



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
J E G Y Z Ő J E

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő:	dr. Szabó Tibor jegyző
Az előterjesztést készítette:	Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető Belső Ellenőrzési Egység
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
Az előterjesztést megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2022. május 12.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes Jogi és Személyügyi Osztály
Jogi szempontból ellenőrizte:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására irányuló javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testület éves munkaterve, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján előterjesztem Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által végzett 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló - jelen előterjesztés mellékletét képező - éves ellenőrzési jelentést. Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján készült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (V. 12.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2021. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2021. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
- II. nem hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2021. évi éves ellenőrzési jelentést.

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2022. április 7.

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
az előterjesztés készítője

dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

Melléklet: Éves ellenőrzési jelentés