

9. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 31-i ülésére

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: dr. Szabó Péter jegyző

Készítette: Belső ellenőr

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése előírja, hogy a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az előterjesztés tárgyát képező 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés tartalmazza Dombóvár Város Önkormányzata, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Dombóvár területén működő nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzat által alapított és irányított intézmények belső ellenőrzési jelentését.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a belső ellenőr 2022. február 15-ig megküldte a jegyző, a polgármester és az intézményvezetők részére, így a *Bkr.* 49. § (3) bekezdésének előírását betartotta.

A belső ellenőrzés Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve alapján került végrehajtásra, mely a 136/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal került elfogadásra.

A fentieknek megfelelően a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése előírásának megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a testület elé, melynek kérem elfogadását.

Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja.

dr. Szabó Péter
jegyző