

Előterjesztés
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottságának
2025. november 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

Készítette: Hégliné dr. Tácsi Zsanett

Tisztelt Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi az Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-913256, székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., képviseli: dr. Juhos Katalin Mária ügyvezető).

A cég ügyvezetője a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 19. §-ban foglalt előírásoknak való megfelelés érdekében tájékoztatásul megküldte a Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság részére az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi belső ellenőrzési tervét.

A hivatkozott jogszabályhely értelmében: „A belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze, melyet a tárgyévet megelőző évben a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatában meghatározott határidőig benyújt a felügyelőbizottság részére. A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet a felügyelőbizottság részére történő benyújtást megelőzően legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy részére. A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy véleményének figyelembevételével a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.”

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság esetében a tulajdonosi jogokat a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 10. § (8) bekezdése alapján a Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság gyakorolja.

Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen.

Budapest, 2025. november 06.

Tisztelettel

dr. László Imre
polgármester megbízásából:
dr. Ámon-Karcsics Andrea
osztályvezető