



Iktatószám: PÜ/65-15/2025.

Tárgy: Tájékoztató a HAJ-ÁHI/289-13/2025 iktatószámú ellenőrzés intézkedési tervéről

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Magyar Államkincstár a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében megvizsgálta, hogy 2024. költségvetési évre vonatkozóan a Orosháza Város Önkormányzatánál:

- a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik-e a könyvvezetést, vezetik-e a, kötelezően előírt nyilvántartásokat, a teljesítések szabályszerűen történtek-e,
- a KGR-K11-ben megjelenő adatszolgáltatásokat a főkönyvi és analitikus nyilvántartások alátámasztják-e,
- és mindezek alapján az éves költségvetési beszámoló megbízhatóan és a valóságnak megfelelően mutatja-e be az ellenőrzött szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Az Önkormányzat és intézményei – Egységes Szociális Központ kivétellel – bevételeivel és kiadásaitól kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik. Az Egységes Szociális Központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

Az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése jó.

A Magyar Államkincstár által végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés az éves költségvetési beszámolót megalapozó adatokra elvégzett vizsgálatok alapján nem állapított meg hibát, így az ellenőrzött szervek által biztosított az éves költségvetési beszámoló megbízható valós összképe.

Az ellenőrzés javaslatai alapján a Polgármester és intézményvezetők intézkedési tervet készítettek a felelős személy megnevezésével és határidővel meghatározásával. Ezen intézkedési tervek az előterjesztés 1. mellékletében találhatóak, az intézkedési terv elfogadása a 2. mellékletében látható. Az intézkedések végrehajtásának határideje 2025. november 30.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot a tájékoztató tudomásul vételére.

Orosháza, 2025. augusztus 28.

Raffai János
polgármester