

CSAJÁG KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8163 Csajág, Petőfi u. 1.

Telefon: +36(88)440 380 email: polghivcsajag@invitel.hu

Előterjesztés

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 29. napján tartandó nyílt képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A belső kontrollrendszerrel szóló nyilatkozat

Melléklet: Határozati javaslat

Üi.szám:

Előterjesztést előkészítette: Horváth Renáta pénzügyi előadó

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam. Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 69. § (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN A BELSŐ KONTROLLRENDSZER A KOCKÁZATOK KEZELÉSE ÉS TÁRGYILAGOS BIZONYOSSÁG MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN KIALAKÍTOTT FOLYAMATRENDSZER, AMELY AZT A CÉLT SZOLGÁLJA, HOGY MEGVALÓSULJANAK A KÖVETKEZŐ CÉLOK:

- A) A MŰKÖDÉS ÉS GAZDÁLKODÁS SORÁN A TEVÉKENYSÉGEKET SZABÁLYSZERŰEN, GAZDASÁGOSAN, HATÉKONYAN, EREDMÉNYESEN HAJTSÁK VÉGRE,
- B) AZ ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEKET TELJESÍTSÉK, ÉS
- C) MEGVÉDJÉK AZ ERŐFORRÁSOKAT A VESZTESÉGEKTŐL, KÁROKTÓL ÉS NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATTÓL.

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER LÉTREHOZÁSÁÉRT, MŰKÖDTETÉSÉÉRT ÉS FEJLESZTÉSÉÉRT A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJE FELELŐS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KÖZZÉTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a mellékelt nyilatkozatot tette a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban, melyeknek elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Csajág, 2019. május 29.


Polgár Beatrix
jegyző



Határozati javaslat

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (V.29.) önkormányzati határozata

a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozat elfogadásáról

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester, Polgár Beatrix jegyző

Határidő: azonnal