

## **Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője**

**Iktatószám: IV/ /2023**

### **MEGBÍZÓLEVÉL**

**Megbízom** Szabó Sándor Roland belső ellenőrt (regisztrációs száma: 5115990), hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság működésének és gazdálkodásának átfogó ellenőrzése **tárgyban**

**soron kívüli rendszerellenőrzést végezzen, a**

**2023. május hó 22-től - 2023. június hó 19-ig** terjedő időszakban (20 ellenőri nap).

**Az ellenőrzés célja:** a működés szabályozottsága, a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése, a beszerzések és szolgáltatások vásárlását megelőző eljárások vizsgálata, a szerződések végrehajtásával összefüggő (teljesítés folyamatok vizsgálata) a gazdasági társaság bejelentési, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségeinek ellenőrzése.

**Vizsgált időszak:** 2020-2022. évek

Az ellenőrzés lefolytatására a 2023. évi éves ellenőrzési terv alapján, *soron kívüli* ellenőrzésként kerül sor.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően információt kérhet, az ellenőrzött szerv helységeibe beléphet, minden vonatkozó ügyiratba betekinthez, azt a helyszínről elviheti, arról másolatot készíthet. A belső ellenőr a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor köteles bemutatni a megbízó levelét az ellenőrzött szerv vezetőjének.

Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre –, és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvének vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2023. június hó 19-ig érvényes.

Budapest, 2023. május 22.



  
**Tóth László**  
jegyző