……………(sz.) napirend

# E L Ő T E R J E S Z T É S

# a Képviselő-testület 2017. május 25-i rendes ülésére

**Tárgy: Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

**Készítette: ………………………………………….**

**Molnárné dr. Szabados Judit**

**jegyzői jogi referens**

**Egyeztetve: …………………………………………**

**Dankó Virág**

**Alpolgármester**

**Látta: ………………………………………….**

**dr. Szalai Tibor**

**Jegyző**

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel!

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a hivatkozott Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének a minőségét. A Korm. rendelet 2.§ nb) pontja értelmében helyi önkormányzat esetén a költségvetési szerv vezetője a jegyző.

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

Jelen határozat mellékletét képező vezetői nyilatkozatában Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője megtette a 2016. évre vonatkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa vezetett költségvetési szervnél gondoskodott a belső kontrollrendszer Korm. rendeletben foglalt előírások szerinti kialakításáról és működtetéséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a határozat mellékletét képező vezetői nyilatkozat elfogadására!

**Határozati javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének 2016. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatot a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§-a alapján elfogadja

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

*(A határozat elfogadása egyszerű többségű szavazati arányt igényel.)*

Budapest, 2017. május 15.

………………………………….

**Dr. Láng Zsolt**

**polgármester**

[határozat melléklete](Vezetői%20nyilatkozat%202016.%20év.pdf)