



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061
www.pesterszebet.hu

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi
belső ellenőrzési munkatervének módó-
sítására

Melléklet: Munkaterv módosítás

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület a 297/2017.(XII.07.) Ök. sz. határozatával jóváhagyta az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési munkatervét.

A munkatervben szereplő ellenőrzési feladatok közé beépítésre kerül a 2017. évi ellenőrzési munkatervben lévő és 2017. évben megkezdett, Önkormányzati tulajdonú lakásokkal, és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás 2016. évre vonatkozó rendszerellenőrzés – kiterjesztve az ellenőrzés alá vont időszakot 2017. évre, továbbá a 2018. év I. negyedévére is – annak érdekében, hogy a tárgyi ellenőrzés 2018. évben való folytatása eredményesebb, célravezetőbb és hasznosíthatóbb az elmúlt időszakban bekövetkezett szervezeti változások szempontjából: 2017. évben az önkormányzati gazdasági társaságok feladatellátásában bekövetkezett, tulajdonosi döntésen alapuló változások [a vizsgálathoz kapcsolódó PVF Kft. beolvadása az Integrit-XX. Kft.-be], a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél végrehajtott strukturális változások [Vagyongazdálkodási Osztály, Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály összevonásával létrejött Városgazdálkodási Osztály].

A változás miatt módosítani szükséges a 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv 1., és 2. mellékleteit.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 297/2017. (XII.07.) Ök. sz. határozatával jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv 1., és 2. mellékleteit az előterjesztéshez csatolt mellékletekben foglaltak szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabados Ákos polgármester

Budapest, 2018. május 4.


Szabados Ákos
polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazat többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Szilvia osztályvezető-helyettes, Belső Ellenőrzési Egység



