



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 108/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12. ülésére

Tárgy: 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit – címzetes főjegyző

Készítette: Belső ellenőrzési csoport

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. május 11-i ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

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

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 2021. évre vonatkozó munkaterve a 672/2020. (XII.09.) sz. önkormányzati határozattal került jóváhagyásra.

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 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, a zárszámadási rendeletervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a belső ellenőrzés 2021. évi tevékenységének bemutatását tartalmazó 2021. évre vonatkozó éves jelentését, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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

Budapest, 2022. május 4.

Tisztelettel:

Baloghné dr. Nagy Edit s.k.
címzetes főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a/2022. számú előterjesztés melléklete szerinti 2021. évi éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Felelős : Baloghné dr. Nagy Edit

Határidő: 2022. május 12.