásra. **(az előterjesztés melléklete)**

339/2019. (XII.23) Korm. rendelet 19. §-a:

„19. § A belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze, melyet a tárgyévet megelőző évben a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatában meghatározott határidőig benyújt a felügyelőbizottság részére. A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet a felügyelőbizottság részére történő benyújtást megelőzően legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy részére. A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy véleményének figyelembevételével a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.”

A belső ellenőrzési tervezet az előkészítő a **határozati javaslat mellékleteként** csatolta.

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**  
**..../2023. (XII.14.) határozata**  
**a DVG Zrt. 2024. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 2024. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester,  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a vagyonkezelési osztály vezetője

**Határidő:** a határozat közlésére: 2023. december 31.

Dunaújváros, 2023. december 14.

**Tóth Kálmán s.k.**

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