



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3197, Fax.: 231-3199
jegyzo@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
IVKERPMH, KRID: 701127129

JEGYZŐJE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadására

Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző
Előterjesztést készítette: Szemenyei Ágnes belső ellenőrzési vezető
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 119. § (3)- (4) bekezdése alapján a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, mely az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével működik. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. §. (3a.) bekezdése alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó költségvetési szerv – Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (a továbbiakban: Gazdasági Intézmény) – 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseit 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 Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A fentiek alapján elkészített 2021. 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 2021. évi éves ellenőrzési jelentései és azok mellékletei önálló dokumentumként képezik jelen előterjesztés szerves részét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéseket elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(V.26.) határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseit elfogadja.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

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


.....
dr. Dallos Andrea

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2021. éves belső ellenőrzési jelentése és mellékletei
- 2. számú melléklet: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2021. évi belső ellenőrzési jelentése és mellékletei