



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## JAVASLAT

a 2022. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató  
jóváhagyására

Készítette: **Sükösd István**  
Belső ellenőrzési vezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
Polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja  
Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**dr. Vincze Anikó**  
jegyző

Az előterjesztés leadva:  
2023. február 14.

Testületi ülés időpontja:  
2023. április 27.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-a előírja az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének kötelezettségét. A Bkr. 49. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követő év február 15-ig megküldi a jegyzőnek.

A 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgy évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi 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 terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza az önkormányzati szintű összegző megállapításokat, míg a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalnál, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnál és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál 2022-ben végrehajtott belső ellenőrzések részletes megállapításai ezen három költségvetési szerv önálló, éves ellenőrzési jelentésében és kapcsolódó mellékleteiben szerepelnek a jelen javaslatához csatolt dokumentumjegyzékben foglaltaknak megfelelően.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az **„Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről”** szülő tájékoztatót megtárgyalni, majd jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2023. április „.....”.

**Borbély Lénárd**  
polgármester

Melléklet: *Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről*

**Határozati javaslat:**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „**Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről**” című tájékoztatót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Borbély Lénárd, polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.