

5. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-i ülésére

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2023. 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 (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése előírja, hogy a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves belső 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 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés tartalmazza Dombóvár Város Önkormányzata, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által alapított, illetve irányított intézmények belső ellenőrzési jelentését.

A 2023. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést 2024. február 15-ig megküldte a belső ellenőr a jegyző, a polgármester és az intézményvezetők részére, így a *Bkr.* 49. § (3) bekezdésének előírását betartotta.

A belső ellenőrzés Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési terve alapján került végrehajtásra, melyet a Képviselő-testület a 243/2022. (XII. 16.) Kt. határozatával fogadott el.

A fentieknek megfelelően a Bkr. előírásának megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a testület elé, melynek kérem elfogadását.

Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzatának 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja.

Dr. Szabó Péter
jegyző