



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. május 16-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46.§(1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint a költségvetési szervek az ellenőrzési terv teljesítéséről a lezárt évet követően éves ellenőrzési jelentésekben számolnak be, ebben értékelik a belső ellenőrzési tevékenységet és a belső kontrollrendszer működését.

A jelentések bemutatják az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítését, az intézkedési tervek megvalósítását, a belső ellenőrzés szervezeten belüli helyzetét, az ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezőket, valamint a belső kontrollrendszer működésének fontosabb jellemzőit.

Az éves ellenőrzési jelentéseket az irányító szerv Összefoglaló éves ellenőrzési jelentése összegzi.

A jelentéseket a költségvetési szervek vezetőinek jóváhagyását követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a polgármesternek a képviselő-testület elé terjesztenie jóváhagyásra.

Ennek a kötelezettségemnek eleget téve terjesztem be a 2018. évi Összefoglaló éves ellenőrzési jelentést és a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelentések jóváhagyására!

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja

a) az Önkormányzat Összefoglaló éves ellenőrzési jelentését,

b) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Éves ellenőrzési jelentéseit.

A jóváhagyott dokumentumok a határozat mellékletei.

A határozat mellékletei: **1.sz. melléklet:** Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről
2.sz. melléklet: A költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései

*A támogató döntéshez az Möt. 47.§ (2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges. A határozathozatal az Möt. 48.§ (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Budapest, 2019. 05.03.

Karsay Ferenc sk.

Az előterjesztés összesen **2 db mellékletet** tartalmaz.

Az előterjesztést készítette

Belső Ellenőrzés

Kissné Benedek Zsuzsanna
belső ellenőrzési vezető

Látta

Gazdasági Iroda

Baranyiné Döme Gyöngyi irodavezető sk.

Építéshatósági és Műszaki Iroda

Papajcsik Gábor irodavezető sk.

Humánszolgáltatási Iroda

dr. Patócs Andrea irodavezető sk.

Közigazgatás-fejlesztési és
Szervezési Iroda

Sályi László irodavezető sk.

Vagyongazdálkodási Iroda

Zathureczky Zsolt irodavezető sk.

Városfejlesztési és –
üzemeltetési Iroda

Wohner Zsolt irodavezető sk.

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Kabinet

dr.Répás Judit aljegyző

dr.Répás Judit aljegyző sk.

dr. Szántó János jegyző

dr. Szántó János jegyző sk.