



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

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a stratégiai ellenőrzési terv és a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő:	dr. Laza Margit jegyző
Az előterjesztést készítette:	Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
<u>Az előterjesztést megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2017. december 5.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX.tv. 119. § (5).** bekezdése alapján előterjesztem a belső ellenőrzési vezető által a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészített, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egységének 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési tervét, valamint a 2018. évi ellenőrzési tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2018-2021. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv és a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadását.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen határozat melléklete” alatt az 1. határozati javaslat esetében jelen előterjesztés 1. számú mellékletét, a 2. határozati javaslat esetében jelen előterjesztés 2. számú mellékletét kell érteni.

1. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(XII.05.) határozata a 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
- II. nem fogadja el a 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési tervet.

2. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(XII.5.) határozata a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a 2018. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
- II. nem fogadja el a 2018. évi ellenőrzési tervet.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2017. november 17.

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
az előterjesztés készítője

dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

Mellékletek:

1. 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési terv
2. 2018. évi ellenőrzési terv