

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

*Készült a 2024. április 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető*

Tárgy: Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2022. (X. 19.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi beszámolóban foglaljuk össze a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének 2023. évi tevékenységét. A beszámoló 1. számú mellékletében mutatjuk be többek között: a végrehajtott ellenőrzéseket (I/1/a pont), az ellenőrzésekhez kapcsolódó kiemelt jelentőségű megállapításokat, javaslatokat és intézkedési terv készítési kötelezettségeket (II/1. pont), a belső kontrollrendszer elemeinek értékelését (II/2. pont) és az intézkedési tervek végrehajtása nyomon követésének tapasztalatait (III. pont). A beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza a belső ellenőrzési kapacitások tervhez képesti megvalósulását (1-3. oldal) és az intézkedések megvalósításának számadatait (4. oldal). A beszámoló 1. és 2. számú melléklete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készült. A beszámoló magában foglalja a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, önkormányzati gazdasági társaságokra vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének 2023. évi éves ellenőrzési jelentésével egyidejűleg jóváhagyásra benyújtásra kerül a Képviselő-testület felé a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi éves ellenőrzési jelentése is, amelyet a beszámoló 3. számú melléklete tartalmaz. Az intézmény külső szolgáltató belső ellenőre által készített éves ellenőrzési jelentést változtatások nélkül, teljes egészében a Polgármesteri Hivatal Jegyzője felé benyújtott formában és tartalommal csatoljuk az előterjesztéshez. Az intézmény éves ellenőrzési jelentésének megküldésére a Kormányrendelet 49.§ (3) bekezdése alapján került sor. Az intézmény éves ellenőrzési jelentése a Kormányrendelet előírásai szerint, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készült.

Az Önkormányzat összefoglaló éves ellenőrzési jelentése a Kormányrendelet 49.§ (3a) bekezdés rendelkezéseire tekintettel két részből áll, a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése éves ellenőrzési jelentéséből, valamint a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat éves ellenőrzési jelentéséből, az áttekinthetőség érdekében elkülönítetten.

A Belső Ellenőrzés 2023-as munkatervének összeállítása során két fővel számolt. A humán erőforrás kapacitás a terveknek megfelelően alakult. Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok végrehajtásra kerültek. A Belső Ellenőrzés a terv szerinti ellenőrzéseken felül 2023-

ban soron kívüli vizsgálatot nem végzett. A belső ellenőrzési tevékenységet tartósan akadályozó tényező az év során nem merült fel.

A Belső Ellenőrzés 2023-ban elvégezte a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire vonatkozó kockázatelemzést, valamint aktualizálta az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok kockázatelemzését.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Belső Ellenőrzés 2023. évi beszámolóját, éves ellenőrzési jelentését és összefoglaló éves ellenőrzési jelentését, továbbá a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi éves ellenőrzési jelentését hagyja jóvá!

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Intézményeinél, gazdasági társaságainál és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalnál végzett belső ellenőrzések alapján készített 2023. évi beszámolót, éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2024. április 24.

Felelős: Kovács Péter Polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi éves ellenőrzési jelentését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Kovács Péter Polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Dr. Csomor Ervin
jegyző

Láttam:

Kovács Péter
polgármester

Melléletek:

1. sz.: A Polgármesteri Hivatal éves ellenőrzési jelentése és összefoglaló éves ellenőrzési jelentése (2023. évi belső ellenőrzési tevékenység táblázatos bemutatása)
2. sz.: A Polgármesteri Hivatalnál a belső ellenőrzési kapacitás, kapacitás felhasználás, valamint az intézkedések megvalósításának táblázatos bemutatása
3. sz.: A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi éves ellenőrzési jelentése

Tárgyalásra illetékes bizottság:

Egészségügyi és Szociális Bizottság