



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 125/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére

Tárgy: 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Belső ellenőrzési csoport

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2019. május 15-i ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A belső ellenőrzés 2018. évre vonatkozó munkatervét a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján – a 430/2017. (XII.21.) sz. határozatával hagyta jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló jelentés tartalmi követelményeit. Az előterjesztett éves jelentések és éves összefoglaló jelentés a jogszabályi előírásoknak és a közzétett módszertani útmutatóknak megfelelően készültek.

A Bkr 49. § (3a) bekezdése alapján a polgármester 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, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a belső ellenőrzés 2018. évi tevékenységének bemutatását tartalmazó 2018. évre vonatkozó éves jelentését, amely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az előterjesztés: 2. számú melléklete a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ és a hozzá tartozó intézmények éves ellenőrzési jelentése a 2018. évi belső ellenőrzésről; 3. számú melléklete a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 2018. évi éves ellenőrzési jelentése; 4. számú melléklete a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi éves ellenőrzési jelentése; 5. számú melléklet a Ferencvárosi Közterület-felügyelet éves ellenőrzési jelentése a belső ellenőrzésről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. május 10.

Tisztelettel:

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a/2019. számú előterjesztés mellékletei szerinti 2018. évi éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Felelős : Dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2019.05.16.