



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslát a Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2019. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadására

Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző
Előterjesztést készítette: Benkó Péter belső ellenőr
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. június 25.
Jogi szempontból ellenőrizte: -

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 – Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye – 2019. évi belső ellenőrzési jelentését a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra.

Az éves ellenőrzési jelentések tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. – 49. §-ai határozzák meg. Az éves ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés által végzett tevékenységek bemutatását, az ellenőrzési tapasztalatok alapján a belső kontrollrendszer működésének értékelését, illetve az intézkedési tervek megvalósítását tartalmazzák.

A fentiek alapján a 2019. évi ellenőrzési jelentések tartalmazzák a Polgármesteri Hivatalra és a Gazdasági Intézményre vonatkozó összegző megállapításokat, illetve a kapcsolódó mellékleteket. A Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Intézmény 2019. évi éves ellenőrzési jelentései és azok mellékletei önálló dokumentumként képezik jelen előterjesztés szerves részét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéseket elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének/2020.(....) határozata Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2019. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2019. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja, a határozat meghozatala egyszerű többséget igényel

Dr. Dallos Andrea
Jegyző

Melléletek:

- 1. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2019. éves belső ellenőrzési jelentése és mellékletei
- 2. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2019. évi belső ellenőrzési jelentése és mellékletei