..............(sz.) napirend

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Képviselő-testület 2019. május 30-i rendes ülésére**

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

**Készítette: Fermin Antonio Pineda**

 gazdasági igazgató

**Egyeztetve: Dankó Virág**

 alpolgármester

**Látta:** ....................................................

 dr. Szalai Tibor

 jegyző

 …………………………………

 dr. Murai Renáta

 jegyzői igazgató

*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 költségvetési szerv vezetője a Korm. rendelet 2.§ nb) pontja értelmében helyi önkormányzat esetén a jegyző, valamint a 2. § nd) pontja értelmében helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője.

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.

A költségvetési szervek közül Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezik elkülönült gazdasági vezetővel, értelemszerűen ennek a két vezetői nyilatkozatnak tartalmi eleme a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében meghatározott továbbképzés igazolása. Eszerint a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles belső kontrollrendszerek témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni, valamint a költségvetési szerv vezetője ezt igazolni.

A határozat mellékletét képező vezetői nyilatkozatokban a költségvetési szervek vezetői megtették a 2018. évre vonatkozó nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy az általuk vezetett költségvetési szerveknél gondoskodtak 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 nyilatkozatok elfogadására!

**Határozati javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező költségvetési szervekbelső kontrollrendszerének 2018. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a alapján elfogadja.

* Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. Kerületi Egyesített Bölcsődék
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bolyai Utcai Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kitaibel Pál Utcai Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Községház Utcai Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. Kerületi Százszorszép Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Törökvész Úti Kézműves Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. Számú Gondozási Központ
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. Számú Gondozási Központ
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat III. Számú Gondozási Központ
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ
* Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

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

Budapest, 2019. május 17.

 **Dr. Láng Zsolt**

 polgármester

Vezetői nyilatkozatok [1. rész](1.%20R%C3%89SZ.pdf), [2. rész](2.%20R%C3%89SZ.pdf)