



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István Út 14.
☎ 231-3141
perneckzy.laszlo@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025 06 25

ELŐTERJESZTÉS a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság részére

Tárgy: Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató tudomásul vételének véleményezésére

Előterjesztő: Perneckzy László alpolgármester
Előterjesztést előkészítette: Zölei Ágnes szociálpolitikai referens
Szakmai szempontból egyeztetve: Mikó Alexandra Judit alpolgármesteri kabinetvezető
Ungár Klára ügyvezető igazgató, Újpesti Eü.
Szolgáltató Nonprofit Kft
Juhász András gazdasági főosztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Szentés Kinga szociális főosztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. április 25.
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ülés időpontja: 2024. április 22.

Tisztelt Népjóléti és Lakásügyi Bizottság!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése szerint „A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési jelentést készít, mely tartalmazza

- a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett tevékenység bemutatását önértékelés alapján,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok alapján,
- az intézkedési tervek megvalósításáról készült összefoglalót.

(2) A belső ellenőrzési vezető az (1) bekezdés szerinti éves ellenőrzési jelentést a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatában meghatározott határidőig benyújtja a felügyelőbizottság részére, és egyidejűleg tájékoztatásul megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére. A felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévét követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentést a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatában meghatározott határidőig tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szervének, alapítójának és a tulajdonosi joggyakorló szervezet vagy a tulajdonosi jogok gyakorlójának munkaszervezete részére.”

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30., cégjegyzékszám: 01-09-9673444 (a továbbiakban Társaság)] által megbízott belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést és a Társaság ügyvezetője megküldte Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának, mint a Társaság legfőbb szervének annak tudomásul vétele céljából.

Tájékoztatom a Tisztelt Népjóléti és Lakásügyi Bizottságot, hogy a belső ellenőrzés 2023. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést a Társaság Felügyelő Bizottsága 14/2024. (III. 19.) FB határozatával jóváhagyta.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.13. alpontja értelmében a Tisztelt Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladata a feladatkörébe tartozó Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések véleményezése.

A fenti indokokra tekintettel kérem a Tisztelt Népjóléti és Lakásügyi Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testület felé.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottságának .../2024. (...) határozata az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatás tudomásul vételének véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatásának tudomásul vételét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: azonnal

Budapest, 2024. április 17.

Per n
Pernecky László
alpolgármester



Melléletek:

1. **melléklet:** Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentése a Felügyelő Bizottság 14/2024. (III. 19.) FB határozatával