



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz: 22-48/2023.

Tárgy: Jelentés belső kontrollrendszeréről szóló
nyilatkozattal kapcsolatban

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 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 tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás 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 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 költségvetési szervek vezetőinek tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően dr. Gácsi Zoltán Kiszombori Polgármesteri Hivatal vezetője, Börcsökne Balázs Márta Kiszombori Karátson Emília Óvoda vezetője, Leléné Szalay Bernadett Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a vezetői nyilatkozatokat elfogadni szíveskedjen.

Kiszombor, 2023. május 23.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

Tárgy: Jelentés belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban

/2023. (V. 30.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jelentés belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Gácsi Zoltán Kiszombori Polgármesteri Hivatal vezetője, Börcsökne Balázs Márta Kiszombori Karátson Emília Óvoda vezetője, Leléné Szalay Bernadett Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot az abban foglaltak alapján elfogadja.

A határozatról értesül:

- Börcsökne Balázs Márta intézményvezető
- Leléné Szalay Bernadett intézményvezető
- Szirbik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár