



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



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

POLGÁRMESTERE

www.tuv.com
ID 9105075801
Management System
ISO 9001:2008
valid until: 2016.06.26.

ELŐTERJESZTÉS

a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények jelentései alapján készített 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a.) bekezdése szerint a 2013. 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 Bkr. 48. - 49. §-ai határozzák meg.

A fentiek alapján készített az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket, a kötelező mellékleteket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. 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 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények jelentései alapján készített 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. éves ellenőrzési jelentése
- 2. számú melléklet: Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi ellenőrzési jelentései alapján készített 2013. 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

Az előterjesztés anyagát készítette: Szücsné Fábíán Éva Belső ellenőr