



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

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv módosítására

Előterjesztő:	dr. Szabó Tibor jegyző
Az előterjesztést készítette:	Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető Belső Ellenőrzési Egység
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
<u>Az előterjesztést megtárgyalja:</u>	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:	2020. november 10.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály
Jogi szempontból ellenőrizte:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 469/2019. (XII. 03.) határozatával fogadta el a 2020. évi belső ellenőrzési tervet. A 2020. évi belső ellenőrzési terv összeállításakor 1 fő belső ellenőrzési vezető, valamint 1 fő belső ellenőr létszám figyelembevételével történt az egyes tevékenységre fordított ellenőri kapacitás meghatározása.

2020. június 8-tól azonban a belső ellenőrzési vezető egyedül látja el a belső ellenőrzési egység feladatait, tekintettel arra, hogy a vezető mellett dolgozó belső ellenőr jóval kedvezőbb javadalmazás miatt másik fővárosi kerületben létesített vezető beosztású közszolgálati jogviszonyt. A betöltetlen belső ellenőri álláshely hirdetése folyamatosan történik, azonban még nem sikerült megfelelő pályázót találni.

A betöltetlen álláshely miatt az eredetileg tervezett ellenőrzések nem valósíthatók meg maradéktalanul, így szükségessé vált az éves ellenőrzési terv módosítása.

Az év során, az eredetileg tervezett tevékenységek között lehetséges átcsoportosításokat elvégeztünk, azonban két ellenőrzés elvégzésére már nincs elég ellenőri kapacitás:

- A „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” című pályázaton elnyert támogatás felhasználásának ellenőrzése, valamint
- A Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elfogadott költségvetésében szereplő dologi kiadásokhoz rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” pályázathoz kapcsolódó ellenőrzés törlését a pályázattól való elállás is indokolja, a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat esetében pedig – többek között – az ellenőrzéssel érintett dologi kiadásokhoz rendelkezésre álló pénzeszköz összege 4 827 091 Ft.- miatt halasztható ez az ellenőrzés.

Az ellenőrzési terv mellékletét képező munkaidő mérlegen a fenti változások átvezetése megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2020. évi ellenőrzési terv módosításával egyetérteni szíveskedjenek.

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(XI. 10.) határozata a 2020. évi ellenőrzési terv módosításáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. egyetért a 2020. évi ellenőrzési terv - jelen határozat melléklete szerinti - módosításával.
- II. nem ért egyet a 2020. évre vonatkozó ellenőrzési terv - jelen határozat melléklete szerinti - módosításával.

Határidő: 2020. november 15.

Felelős: jegyző

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2020. október 21.

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
az előterjesztés készítője

dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

Melléklet:

2020. évi ellenőrzési terv módosítása