

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében a jegyző a Polgármesteri Hivatal éves ellenőrzési tervét, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek tervét a tárgyévet megelőző év december 31-ig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A törvényi kötelezettségre tekintettel beterjesztem a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Belső Ellenőrzésének 2021. évi ellenőrzési tervét, amely két különálló tervet tartalmaz:

- **Polgármesteri Hivatal**

A belső ellenőr közvetlenül a jegyző alá rendelve végzi a munkáját, külső kapacitás kiegészítés igénybe vételével. Az ellenőrzés elsősorban a hivatali működéshez és feladatellátáshoz kapcsolható kockázatosnak ítélt folyamatokra terjed ki.

- **Újbuda GAMESZ**

Szerződéses jogviszonyban álló külső szolgáltatóval látja el a feladatot. A GAMESZ belső ellenőrzése mindazon intézményekre kiterjed, amelyeknek a gazdasági feladatait ellátja.

Tájékoztatásul az előterjesztéshez csatolom az összesített adatokat tartalmazó táblázatokat az alábbiak szerint:

- |    |                |                      |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | sz. melléklet: | Létszám és erőforrás |
| 2. | sz. melléklet: | Ellenőrzések         |
| 3. | sz. melléklet: | Tevékenységek        |

Budapest, 2020. december 1.

**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**