



Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

JEGYZŐJE

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: jegyzo@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Ügyiratszám: 9818-13/2024./ K.Zs.

Előterjesztés száma: 236.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2024. szeptember 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Soron kívüli belső ellenőrzéshez költségvetési forrás biztosítása

Melléklet: alpolgármesteri utasítás belső ellenőrzési vizsgálatra

Előterjesztő: dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző

Előterjesztést készítette: Kántor Zsuzsanna aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2024.09.17. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Kovács Anita pénzügyi és vagyongazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja: PB

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Kurucz Péter alpolgármester úr 2024.08.26-i utasítása alapján soron kívüli intézkedtem az Önkormányzat és a Szedi Kft. és az Otthon Team Kft. között útfelújítási munkák kapcsán létrejött szerződések jogszerűsége tárgyában a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. útján a belső ellenőrzésről.

A Saldo Zrt. 2024.09.10-én teljesítette a megbízást, a belső ellenőrzési jelentés a két ülés közötti tájékoztatóban szerepel.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Az idei évi költségvetésben a Hivatalnál a belső ellenőrzésre tervezett eredeti előirányzat 1.817.000,-Ft, amelyből ez idáig a teljesítés 1.374.000,-Ft.

Tekintettel arra, hogy a Testület által elfogadott 2024. évi belső ellenőrzési tervben nem szerepelt e soron kívüli ellenőrzés, továbbá idén a terv szerint még egy ellenőrzés lesz, kérem a 395.000,-Ft + Áfa költség átcsoportosítását az Önkormányzat K513-as általános tartalék keretéről a Hivatal K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatra.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Szedi Kft. és az Otthon Team Kft. között útfelújítási munkák kapcsán létrejött szerződések jogszerűsége tárgyában a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. által alpolgármesteri utasításra lefolytatott belső ellenőrzés 395.000,-Ft + Áfa, bruttó 501.650,-Ft összegű költségvetési forrását az Önkormányzat K513-as általános tartalék keretéről a Hivatal K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatra történő átcsoportosítással biztosítja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: polgármester, jegyző

Mogyoród, 2024. szeptember 17.

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
jegyző





Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
ALPOLGÁRMESTERE

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716/241 mellék; Fax: 28/540-715

e-mail: trabalka.szilvia@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Tisztelt Jegyző Asszony!

Kedves Aliz!

Kurfis László képviselő által 2024. augusztus 1-én Önnek is megküldött „Otthon Team Kft., Szedi Kft. útfelújítási munkái” című excel táblázat alapján kérem, belső ellenőrzési vizsgálat elindítását a kifizetések és szerződések jogosságát tekintve.

Mogyoród, 2024. augusztus 26.


Kurucz Péter
alpolgármester



Polgármesteri Hivatal Mogyoród

Ikt.sz. 9818-1/2024
Ikt.d.: 2024 AUG 26.

E.sz.: Mell.:
Ea.: dr. S. A.