

## BUDAPEST XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

*Készült a 2023.október 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre  
Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető*

**Tárgy:** Tájékoztató a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. 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. § (4) 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 2024. évre tervezett belső ellenőrzési feladatairól szóló tájékoztató, valamint a 2024-2027. 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 (ld. 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 legkésőbb az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó zárszámadási rendeletének elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet az intézmény 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységéről, megállapításairól és a megállapításokra tett intézkedésekről, az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés keretein belül.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. évi éves ellenőrzési tervét hagyja jóvá!

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. évre előirányzott belső ellenőrzési feladatait jóváhagyja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy legkésőbb az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadásáig a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységéről és annak megállapításairól, az azokra tett intézkedésekről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat részére történő megküldéséről.

Határidő: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

Felelős: Kovács Péter Polgármester

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

**Dr. Csomor Ervin**  
Jegyző

Láttam:

**Kovács Péter**  
Polgármester

**Melléklet:** A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. évre tervezett belső ellenőrzési feladatainak, valamint az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének bemutatása; a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024-2027. közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve

**Tárgyalásra illetékes bizottság:**  
Egészségügyi és Szociális Bizottság