

Feljegyzés
Baranyi Krisztina
Polgármester Asszony részére

Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési
jelentése és összefoglaló ellenőrzési jelentése

Tisztelt Polgármester Asszony!

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. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata éves jelentése és éves összefoglaló jelentése a jogszabályi előírásoknak és a közzétett módszertani útmutatóknak megfelelően készült el.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján 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. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet 2020. április 22-én elfogadásra került.

A fent hivatkozott jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt kérem Tisztelt Polgármester Asszony döntését az éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés (1. számú melléklet) elfogadásában.

Jelen feljegyzés 2. számú melléklete a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ és a hozzá tartozó intézmények éves ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzésről; 3. számú melléklete a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 2019. évi éves ellenőrzési jelentése; 4. számú melléklete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet éves ellenőrzési jelentése a belső ellenőrzésről.

Budapest, 2020. 06. 11.

Tisztelettel:


Balogné dr. Nagy Edít
Címzetes Főjegyző

