

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Jelentés belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 11. § rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelnie kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

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 tevékenységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettséget teljesítik, és
- c) megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.
- d)

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

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

A költségvetési szervek vezetői által megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, a Sárbogárdi Zengő Óvoda, a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde és a Madarász József Városi Könyvtár vezetőinek tájékoztatása alapján nem áll fenn.

Ennek megfelelően Dr. Venicz Anita Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal vezetője, Huszárné Kovács Márta a Sárbogárdi Zengő Óvoda vezetője, Zsolnainé Csajbók Éva a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde vezetője és Nagy Zsuzsanna a Madarász József Városi Könyvtár vezetője(i) a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró polgármester Dr. Venicz Anita Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, Huszárné Kovács Márta Sárbogárdi Zengő Óvoda, Zsolnainé Csajbók Éva Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde és Nagy Zsuzsanna a Madarász József Városi Könyvtár vezetője (i) által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot az abban foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: december 31., illetve folyamatos

Sárbogárd, 2021. május

Dr. Sükösd Tamás
polgármester