



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

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv és a stratégiai ellenőrzési terv módosításának 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: | 2015. december 8. |
| 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 jelen előterjesztés 1. melléklete szerint 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 2016. évi ellenőrzési tervét. Szükségessé vált az 568/2013. (XII.03.) Ök. határozattal jóváhagyott, valamint a 641/2014. (XII.16.) határozattal módosított 2014-2017 évi stratégiai ellenőrzési terv módosítása, mely jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv módosításának és a 2016. évi ellenőrzési tervnek az elfogadását.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokban szereplő „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés vonatkozó mellékletét kell érteni.

Határozati javaslatok:

1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(XII.8.) határozata a 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv jelen határozat melléklete szerinti módosítását.
- II. nem fogadja el a 2014-2017. évi stratégiai ellenőrzési terv módosítását.

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(XII.8.) határozata a 2016 évi ellenőrzési terv elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a 2016. évi ellenőrzési tervet jelen határozat melléklete szerint.
- II. nem fogadja el a 2016. évi ellenőrzési tervet.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja.

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2015. november 19.

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
az előterjesztés készítője

dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

Mellékletek:

1. Stratégiai ellenőrzési terv módosítása
2. 2016. évi ellenőrzési terv