

## BUDAPEST XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

---

*Készült a 2022.október 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.*

*Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető*

**Tárgy:** Tájékoztató a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évre tervezett belső ellenőrzési feladatairól

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32. § (3) bekezdése alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

Ennek megfelelően jóváhagyásra benyújtásra kerül a Képviselő-testület felé a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évre tervezett belső ellenőrzési feladatairól a tájékoztató, valamint csatolásra került a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv. Az intézmény külső szolgáltató belső ellenőre által készített éves ellenőrzési tervet és stratégiai ellenőrzési tervet változtatások nélkül, teljes egészében a Polgármesteri Hivatal Jegyzője felé benyújtott formában és tartalommal csatoljuk az előterjesztéshez (1. számú melléklet). Az intézmény éves ellenőrzési terve a Kormányrendelet előírásai szerint, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készült.

A jelentések megállapításairól és az azokra tett intézkedésekről a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a Kormányrendelet 49. § (3) bekezdése alapján küldi meg éves beszámolóját. A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése a 2023. évi költségvetés végrehajtásának éves beszámolójával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet az intézmény 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről, megállapításairól és a megállapításokra tett intézkedésekről az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés keretein belül.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi éves ellenőrzési tervét hagyja jóvá!

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évre előirányzott belső ellenőrzési feladatait jóváhagyja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának éves beszámolójával egyidejűleg a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről és annak megállapításairól, az azokra tett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat részére történő megküldéséről.

Határidő: 2023. évi beszámoló elfogadása.

Felelős: Kovács Péter Polgármester  
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Dr. Csomor Ervin  
Jegyző

Láttam:

Kovács Péter  
Polgármester

**Melléklet:**

1. sz.:

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évre tervezett belső ellenőrzési feladatainak, valamint az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének bemutatása; a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve

**Tárgyalásra illetékes bizottság:**

Egészségügyi és Szociális Bizottság