



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

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a 2023. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előterjesztő	dr. Szabó Tibor jegyző	
Az előterjesztést készítette	Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető Belső Ellenőrzési Egység	
A döntés fajtája (rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat))	Egyedi határozat	
A döntéshez szükséges többség /egyszerű/minősített /minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével/	Egyszerű többség	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	2024. május 23. MUNKATERV szerinti ülésen tárgyalandó	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó /sürgősség esetén annak indokai/	Meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	
	Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság	
	Jogi- és Ügyrendi Bizottság	
	Pénzügyi Bizottság	x
	Szociális és Egészségügyi Bizottság	
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	
	Ifjúsági	
	Klíma- és környezetvédelmi	
	Közlekedési és közmuhszolgáltatási	
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:		
Ellenjegyzők	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes (Jogi és Személyügyi Osztály)	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	Nyílt ülésen tárgyalandó	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslattevési stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az előterjesztés előzményei:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a **432/2022. (XII. 08.) határozatával** hagyta jóvá a Belső Ellenőrzési Egység 2023. évre vonatkozó ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési terv módosítására 2023. évben nem volt szükség.

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok vonatkozó rendelkezései:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 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.”

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok: -

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

A belső ellenőrzési vezető által elkészített 2023. évi ellenőrzési jelentést jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. számú mellékletét kell érteni.

IV. A döntés szükségességének indokai

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésben foglalt előírás betartása érdekében szükséges a Tisztelt Képviselő-testületnek a jóváhagyásra vonatkozó döntést meghoznia.

V. A döntés várható hatása/-i: -

A belső ellenőrzés működtetésére vonatkozó jogszabályi előírásokat a döntés meghozatalával betartja a Képviselő-testület.

VI. Döntési javaslat(ok)

a) Rendelet-tervezet: -

b) Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (V. 23.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2023. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2023. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
- II. nem hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2023. évi éves ellenőrzési jelentést.

Budapest, 2024. február 22.

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
az előterjesztés készítője

dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

Az előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

1. számú melléklet: 2023. évi ellenőrzési jelentés