

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 11. 21.

Javaslat a DVG Zrt. 2025. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: a polgármester

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

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

Véleményező bizottságok:

jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság

2024. 11. 19.

A napirendi pont rövid tartalma:

A DVG Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2025. évi belső ellenőrzési tervét elfogadás céljából.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály

Iktatószám: KP/39632/2024.

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: 2024. 11.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 11.

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. 2025. 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 2025. 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 jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság.

A bizottság elnöke a bizottság véleményét szóban ismerteti a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
..../2024. (XI.21.) határozata
a DVG Zrt. 2025. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 2025. 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: 2024. december 16.

Dunaújváros, 2024. november 07.

Pintér Tamás s.k.
polgármester