



---

DR. HORTI ISTVÁN JEGYZŐ

---

Iktatószám: I-181-106/2012.

nyilvános ülés

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 19-én tartandó **rendes** ülésére

**Tárgy:**

**A Belső Ellenőrzés 2011. évi ellenőrzési jelentése**

**15./ sz. napirendi pont**

**Készítette:**

Juhászné Ósz Viktória  
belső ellenőrzési vezető

**Egyeztetve:**

**Tanácskozási joggal  
meghívott:**

Juhászné Ósz Viktória  
belső ellenőrzési vezető

**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, – a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján, – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A törvényi kötelezettségre tekintettel betérjesztem a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Belső Ellenőrzésének 2011. évi összefoglaló jelentését.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinél a belső ellenőrzési tevékenység 2011. évben a következőképpen alakult:

- **Polgármesteri Hivatal**

Önálló szervezeti egység működik közvetlenül a jegyző alá rendelve, így a szervezeti függetlenség biztosított.

- **Újbuda GAMESZ**

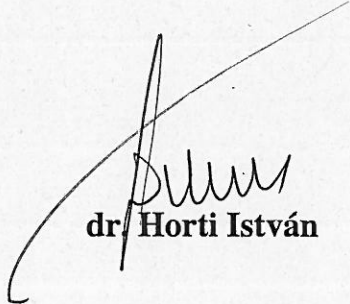
Szerződéses jogviszonyban álló külső szolgáltatóval látja el a feladatot.

- **Nyéki Imre Uszoda**

A Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzése látja el a felügyeleti jellegű ellenőrzést. 2011. évben ellenőrzési feladat nem volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2012. április 11.



dr. Horti István