

Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály

Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest
Erzsébet körút 6.
1073

Iktatószám: ÖPSZEF/331-7/2024.
Ellenőrzés száma: 5/2023.
Ügyintéző: Kádárkúti Zsolt
Telefonszám: +36-1-279-7935

Niedermüller Péter részére
polgármester

Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm az Ön által képviselt **Helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek** ellenőrzési jelentését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a alapján végrehajtott, **2023.** évet vizsgáló kincstári ellenőrzés megállapításaira vonatkozóan.

A mellékelt ellenőrzési jelentés lényegre törő, az eredményeket és a hiányosságokat összefoglaló, rövid, tömör értékelést ad, továbbá abban javaslatok kerültek megfogalmazásra a hiányosságok felszámolása és a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés Módszertanában előírtakkal összhangban.

Az ellenőrzési jelentés törzsszámonként az ellenőrzési programnak megfelelően, az alábbi szerveket érintően készült.

Sor-szám	Ellenőrzött szervek megnevezése	Székhelye	PIR törzsszám
1.	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	1073 Budapest, Erzsébet körút 6	735704
2.	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal	1073 Budapest, Erzsébet körút 6	507004
3.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	1078 Budapest, Murányi utca 27	679109
4.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	1078 Budapest, Nefelejcs utca 62	679099

Sor-szám	Ellenőrzött szervek megnevezése	Székhelye	PIR törzsszám
5.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	1077 Budapest, Dob utca 95	679088
6.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	1073 Budapest, Dob utca 102	679077
7.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	1072 Budapest, Akácfa utca 32	679066
8.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41	679033
9.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	1074 Budapest, Rózsák tere 6-7	679011
10.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	1072 Budapest, Nyár utca 7	507224
11.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága	1076 Budapest, Színház utca 10-18	507181

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115/F. § (7) bekezdésére figyelemmel a Kincstár a lezárt ellenőrzési jelentésekről összesítő kimutatást készít, amit elektronikus úton megküld az államháztartásért felelős miniszternek és az Állami Számvevőszéknek.

Kérem, hogy az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jelentést a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul benyújtani szíveskedjék.

Kérem, szíveskedjen biztosítani, hogy az irányítása alá tartozó, érintett ellenőrzött költségvetési szervek az ellenőrzési jelentés rájuk vonatkozó részeit megismerjék.

Tájékoztatom, hogy az ellenőrzött helyi önkormányzat vezetője útján valamennyi ellenőrzött költségvetési szerv vezetője köteles a lezárt ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket kijelölni, a végrehajtás határidejét (konkrét dátum megjelöléssel) feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőre végrehajtani, továbbá arról a vizsgálatvezetőt írásban tájékoztatni (késedelmes vagy elmaradt teljesítés esetén annak okát rögzítve).

Az Ávr. 115/F. § (8) bekezdésre figyelemmel az ellenőrzési jelentés törzsszámonként készült, ellenőrzési megállapításaira vonatkozóan kérem, a törzsszámonként elkészített intézkedési terveket az ellenőrzési jelentés átvételétől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felé eljuttatni szíveskedjék. Az intézkedési terveket a végrehajtásért felelős személy/személyek aláírásával, keltezéssel (dátummal) ellátva kell megküldeni, az alábbi megjegyzéssel: „Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem.”

Az intézkedési tervek elfogadásáról, annak esetleges módosítása (javítás/ kiegészítés) szükségességéről, vagy elutasításáról a megküldött intézkedési tervek átvételétől számított 15 napon belül, a Kincstár értesítést küld az ellenőrzött helyi önkormányzat vezetőjének.

Felhívom a figyelmét, hogy az Ávr. 115/E. §-ában és 115/F. § (8) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben intézkedési terv készítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a mulasztás eljárási bírság kiszabását vonja maga után.

Köszönöm az ellenőrzés lefolytatásában nyújtott segítő együttműködését, és kérem az intézkedések végrehajtásában további szíves támogatását.

Budapest, <időbélyeg szerint>

Bugár Csaba a Magyar Államkincstár elnökének nevében és megbízásából:

Tisztelettel:

Zsolnai Gabriella
hálózati irányításért felelős
elnökhelyettes

Készült: 1 példányban

Kapják: Címzett elektronikusan hivatali kapun kiküldve - Irattár