

**Tisztelt Polgármester Úr!**

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

A törvényi kötelezettségre tekintettel beterjesztem a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Belső Ellenőrzésének 2019. évi ellenőrzési jelentéseit, amely tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét.

### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

- **Polgármesteri Hivatal**

Önálló szervezeti egység működik közvetlenül jegyző alá rendelve, megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott külső szolgáltatóval történő kapacitás kiegészítés igénybe vételével.

- **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, 2020. május 11.

**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
jegyző