

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármestere

Tárgy: Tájékoztató a 2008. évre tervezett
belső ellenőrzési feladatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendeletnek megfelelően éves ellenőrzési tervet kell készíteni a 2008. évre tervezett belső ellenőri vizsgálatokról, amit az 1. számú melléklet tartalmaz.

A munkaprogram összeállításánál figyelembe vettük az egyes intézmények átfogó vizsgálatainak rendszerét, a feladatellátás teljesülését, az Állami Számvevőszék által, valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókat, az önkormányzat rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának megvalósulását, a vezetők által kapott és jóváhagyott vizsgálati javaslatokat.

A belső ellenőrzés vizsgálatait a módszertani útmutatók, a belső ellenőrzési standardok, az ÁSZ iránymutatásainak, az önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzatának figyelembe vételével hajtja végre.

A jelentések megállapításait és az azokra tett intézkedésekről a 2008. évi költségvetés végrehajtásának éves beszámolójával egyidejűleg kerül sor a Képviselő-testületet tájékoztatására.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrzésére vonatkozó 2008. évre előirányzott ellenőrzési feladatokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés végrehajtásának éves beszámolójával egyidejűleg a belső ellenőrzés tevékenységéről és megállapításairól, az azokra tett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.


Határidő: 2008. évi beszámoló elfogadása.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2007. október 25.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Melléklet:

1. számú: 2008. évre tervezett belső ellenőri vizsgálat



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
BELSŐ ELLENŐRI IRODA

Tájékoztató a Belső Ellenőri Iroda 2008 évre tervezett tevékenységéről

1. Önálló és részben önállóan gazdálkodó intézmények átfogó, értékelő vizsgálata az érvényben lévő belső ellenőrzési szabályzat illetve kézikönyv iránymutatásai, és az azok alapján készítendő program meghatározásával, különös tekintettel a gazdálkodás szabályszerűségére, a normatívák elszámolására, a dologi és személyi előirányzatok felhasználásának célszerűségére, hatékonyságra, eredményességre, a háromévenkénti ellenőrzés biztosításának figyelembe vételével.

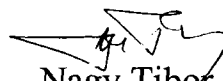
Tervezett intézmények:

- Battyány Ilona Általános Iskola
- Herman Ottó Általános Iskola
- Szent Györgyi Albert Általános Iskola
- Táncsics Mihály Általános Iskola
- Óvodák

2. Vizsgálatot kívánunk folytatni **16 oktatási intézménynél** a normatívák, a költségvetés megalapozottságának biztosítására vonatkozóan. A vizsgálat a jogcímenkénti igénylések, statisztikai adatok, a megalapozó dokumentumok, analitikus nyilvántartások szabályosságára terjed ki.
3. A **REHAB Kft** - nél a pénzügyi folyamatok, a gazdálkodás, az önkormányzat, mint fenntartó által juttatott költségvetési elszámolások szabályosságát, teljesítmény ellenőrzést kívánunk végezni.
4. A számviteli törvény, az EU –s pályázatok elszámolásra vonatkozó rendelkezések és az érvényben lévő önkormányzati rendeletek figyelembe vételével ellenőrizni kívánjuk az **Erzsébetligeti Uszoda** kivitelezésének, az elszámolás szabályosságának folyamatát, dokumentáltságát.

5. A kerületfejlesztési, városüzemeltetési feladatok, folyamatok megvalósulását, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjainak figyelembe vételével ellenőrizni kívánjuk a Polgármesteri Hivatal **Kerületfejlesztési valamint a Városüzemeltetési Iroda** tevékenységét.
6. A számviteli törvény és az érvényben lévő önkormányzati rendeletek figyelembe vételével ellenőrizni kívánjuk a Polgármesteri Hivatal által végzett **közbeszerzések** menetét, a szükséges dokumentumok szabályosságát, azok meglétét, különös tekintettel az Állami Számvevőszék megállapításai alapján tett intézkedésekre.
7. Ellenőrizni kívánjuk az **Építésügyi Iroda** feladatellátását alátámasztó engedélyek, határozatok kibocsátásának teljesülését, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) megvalósulását.
8. Célvizsgálat keretében ellenőrizni kívánjuk a Polgármesteri Hivatalnál 2007 évben elvégzett **Állami Számvevőszéki** jelentésre hozott intézkedési terv végrehajtását, megvalósulását.

Budapest 2007.október 20.



Nagy Tibor
irodavezető