



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.



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

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről

Előterjesztő:

Geiger Ferenc – polgármester
dr. Laza Margit - jegyző

Az előterjesztést készítette:

Beszené Uhrin Gyöngyi - belső ellenőrzési vezető
dr Veres Anikó – aljegyző

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2018. május 15.

Ellenjegyzők:

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető
Szervezési és Ügyviteli Osztály

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására irányuló javaslatot és a belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

2017. évi éves ellenőrzési jelentés

A Képviselő-testület éves munkaterve, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján előterjesztem Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által végzett 2017. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló - jelen előterjesztés mellékletét képező - éves ellenőrzési jelentést. Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján készült.

Tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről, a Kockázati Munkacsoport tevékenységéről

A 2017. évben az Integrált Kockázatkezelési Rendszerről szóló Szabályzatban megfogalmazott rendelkezések értelmében a Polgármesteri Hivatal Kockázati Munkacsoportot működtet az egyes területekhez kapcsolódóan kidolgozott ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálatára, szükség szerinti módosítására, illetve a folyamatokban feltárt kockázatok minősítésére.

Az év során az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata megtörtént, új terület ellenőrzési nyomvonala készült el, valamint több nyomvonal módosításra került. Az új, valamint a javított nyomvonalak felkerültek a Hivatal intranet rendszerében kialakított dokumentációs tárbá.

A felülvizsgálat mellett a Kockázati Munkacsoport másik fő feladatát képezte az ellenőrzési nyomvonalakhoz szorosan kapcsolódó kockázati alapnyilvántartás, és kockázati térképek összeállítása, felülvizsgálata. Ezen feladatok elvégzése jelenleg van folyamatban, a kockázatok újbóli minősítésével, valamint a kockázati tűréshatár meghatározásával.

2017. évben a Kockázati Munkacsoport személyi összetétele megváltozott és új szervezeti felelős került kijelölésre. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél bekövetkezett változások egyeztetése a munkacsoport ülésén megtörtént, ennek lekötése feladatként jelentkezett, az ellenőrzési nyomvonalakon való átvezetése jelenleg is folyamatban van. Ezt követően a kockázati alapnyilvántartásokban a szükséges módosításokat is el fogjuk végezni.

Jelenleg valamennyi kockázat a megállapított kockázati tűréshatár alatti, így azok kezelése nem szükséges. 2018-ban a beazonosított kockázatok minősítése várhatóan újból meg fog történni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását a határozati javaslat elfogadásával, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló tájékoztató szíves tudomásul vételét.

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (V. 15.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2017. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
- II. nem hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2017. évi éves ellenőrzési jelentést.

A Képviselő-testület az előterjesztésnek a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról szóló részét saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 50. § a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.

A belső kontrollrendszer működéséről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja.

Budapest, 2018. április 20.

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
az előterjesztés készítője

dr. Veres Anikó
aljegyző
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

Melléklet:

Éves ellenőrzési jelentés