

BUDAPEST XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

Készült a 2024. november 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

Tárgy: Tájékoztató a XVI. kerület Kertvárosi
Egészségügyi Szolgálat 2025. évre tervezett
belső ellenőrzési feladatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 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 2025. évre tervezett belső ellenőrzési feladatairól a tájékoztató, valamint csatolásra kerül a 2025-2028. 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 költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 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 költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (3) bekezdése alapján küldi meg éves beszámolóját. A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése a 2025. évre vonatkozó zárszámadási rendeletének elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet az intézmény 2025. 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 2025. évi éves ellenőrzési tervét hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2025. évre előirányzott belső ellenőrzési feladatait jóváhagyja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadásával egyidejűleg a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2025. 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: az Önkormányzat 2025. 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 2025. évre tervezett belső ellenőrzési feladatainak, valamint az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének bemutatása; a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2025-2028. közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Egészségügyi és Szociális Bizottság