



1000077901111

ikt. szám: FPH006 /54 - 5 /2016

tárgy:

Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

előkészítő: Belső Ellenőrzési Osztály

egyeztetésre megküldve:

- Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló jelentést – a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
- a független belső ellenőrzés 2015. évi feladatellátásáról,
- illetve a belső ellenőrzés során 2015. évben tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatóban foglaltak, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési és a belső kontroll standardok figyelembe vételével készült.

A jelentés „**A**” fejezete a jóváhagyott 2015. évi ellenőrzési tervben foglalt, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály (BEO) által végzett - a Fővárosi Önkormányzat intézményeire, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokra (költségvetési szervek), többségi irányítást biztosító tulajdonú társaságaira (Társaságok), valamint alapítványok, szervezetek támogatására vonatkozó - ellenőrzések megvalósulásának összefoglalását tartalmazza.

Fenti ellenőrzések részleteiről (megállapításairól, illetve a megtett intézkedésekről) **2015. év folyamán a Főváros vezetői - a Főjegyző útján - a lezárt ellenőrzési jelentések, intézkedési tervek és azok végrehajtásáról szóló beszámolók megküldésével folyamatosan kaptak tájékoztatást.**

Az „**A**” fejezet összefoglalóan tartalmazza a BEO által végzett belső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek megvalósulásával kapcsolatos tapasztalatok ismertetését és a hivatali belső kontrollrendszer működésének értékelését.

A jelentés „**B**” fejezete az önkormányzati intézmények éves ellenőrzési jelentéseinek összegzését, „**C**” fejezete a többségi irányítást biztosító tulajdonú Társaságok belső ellenőrzési tevékenységéről megküldött tájékoztatók összefoglalását tartalmazza.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és annak elfogadására.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

jóváhagyja „a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/54-5 /2016. sz. előterjesztést.

határidő: azonnal

felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslati pont elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.


Budapest, 2016. április „ 7 .”


Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző



mellékletek:

1. a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése FPH006 /54 - 3 /2016.


2016. 04. 05.


2016. 04. 05.

