



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 belső ellenőrzési terv módosítására

<b>Előterjesztő:</b>	dr. Szabó Tibor jegyző
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető Belső Ellenőrzési Egység
<b>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</b>	-
<b>Az előterjesztést megtárgyalja:</b>	Pénzügyi Bizottság
<b>Testületi ülés időpontja:</b>	2021. július 6.
<b>Ellenjegyzők:</b>	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes Szervezési és Ügyviteli Osztály
<b>Jogi szempontból ellenőrizte:</b>	Kovátsné dr. Prohászka Beáta osztályvezető-helyettes Városüzemeltetési Osztály

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - 539/2020. (XII. 08.) határozatával fogadta el a 2021. évi belső ellenőrzési tervet.

A 2021. évi belső ellenőrzési terv összeállításakor 1 fő belső ellenőrzési vezetői létszám figyelembevételével történt az egyes tevékenységre fordított ellenőri kapacitás meghatározása, mivel a másik belső ellenőri álláshely betöltetlen volt.

2021. június 1-vel betöltésre került az üres belső ellenőri álláshely, így szükségessé vált az éves ellenőrzési terv módosítása, kiegészítése további ellenőrzési feladatokkal.

Az ellenőrzési terv mellékletét képező munkaidő mérlegen a többletkapacitás átvezetése megtörtént.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alább hivatkozott rendelkezése szabályozza az éves ellenőrzési terv módosítását.

### *31. §*

...

*(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. **Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.***

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2021. évi ellenőrzési terv módosításának támogatását.

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

## **Határozati javaslat:**

### **Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (VII. 06.) határozata a 2021. évi ellenőrzési terv módosításáról**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. egyetért a 2021. évi ellenőrzési terv - jelen határozat melléklete szerinti - módosításával.
- II. nem ért egyet a 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv - jelen határozat melléklete szerinti - módosításával.

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

Budapest, 2021. június 21.

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

**dr. Szabó Tibor**  
jegyző  
előterjesztő

*Melléklet:*

1. 2021. évi ellenőrzési terv módosítása