



1000082561890

ikt. szám: FPH006 /52 - 3 /2017

tárgy: Fővárosi Önkormányzat 2016. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentése

előkészítő: Belső Ellenőrzési Osztály

- egyeztetésre megküldve:
 - Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság részére

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 éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
- a független belső ellenőrzés 2016. évi feladatellátásáról,
- illetve a belső ellenőrzés során 2016. 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.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés „**A**” **fejezete** a jóváhagyott 2016. 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) **2016. 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 továbbá a BEO által végzett belső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek megvalósulásával kapcsolatos tapasztalatok ismertetését és a hivatali belső kontrollrendszer működésének értékelését.

A „**B**” **fejezet** az önkormányzati intézmények éves ellenőrzési jelentéseinek összegzését, a „**C**” **fejezet** 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 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/52-3/2017. sz. előterjesztést.

határidő: azonnal

felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslati pont elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Budapest, 2017. április „16 .”



Sáradi Kálmánné dr.
Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:

1. a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése FPH006/52-2/2017.

Roman L.
2017. 04. 24.

János P.
2017. 04. 24.