



A Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésének anyaga  
(2011.évi CLXXXIX törvény 46. § (1) bekezdés, 60. §)

**Előterjesztés**  
**a Pénzügyi Bizottság ülésére**

**Tárgy:** Éves jelentés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalnál és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményeinél, gazdasági társaságainál 2015. évben elvégzett ellenőrzésekről

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IV.30.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. számú melléklet 6.10. pont a) alpontjában foglaltak alapján a 40/2014. (XII. 09.) PüB. határozattal hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervét.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint, a polgármester a tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az SZMSZ 4. melléklet 6.10. pont b) alpontja az éves ellenőrzési jelentés jóváhagyását a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja.

A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján az előterjesztés mellékleteként a Pénzügyi Bizottság elé terjesztem a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről készített éves ellenőrzési jelentést.

Fentiek alapján kérem a Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Pénzügyi Bizottság - a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IV. 30.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 4. melléklet 6.10. pont b) alpontjában biztosított jogkörében eljárva - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalnál és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményeinél, gazdasági társaságainál 2015. évben elvégzett ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2016. 05-06.

Láttam:

**dr. Borsodi Klaudia**  
aljegyző

**Pokorni Zoltán**  
polgármester



Melléklet:

Éves ellenőrzési jelentés

1. számú táblázat: A 2015. évi munkaterv alapján és a soron kívül elvégzett ellenőrzések összesítése
2. számú táblázat: Tevékenység összesítése
3. számú táblázat: A belső ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervekben foglalt, az adott évben lejárt határidejű intézkedések megvalósításának helyzete 2015. december 31-én