

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése értelmében a Jegyző a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Fentiekon kívül az Újbudai Szakrendelő estében a stratégiai belső ellenőrzési terv módosítása vált szükségessé egy újabb kockázati elem megjelenése miatt.

Fentiek miatt indokolt a kétféle tervet azonos időpontban, egy napirendben tárgyalni.

A fenti jogszabályi kötelezettségre tekintettel beterjesztem a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Belső Ellenőrzésének 2026. évi belső ellenőrzési tervét, valamint az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő 2025-2029. évi stratégiai ellenőrzési tervét, amely három különálló tervet tartalmaz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 2026. évi ellenőrzési tervét

A belső ellenőrzési vezető közvetlenül a Jegyző alá rendelve végzi a munkáját. Az ellenőrzések elsősorban a hivatali működéshez és feladatellátáshoz kapcsolható kockázatosnak ítélt folyamatokra terjednek ki.

2. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat 2026. évi ellenőrzési tervét

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

3. Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő 2025-2029. évi stratégiai ellenőrzési tervét és 2025. évi ellenőrzési tervét

Az intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban részmunkaidőben foglalkoztatja a belső ellenőrt, aki egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátja. A belső ellenőr a Szakrendelő belső szervezeti egységeinek az ellenőrzését végzi.

Tájékoztatásul az előterjesztéshez csatolom az említett szervezetek stratégiai ellenőrzési terveit és éves ellenőrzési terveit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2025-2029. évi stratégiai ellenőrzési tervét és 2025. évi ellenőrzési tervét megtárgyalni szíveskedjen.

Budapest, 2025. november 3.

Dr. Tiba Zsolt
Jegyző