

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése értelmében a polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv jelentéseit a tárgyévet követően, a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A törvényi kötelezettségre tekintettel beterjesztem a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Belső Ellenőrzésének 2016. évi ellenőrzési jelentéseit, amely tartalmazza valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységét.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

- Polgármesteri Hivatal  
Önálló szervezeti egység működik közvetlenül a jegyző alá rendelve, így a szervezeti függetlenség biztosított.
- Újbuda GAMESZ  
Szerződéses jogviszonyban álló külső szolgáltatóval látja el a feladatot.

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             |
| 4. sz. melléklet: | Intézkedések végrehajtása |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

**Budapest, 2017. április 10.**

**dr. Hoffmann Tamás**