



## ELŐTERJESZTÉS

### Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítására

Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző  
Előterjesztést készítette: Benkó Péter belső ellenőrzési vezető  
**Képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. szeptember 24.**  
Jogi szempontból ellenőrizte: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 31-32. §-ok előírásai alapján került összeállításra Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Gazdasági Intézménye 2020. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terve, melyet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2019. (XI. 28.) határozatával hagyott jóvá.

A 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv végrehajtása a korábbi belső ellenőrzési jogviszonyának 2019. évben bekövetkezett megszűnése miatt az év elején nem kezdődhetett meg. A belső ellenőrök engedélyezett létszáma 2020. január 3-ától 2 főben került jóváhagyásra.

A belső ellenőri munkakör betöltésére 2020. június 8-tól 1 fővel, majd 2020. szeptember 1-jével újabb 1 fővel került sor. A 2020. évre vonatkozóan megváltozott belső ellenőri kapacitás - munkakör betöltetlensége, illetve a létszám változása - miatt a korábban jóváhagyott, 1 fő belső ellenőri kapacitással tervezett 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása vált szükségessé.

A Bkr. 31. §. (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított belső ellenőrzési tervét a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra.

A 2020. évi módosított belső ellenőrzési terv tartalmazza a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó szöveges kiegészítést, illetve a kapcsolódó mellékleteket.

A Gazdasági Intézmény a 2020. évi belső ellenőrzési tervét jelen előterjesztés elkészítésének időpontjáig nem módosította, így jelen előterjesztés keretein belül kizárólag a Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása kerül előterjesztésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított belső ellenőrzési tervét elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(....) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal melléklet szerinti 2020. évi módosított belső ellenőrzési tervét 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

Melléklet:

- 1. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2020. évi módosított belső ellenőrzési terve és mellékletei