



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3131, Fax.: 231-3133
wintermantel.zsolt@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

POLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2019.06.25.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. április 25.-i ülésére

Tárgy: a Polgármesteri Hivatal és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a.) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv – a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye – 2018. évi belső ellenőrzési jelentését a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra.

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

Az éves ellenőrzési jelentések tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. – 49. §-ai határozzák meg.

A fentiekben részletezett jogszabályi helyek alapján készített az éves ellenőrzési jelentéseket, a belső kontrollrendszerrel szóló vezetői nyilatkozatokat, a kötelező mellékleteket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentéseket szíveskedjenek elfogadni.

.....
Wintermantel Zsolt

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2018. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2018. éves belső ellenőrzési jelentése, a belső kontrollrendszerrel szülő jegyzői nyilatkozat
- 2. számú melléklet: A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2018. évi belső ellenőrzési jelentése, a belső kontrollrendszerrel szülő vezetői nyilatkozat
- 3. számú melléklet: Létszám és erőforrás összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye belső ellenőrzéséről
- 4. számú melléklet: Ellenőrzések összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye belső ellenőrzéséről
- 5. számú melléklet: A tevékenységek összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye belső ellenőrzéséről
- 6. számú melléklet: Az intézkedések megvalósításának összesített táblázata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye belső ellenőrzéséről

Az előterjesztés anyagát készítette: Szücsné Fábíán Éva belső ellenőr