



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

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

### Javaslat a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről

**Előterjesztő:**

dr. Szabó Tibor  
jegyző

**Az előterjesztést készítette:**

Beszené Uhrin Gyöngyi  
belső ellenőrzési vezető  
Belső Ellenőrzési Egység  
  
Kovátsné dr. Prohászka Beáta  
osztályvezető-helyettes  
Városüzemeltetési Osztály

**Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -**

***Az előterjesztést megtárgyalására  
jogosult bizottságok\*:***

*Pénzügyi Bizottság*

***Testületi ülés időpontja, amely ülésen  
a Képviselő-testület tárgyalta volna\*:***

2021. május 11.

**Ellenjegyzők:**

Vittmanné Gerencsér Judit  
osztályvezető-helyettes  
Polgármesteri Kabinet

**Jogi szempontból ellenőrizte:**

---

***\*Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester jogosult döntést hozni.***

***Tisztelt Képviselő-testület!***

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésértelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.**

**Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéressel fordult hozzám, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.**

-----

A 2020. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására irányuló javaslatot és a belső kontrollrendszer 2020. évi működéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

### **2020. évi éves ellenőrzési jelentés**

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 2020. 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.

### **Tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről, a Kockázati Munkacsoport tevékenységéről**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján és az Integrált Kockázatkezelési Rendszerről szóló Szabályzat rendelkezései szerint a belső kontrollrendszer keretében integrált kockázatkezelési rendszer működik a Polgármesteri Hivatalnál, amelyet a Jegyző által létrehozott Kockázati Munkacsoport működtet.

A Kockázati Munkacsoport feladata a kockázatkezelési folyamat irányítása, a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése, azaz a kockázatelemzés, a kockázatok kezelési módjának meghatározása, valamint a kockázatok felülvizsgálata.

A kockázatelemzési tevékenységet ellenőrzési nyomvonalak kialakítása támogatja, amelyek az egyes folyamatokhoz tartozó feladatok elvégzése során felmerülő kockázatokat tartalmazzák.

Az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kockázatok nyilvántartását az adott folyamatban érintett folyamatgazdák készítik el, ezen nyomvonalak alapján készül el a Polgármesteri Hivatal kockázati térképe.

A kockázati térkép alapján a Kockázati Munkacsoport meghatározza a kockázati tűréshatárt. A kockázati tűréshatár azt a szintet jelenti, ami felett a Polgármesteri Hivatal mindenképpen válaszintézkedést tesz a felmerülő kockázatokra. A feltárt kockázatokkal kapcsolatos reakciókat a Kockázati Munkacsoport határozza meg, valamint a kockázatok kezelésére meghatározza az egyes kockázatok esetében alkalmazandó kontrollokat.

Az ellenőrzési nyomvonalak és kockázati alapnyilvántartások teljeskörű felülvizsgálata 2019. évben megtörtént, a következő felülvizsgálat 2021. évre tervezett.

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.**

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készült.

*Fentiek alapján az előterjesztő és az előterjesztés készítői kérik Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva – az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését meghozni.*

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

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének ...../2021.(V.11.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2020. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy

- I. a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2020. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

- II. nem hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2020. évi éves ellenőrzési jelentést.

Budapest, 2021. április 21.

**Beszené Uhrin Gyöngyi**  
belső ellenőrzési vezető  
az előterjesztés készítője

**Kovátsné dr. Prohászka Beáta**  
osztályvezető-helyettes  
az előterjesztés készítője

**dr. Szabó Tibor**  
jegyző  
előterjesztő

*Melléklet:* Éves ellenőrzési jelentés