

7. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. április 29-i ülésére**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2025. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Dr. Szabó Péter jegyző

Készítette: Belső ellenőr

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Dr. Szabó Péter jegyző

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 2025. 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 2025. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést a belső ellenőr 2026. 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 2025. évi belső ellenőrzési terve alapján került végrehajtásra, melyet a képviselő-testület a 187/2024. (XII. 12.) Kt. határozatával fogadott el.

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

Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának 2025. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzatának 2025. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint jóváhagyja.

Dr. Szabó Péter
jegyző