



Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

## POLGÁRMESTERE

☒:1041 Budapest, István út. 14. ☎:231-3131 Fax:231-3133  
e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu

---

### ELŐTERJESZTÉS

#### **a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények jelentései alapján készített 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának (10) bekezdése szerint a 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Képviselő-testület elé terjesztem.

Az éves, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok alapján, illetve az intézkedési tervek megvalósítását tartalmazzák.

A tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48-49. §-ai tartalmazzák.

A fentiek alapján készített az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket, a kötelező mellékleteket, a jegyzői nyilatkozatot a mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi ellenőrzési jelentéseket szíveskedjenek elfogadni.

**Wintermantel Zsolt**

#### **Határozati javaslat:**

#### **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének ..... határozata a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények jelentései alapján készített 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről**

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények jelentései alapján készített 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. éves ellenőrzési jelentése
- 2. számú melléklet: Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési jelentései alapján készített 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
- 3. számú melléklet: Létszám és erőforrás összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
- 4. számú melléklet: Ellenőrzések összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
- 5. számú melléklet: A tevékenységek összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
- 6. számú melléklet: Az intézkedések összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
- 7. számú melléklet: Jegyzői nyilatkozat

Az előterjesztés anyagát készítették:

- Francia Viktória Ellenőrzési Csoportvezető
- Szücsné Fábián Éva Belső ellenőr
- Füredi Katalin Belső ellenőr