

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 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 betejesztem a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Belső Ellenőrzésének 2018. 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, 2019. április 5.

dr. Hoffmann Tamás