



**ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERE
MEGHÍVÓ**

**a 2019. április 17. (szerda) 13⁰⁰ órától a Városháza nagytermében
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) tartandó
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE**

NAPIREND:

- 1./ Tárgy:** Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről
(szóbeli előterjesztés alapján)
- 2./ Tárgy:** Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
(52/2019.(IV.17.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJB
- 3./ Tárgy:** Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2018. éves gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotására
(53/2019.(IV.17.) előterjesztés)
Tárgyalja: valamennyi bizottság
- 4./ Tárgy:** Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2018. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására
(54/2019.(IV.17.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJB, VKB
- 5./ Tárgy:** Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására
(55/2019.(IV.17.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJB, VKB

6./ Tárgy: Javaslát az Isaszegi Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatok ellátására
(56/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

7./ Tárgy: Javaslát a 2019. március 20. – 2019. április 17. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására
(57/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: valamennyi bizottság

8./ Tárgy: Tájékoztatás a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatokról
(58/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

9./ Tárgy: Javaslát a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

(59/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: VKB

10./ Tárgy: Javaslát a 2019. évi alternatív napközbeni ellátás 2019. évi biztosításáról szóló döntésre

(60/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, SZEB

11./ Tárgy: Javaslát – 2019. február 20-i Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott – az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és az intézményvezetői álláspályázat ismételt kiírására, közzétételére, szakmai véleményező bizottság megválasztására

(61/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, KKB

12./ Tárgy: Javaslát a szavazatszámoló bizottságok póttagjainak megválasztására

(62/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

13./ Interpellációk

14./ Képviselői kérdések

15./ Bejelentések

16./ Napirend utáni felszólalások

Az ülésre – tanácskozási joggal – meghívom:

Tóthné Pervai Katalin jegyzőt,
Dr. Kuszák Róbert gazdálkodási osztályvezetőt,
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőt,
Padányi József műszaki- és beruházási osztályvezetőt,
Feicht Ferencné könyvvizsgálót,
Fuferenda Lászlónét az SZNÖ elnökét,
Ritecz Györgyöt az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

Meghívom továbbá: Vécsey László országgyűlési képviselőt, Dr. Jávor Ágneszt
a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának vezetőjét.

(Kérem a tisztelt képviselőket, hogy amennyiben az ülésen nem tudnak megjelenni, előre jelezni szíveskedjenek azt, a Polgármesteri Hivatal titkárságán a 28/583-105/115 telefonszámon.)

Isaszeg, 2019. április 11.



A. J.
Hatvani Miklós
polgármester

**Isaszeg Város Önkormányzat
Képviselő-testület
Isaszeg**

JELENLÉTI ÍV

amely készült, 2019. április 17-én a Képviselő-testület
nyílt üléséhez

Képviselők:

Hatvani Miklós polgármester



Pénzes János alpolgármester



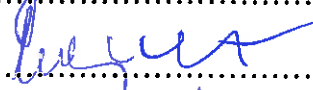
Bajusz Dániel



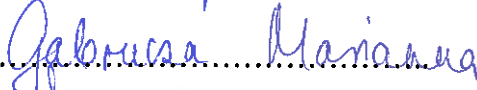
Balog Istvánné



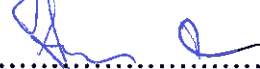
Everling Róbert



Gabrucza Marianna



Horváth István



Karádi Zsuzsanna



Könczöl Gábor



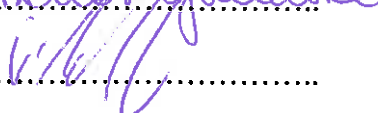
Markel István



Mészáros Gusztávné



Szilárdi László



Nem képviselő bizottsági tagok:

Magyari Oszkár

Vojt Vince

Boros István

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna.....

Mazula Istvánné

Dobos Olga

Palaga Sándorné

Sármezey Bence András

Petruska Gabriella

Barabás István

Állandó meghívottak:

Vécsey László egy. képviselő

Dr. Jávor Ágnes
járási hivatal vezető

Fuferenda Lászlóné SZNŐ

Feicht Ferencné könyvvizsgáló

Tóthné Pervai Katalin jegyző Tokai P

Dr. Kuszák Róbert
gazdálkodási ov.

Pisiák Zsuzsanna igazgatási ov.

Padányi József műszaki- és
rendészeti osztályvezető

Napirendi ponthoz – tanácskozási joggal - meghívottak:

Ritecz György ügyvezető
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.

Góra Istvánné főkönyvelő
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. Góra Istvánné!

Jegyzőkönyvvezető:

Szalárdyné Szalma Szilvia

Tartalomjegyzék

a Képviselő-testület 2019. április 17-én megtartott
rendes nyílt
üléséről készült jegyzőkönyvhöz

Oldal

Határozatképesség megállapítása:	2
Napirendi pontok elfogadása:.....	2-5
Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről.....	5-6
Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2018. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására.....	6-8
Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására.....	8-9
Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatok ellátására.....	9-10
Javaslat a 2019. március 20. – 2019. április 17. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására.....	10
Tájékoztatás a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatokról.....	11
Javaslat a 2019. évi alternatív napközbeni ellátás 2019. évi biztosításáról szóló döntésre.....	11-12
Javaslat – 2019. február 20-i Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott – az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és az intézményvezetői állaspályázat ismételt kiírására, közzétételére, szakmai véleményező bizottság megválasztására.....	12-18

Javaslat a szavazatszámoló bizottságok póttagjainak megválasztására.....	19
Napirend utáni felszólalások.....	19-20

Készült: 2 példányban

Jegyzőkönyvvezető: Szalárdyné Szalma Szilvia

**Városi Önkormányzat
Isaszeg**

Jegyzőkönyv
a Képviselő-testület 2019. április 17-én megtartott
rendes nyílt
üléséről készült jegyzőkönyvhöz

Jelen vannak: Hatvani Miklós polgármester,
Pénzes János alpolgármester,
Bajusz Dániel, Balog Istvánné,
Everling Róbert, Gabrucza Mariannak,
Horváth István, Karádi Zsuzsanna,
Könczöl Gábor, Markel István,
Mészáros Gusztávné, Szilárdi László képviselők.

Meghívottként – tanácskozási joggal – megjelent:
Tóthné Pervai Katalin jegyző
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető,
Dr. Kuszák Róbert gazdálkodási osztályvezető.

Megjelent továbbá: Szalárdyné Szalma Szilvia jegyzőkönyvvezető

A nyílt ülés 13⁵⁵ órakor kezdődött a Városháza nagytermében.

Hatvani Miklós polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésre a megválasztott 12 képviselőből az ülés kezdetére 12 megjelent, a Képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy a 2.; 3.; és 9. napirendi pontot leveszi, azok tárgyalására előre láthatólag a következő Képviselő-testületi ülésen kerül sor. Napirend utáni felszólalásra jelentkeznek: Bajusz Dániel, Gabrucza Marianna, Mészáros Gusztávné és Everling Róbert képviselők.

A Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** a napirendi pontokkal egyetért az alábbiak szerint:

1./ Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2018. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására

(54/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, VKB

3./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

(55/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, VKB

4./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatok ellátására

(56/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

5./ Tárgy: Javaslat a 2019. március 20. – 2019. április 17. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására

(57/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: valamennyi bizottság

6./ Tárgy: Tájékoztatás a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatokról

(58/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

7./ Tárgy: Javaslat a 2019. évi alternatív napközbeni ellátás 2019. évi biztosításáról szóló döntésre

(60/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, SZEB

8./ Tárgy: Javaslat – 2019. február 20-i Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott – az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és az intézményvezetői állaspályázat ismételt kiírására, közzétételére, szakmai véleményező bizottság megválasztására

(61/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, KKB

9./ Tárgy: Javaslat a szavazatszámoló bizottságok póttagjainak megválasztására

(62/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

- 10./ Interpellációk
- 11./ Képviselői kérdések
- 12./ Bejelentések
- 13./ Napirend utáni felszólalások

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ **Tárgy:** Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről
(szóbeli előterjesztés alapján)

Hatvani Miklós polgármester:

„2019. március 21-én Péntes János alpolgármester és Szilárdi László képviselő társaságában Lengyelországban tartózkodtam a Köztársasági Elnökök Találkozóján, ahol Fehér Sas érdemrendet kapott Áder János Köztársasági Elnök Úr.

2019. március 27-én Dr. Jenei Andrással tárgyaltam a fogorvosi praxisban bekövetkezett változásokról. Május 01-től egy fiatal doktornő, heti 18 órában, tartós helyettesítéssel fogja ellátni a 2. számú körzet betegeit.

Ugyan ezen a napon az Isaszegi Humánszolgáltató Központtal kapcsolatban tárgyaltam Madár Csaba úrral, a Kormányhivatal osztályvezetőjével. Az álláshelyek meg lettek hirdetve, a szükséges intézkedések megtételére sor került.

2019. március 28-án Vécsey László Országgyűlési Képviselő Úr tartott fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban.

2019. április 03-án Everling Balázs Úr volt a vendégem, aki egy, az ipari parkhoz közeli területet ajánlott fel az önkormányzatnak, deponálás céljára.

2019. április 10-én a Magyar Önkormányzatok Szövetségének ülésén vettem részt Tóthné Pervai Katalin jegyző asszony társaságában.

2019. április 13-án a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos Szülők-nevelők Bálján vettem részt.”

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

95/2019.(IV.17.) Kt. határozat:**Tárgy:** Polgármester tájékoztatója

A Képviselő-testület két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi, a megtett intézkedéseket jóváhagyja.

Határidő: azonnal**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

2./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2018. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására

*(54/2019.(IV.17.) előterjesztés)***Tárgyalja:** PJB, VKB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Szeretettel köszönti az ülésen megjelent Ritecz György ügyvezető igazgató urat és Góra Istvánné főkönyvelőt.

Ritecz György az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy 2018. évben megközelítőleg 11 millió forint összegben került sor tárgyi eszközök beszerzésére. A tárgyévben a foglalkoztatott dolgozóknak 7.450 eFt bruttó bér került elszámolásra. Az adózott eredmény plusz az értékcsökkenési leírás 3.666 eFt. Az adózott eredmény 1.703 eFt nyereség.

A 2019. évi üzleti terv részét képezi, az eszköz bérbeadáson túl az intézmények felújítási munkáiban való részvétel, valamint a nagykonténeres hulladékszállítás.

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy a TBMI Hungary Kft-vel történt szerződés alapján a Kft. fejlesztése közben kitermelt földet az Isaszegi Városgazda Kft. fogja elszállítani az ipari park területére.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

96/2019.(IV.17.) Kt. határozat:**Tárgy:** Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az

Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. december 31-i fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolóját 77 329 eFt források és eszközök egyező végösszeggel, azaz mérlegfőösszeggel, 1 703 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2019. május 31. (a beszámoló benyújtására)

Felelős: Ritecz György ügyvezető

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

97/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv végrehajtásáról készített beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Ritecz György ügyvezető

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

98/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi adózott eredményének felhasználása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi 1 703 eFt nyereségét a Kft. eredménytartalékába helyezi.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Ritecz György ügyvezető

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

99/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodása, éves beszámolója felülvizsgálatáról

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója elfogadja a könyvvizsgáló jelentését az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásának és éves beszámolójának felülvizsgálatáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti az V. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

100/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Felügyelő Bizottsági jelentés az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodása, éves beszámolója felülvizsgálatáról

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásának és éves beszámolójának felülvizsgálatáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

3./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

(55/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, VKB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy

az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

101/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója elfogadja az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, a melléklet szerint.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

4./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatok ellátására
(56/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

102/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: az Isaszegi Városgazda Nonprofit Korlátol Felelősségű Társaság
könyvvizsgálói feladatok ellátása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Isaszegi Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával
- a csatolt megbízási szerződés tervezet szerint - megbízza a V & V AUDITOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Szolgáltató Bt.
(székhelye: 2100 Gödöllő, Kölcsey Ferenc utca 11.)
képviselőjében eljáró Varga Józsefné bejegyzett könyvvizsgálót a 2019. május 22-től 2024. május 21-ig terjedő időtartamra.
A megbízási díj havi összege 2019. június 1-től 35.000,- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

5./ Tárgy: Javaslat a 2019. március 20. – 2019. április 17. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására
(57/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: valamennyi bizottság

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

103/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: A 2019. március 20. – 2019. április 17. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 20. – 2019. április 17. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

6./ Tárgy: Tájékoztatás a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatokról
(58/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

104/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: A vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatok tudomásul vétele

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a határozati javaslat 1-9. mellékleteként csatolt intézményi vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatokban foglaltakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A nyilatkozatok jelen jegyzőkönyv 1-9. mellékletét képezik.)

7./ Tárgy: Javaslat a 2019. évi alternatív napközbeni ellátás 2019. évi biztosításáról szóló döntésre
(60/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, SZEB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mészáros Gusztávné képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy összesen három jelentkező volt a napközbeni ellátásra, ezért a nem elégséges jelentkező létszám miatt a gyermekfelügyeletet az önkormányzat nem biztosítja. A bizottság az ebből fennmaradó összeget a fogyatékkal élők karácsonyi ajándékaira, illetve egy érzékenyítő tréning tartására szeretné fordítani.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

105/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: A 2018. évi alternatív napközbeni ellátás biztosításáról szóló döntés

1. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2019. (II. 20.) önk. rendelet 41. §-ában meghatározott, 2019. évi nyári szünidei gyermekfelügyeletet az 3, 4, 5, 6/2019. (I. 23.) Kt. határozatok szerint, a nem elégséges jelentkezői létszám miatt nem tudja biztosítani.

Határidő: 2019. évi alternatív napközbeni ellátás biztosításáról szóló döntés azonnal,

a döntésről a jelentkezők kiértesítése 2019. április 30.

befizetett előleg visszafizetéséért 2019. május 15.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Bilász Jánosné szociális előadó kiértesítésért

Nagy Lajosné pénzügyi előadó visszautalásért

8./ Tárgy: Javaslat – 2019. február 20-i Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott – az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és az intézményvezetői álláspályázat ismételt kiírására, közzétételére, szakmai véleményező bizottság megválasztására

(61/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB, KKB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság, valamint a Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

106/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: A 2019. február 20-i Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2019. február 20-i Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

107/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői pályáztatásának kiírása és ütemezése

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda vezetői pályázatának kiírását. A pályáztatási eljárás ütemezését a következők szerint hagyja jóvá:

1. Pályázat kiírása, független szakmai bizottság létrehozása:
bizottsági ülés: **2019. április 10.**
testületi ülés: **2019. április 17.**
2. Pályázat meghirdetése honlapon: **2019. április 18.**
3. Pályázati kiírás megjelenése:
 - önkormányzati honlap: **2019. április 18.**
 - KSZK honlap: **2019. április 18-án** elküldve,
2019. április 23-i megjelenéssel
4. Pályázat benyújtásának határideje (megjelenéstől számított 30. nap): **2019. május 24.**
5. Pályázat érvényességének vizsgálata a PJB bizottság által:
2019. május 27.

Véleményeztetés (nevelőtestület, alkalmazotti, szakmai bizottság)

véleménye, SZMK):

2019. május 28. - 2019. június 7.

6. Vezetői pályázat elbírálása:

Bizottsági ülés: **2019. június 12.**

Képviselő-testületi ülés: **2019. június 19.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

108/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására pályázat kiírása, közzététele

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda vezetői pályázatának kiírását a helyi városi honlapon való megjelentetéshez az alábbi tartalom szerint hagyja jóvá:

A pályázatot meghirdető szerv:

- Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A meghirdetett munkahely címe, a munkakör, a megbízás időtartama:

- Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách u. 11.
- A betöltendő munkakör: óvodavezető
- A magasabb vezetői megbízástól számított 5 év

Képesítési és egyéb feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
- pedagógus- szakvizsga,
- legalább öt év szakmai gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- 18 év betöltése,
- büntetlen előélet.

Juttatások:

- Kjt. szerinti illetmény és pótlék.

A pályázathoz csatolni kell:

- a legfontosabb személyi adatok, szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, helyzetelemzésre épülő szakmai elképzelést,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

Pályázati cím:

- Isaszeg Város Polgármestere
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
- A borítékra rá kell írni: „**Isaszegi Hétszínvirág Óvoda – Óvodavezetői pályázat**”
- A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük

A pályázat benyújtásának határideje:

- A KSZK honlapon való megjelenéstől számított 30 nap: **2019. május 24.**
- A KSZK honlapon való megjelenés ideje: **2019. április 23.**

A pályázat elbírálásának határideje:

- A 2019. június 19. Képviselő-testületi ülés.

Az állás betöltésének időpontja:

- **2019. augusztus 15.**

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőtől (Polgármesteri Hivatal, 2117 Rákóczi u. 14. 06/28-583-100/123).

Határidő: a pályázat közzétételére 2019. április 18.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

109/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői pályázatának meghirdetése a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán.

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásához a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán az alábbiakban határozza meg a munkáltató adatait:

A pályázatot kiíró munkáltató adatai:

A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: **2019. április 18.**

A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve: **Szekeres Józsefné**

A közzétételi adatlap – munkáltató által képzett – **iktatószáma:...../2019.**

A munkáltató megnevezése: **Isaszeg Város Önkormányzata**

A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: **Hatvani Miklós, polgármester**

A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:

Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve, e-mail címe, telefonszáma: **Pisiák Zsuzsanna, noska.zsuzsa@isaszeg.hu, 06/ 28 583-100/123**

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda vezetői pályázatát meghirdeti a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán a következő tartalommal és adatokkal:

A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok:

A munkakör megnevezés: **óvodavezető**

A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: **óvodavezető**

A vezetői megbízás szintje: **magasabb vezető**

Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül: **2117 Isaszeg, Madách u. 11.**

Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: **Isaszegi Hétszínvirág Óvoda**

A munkakör betöltésének időpontja: **2019. augusztus 15.**

A jogviszony időtartama: **5 év**

A foglalkozás jellege: **teljes munkaidős**

Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: **2019. augusztus 15. – 2024. augusztus 15.**

A munkavégzés helye: **Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2117 Isaszeg, Madách u. 11.**

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: **az intézmény alapító okiratában és minőségirányítási programjában meghatározott szakszerű és törvényes működtetés, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, szakmai tevékenységének újítása,**

az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése

A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítása, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése:

magasabb vezetői pótlék

A munkakör, vezetői megbízás elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: **felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet**

A munkakör, vezetői megbízás elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: -

A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret:

=

A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: -

A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje: -

A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonynyilatkozat: **igen.**

Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: -

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: -

A munkakörre kiírandó pályázat adatai:

A pályázat KSZK honlapon való közzétételének kért dátuma: **2019. április 23.**

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: **a legfontosabb személyi adatok, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a helyzetelemzésre épülő működési és szakmai elképzelés, különös tekintettel a nevelés színvonalának emelésére. Az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.**

A pályázat benyújtásának határideje: **2019. május 24.**

A pályázat benyújtásának módja: **a pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük, Isaszeg Város Polgármestere címre, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.**

A borítékra rá kell írni: **„Isaszegi Hétszínvirág Óvoda - vezetői pályázat”**

A pályázat benyújtásának feltételei: **felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, 18 év betöltése, büntetlen előélet.**

A pályázat elbírálásának határideje. **2019. június 19. Képviselő-testületi ülés**

A pályázat elbírálásának módja, rendje: **nevelőtestületi javaslat, szakmai bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítást, az önkormányzat képviselő- testületének szakmai bizottságának javaslatát követően hozott Képviselő-testületi döntés**

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen kívül): **Isaszeg város honlapja: 2019.április 18.**

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: **Pisiák Zsuzsanna, noska.zsuzsa@isaszeg.hu, 06/ 28 583-100/123**

Határidő: a közzétételre 2019. április 18., a megjelentetésre 2019. április 23.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester
Pisiák Zsuzsannai igazgatási osztályvezető
Szekeres Józsefné munkaügyi előadó

Hatvani Miklós polgármester ismerteti az V. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

110/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat véleményezésére szakmai bizottság megválasztása

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázatok elbírálásához szakmai véleményező bizottságot hoz létre a következő összetétellel:

A pályázatokat, pályázókat véleményező bizottság tagjai:

- Balog Istvánné
- Dobos Olga
- Palaga Sándorné
- Horváth István

A véleményező bizottság elnöke: Balog Istvánné

2. A Képviselő-testület felhívja a véleményező bizottságot, hogy a pályázatok érvényességét 2019. június 7-ig meg kell állapítani, a véleményét pedig írásba kell foglalnia 2019. június 7-ig.

Határidő: 2019. április 17. a bizottság létrehozására, a továbbiakban, értelemszerűen a határozatban foglaltak szerint

Felelős: Hatvani Miklós, polgármester, és
a megválasztott bizottság elnöke

9./ Tárgy: Javaslat a szavazatszámlláló bizottságok póttagjainak megválasztására

(62/2019.(IV.17.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

111/2019.(IV.17.) Kt. határozat:

Tárgy: A szavazatszámlláló bizottság póttag megválasztása.

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámlláló Bizottság póttagjának megválasztja az alábbi lakost:

Hajdu Csilla Isaszeg, Klapka utca 2.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóthné Pervai Katalin jegyző, Helyi Választási Iroda vezető

Tóthné Pervai Katalin jegyző elmondja, hogy a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak és póttagjainak, a delegáltaknak, valamint a jegyzőkönnyvezetőknek a választási tudnivalókról szóló oktatás időpontja 2019. május 14. 18 óra, helyszíne a művelődési otthon. Kéri, hogy lehetőség szerint a delegáltakat jelentsék be erre az időpontra, az összeférhetlenségi nyilatkozatok beadásával egyidejűleg.

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK:

Mészáros Gusztávné képviselő a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke elmondja, hogy a X. jubileumi Sztárláb Fesztivál időpontja 2019. június 01., melyre mindenkit szeretettel hív és vár.

2019. június 22-én kerül sor a II. Fut-Isaszeg futóversenyre, mely egybe fonódik az Ízcsatával, illetve a tűzgrással.

Bajusz Dániel képviselő elmondja, hogy a Benkovics utca végén lévő hulladék összeszedéséhez és elszállításához kér a lakosság az önkormányzattól segítséget, amennyiben lehetőség van rá, 1-2 konténert kérnek és annak hulladékkal történő megtöltése után az elszállítást. Véleménye szerint kamera kihelyezése célravezető lenne.

Elmondja, továbbá, hogy több kerékpár-tároló kihelyezésére lenne szükség a Kossuth utcai buszmegálló környékén, hogy a pótló buszokkal utazók le tudják kerékpárjaikat zárni.


Horváth István képviselő, az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet igazgatója elmondja, hogy a kerékpár-tárolók a MÁV állomás területéről át lettek rakva a Kossuth utcába, amennyiben szükséges gyártanak még kerékpár tárolókat és azok kihelyezéséről gondoskodnak.

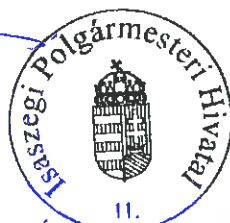
Gabrucza Marianna képviselő elmondja, hogy köszöni a Polgárőrség nevében az új szolgálati gépjármű megvásárlásához nyújtott támogatást.

Everling Róbert képviselő elmondja, hogy polgármester úr társaságában részt vett a Zöld Híd Közgyűlésén. Új ügyvezető került kinevezésre, az együttműködés korrektnek mondható. A feladatokat jelenleg is a Katasztrófavédelem látja el.

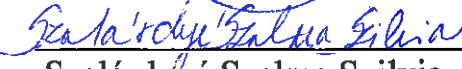
Miután a rendkívüli nyílt ülésnek több napirendi pontja nincs, Hatvani Miklós polgármester 15 óra 18 perckor az ülést bezárja.

k.m.f


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester


Szalárdy Szalma Szilvia
jegyzőkönnyvezető

P
2019 APR. 03

NYILATKOZAT

A) Alulírott Hatvani Miklós, Isaszeg Város Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2.1, 2.2

Kontrolltevékenységek: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,

Információs és kommunikációs rendszer: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

Nyomon követési rendszer (monitoring): 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2019.04.02.

P. H.



.....
Hatvani Miklós

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tóthné Pervai Katalin, az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában - a hivatal osztályvezetőinek a témakört érintő írásos beszámoltatását követően - kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az általam vezetett költségvetési szerv rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, hatályos szervezeti és működési szabályzattal, mely tartalmazza a szervezeti struktúrát, a feladat- és

hatásköröket és a felelősséget. A munkatársak rendelkeznek munkaköri leírással, mely rögzíti a felelősségeket, hatásköröket.

A stratégiai és operatív célrendszer, a szervezet felépítése írásban rögzített és a szervezet valamennyi tagja számára hozzáférhető és megismerhető az informatikai hálózat útján, közvetlenül a számítógépes munkaállomásokról és papír alapon egyaránt. A célok elérését szolgáló megfelelő jelzőrendszer kialakított, mely biztosítja az eredményességet, gazdaságosságot, hatékonyságot, megbízhatóságot. A jogszabályi kötelezettségek szerint a belső szabályzatok kialakításra kerültek, aktualizálásuk a változó és összetett szabályozási rendszerben gyakorlatilag folyamatos feladatot jelent.

Az elvárt szabályzatrendszer sokrétű, ezért mind a kialakítása, mind a naprakészen tartása összetett vezetői feladat, különös tekintettel a 2018. január 1-jei ASP csatlakozást követő, azzal összefüggő feladatokra.

A hivatal létszáma kifejezetten és változatlanul mértéktartó. A fluktuáció a hivatalban továbbra sem jellemző, azonban a távozó munkatársak pótlása megfelelő szakértelemmel rendelkező kollégákkal, egyre nehezebb feladat. A közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésének rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetett.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Megtörtént a szervezet folyamataiért általános felelősséget viselő, vezető beosztású személyek (folyamatgazdák) kijelölése. A szervezet folyamatainak rendszerezése, a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek meghatározása folyamatos feladat. A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása és működése biztosított. A tevékenységben rejlő kockázatok feltárása, megszüntetése folyamatos feladat.

Kontrolltevékenységek:

A belső szabályzatokban rögzítettek a felelősségek, beszámolási, tájékoztatási és információ áramoltatási eljárások. Megelőző kontrollként működtetett a kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés szabályozása. Kijavító kontroll a már esetlegesen bekövetkezett nemkívánatos események javítása, jövőbeni megszüntetése. Fenntartó kontrollként kerül sor a leltározásokra. A kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonal kialakított. A feladatok, felelősségek köre megosztott, mely a hatékony kontroll (a „négy szem” elve érvényesülésének) feltétele. A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia valamennyi szintjén működik.

A belső ellenőrzést két, az ellenőrzött szervtől szervezetenként és funkcionálisan is független szervezet végezte. Az ellenőrzések forrását a Képviselő-testület biztosította az önkormányzat éves költségvetésében. Az intézkedési tervek az ellenőrzések megállapításai alapján elkészültek, végrehajtásuk folyamatos.

A szervezet rendelkezik a munkaköri leírásában nevesítetten belső kontroll koordinátori feladatokat ellátó, vezető beosztású munkatárssal.

Információs és kommunikációs rendszer:

A jogszabályokban előírt időben, módon és tartalommal kerül sor a beszámolásra az adott időszakban végzett munkáról, annak gazdaságosságáról, hatékonyságáról, eredményességéről. A beszámolók nyilvánossága biztosított a lakosság, a felügyeletet ellátó szervek, egyéb szervek felé mind elektronikus, mind papír alapon, az adatkezelési, adatvédelmi előírások betartásával.

A szervezeten belüli információ-áramlást apparátusi értekezletek, osztályvezetői értekezletek, általam szükség esetén az operativitás érdekében e-mailben kezdeményezett információ-kérések, -megosztások, feladatkiosztások, illetőleg szükség szerint a szolgálati út betartásával tartott, eseti egyeztetések jelentik. Szükség szerint önálló - vagy polgármesterrel együttes - vezetői utasítások kerülnek kiadásra egy-egy egységes vezetői szabályozást igénylő kérdésben.

Az iratok kezelése az Egységes Íratkezelési Szabályzat szerint, elektronikusan történik. A kiadmány-tervezeteket a vezetői kiadmányozás előtt az előkészítők (ügyintéző, osztályvezető) szignálják.

A vezetői információs rendszer részét képezi a beérkezett iratok szignálása, a kötelezettségvállalási és kiadmányozási jog gyakorlása.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring (adatszolgáltatások, beszámolók, elemzések stb.) a szervezet mindennapos tevékenységébe beépül, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét.

A belső kontrollok értékelése a vezetés részéről folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

2018. évben előírt továbbképzési kötelezettsége nem volt.

igen-nem

Isaszeg, 2019. április 03.



Tolle P

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Horváth István, az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12,

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2.1, 2.2,

Kontrolltevékenységek: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,

Információs és kommunikációs rendszer: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,


Nyomon követési rendszer (monitoring): 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2019. április 2.



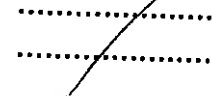

.....
.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.


.....
.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12

Kockázatkezelési rendszer: 2.1, 2.2

Kontrolltevékenységek: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Információs és kommunikációs rendszer: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

Nyomon követési rendszer (monitoring): 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2019. 04. 02.



Verseczkyné Sziki Éva
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kissné Nemes Zsuzsanna**, az **Isaszegi Humánszolgáltató Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: az Isaszegi Humánszolgáltató Központ irányítása, felügyelete

Integrált kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer Szabályzatban meghatározottak alapján

Kontrolltevékenységek: a Belső Kontrollrendszer Szabályzatban meghatározottak alapján

Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános, közérdekű dokumentumok kifüggesztése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli, elektronikus információk működtetése

Nyomon követési rendszer (monitoring): Féléves, háromnegyed éves, éves pénzügyi beszámolók, éves szakmai beszámoló, szakmai, szakmaközi értekezletek

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2019. március 31.



Kékai Nóra Zsuzsanna
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szabóné Kiss Márta, az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Isaszegi Bóbita Óvoda irányítása, felügyelete

Integrált kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer szabályzatában meghatározottak alapján

Kontrolltevékenységek: Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal való ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénzkezelés, beszámolás, adatszolgáltatása, napi nyilvántartások kezelése, munkatervben meghatározott ellenőrzés működtetése, beszámoló/gazdálkodási, működési/

Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, faliújság, hirdetőtáblák működtetése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli elektronikus információ áramoltatása

Nyomon követési rendszer (monitoring): Féléves, éves pénzügyi beszámoló, éves beszámoló a működésről, szakmai értekezletek

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Isaszeg, 2019.04.01.



[Handwritten signature]
aláírás

A) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴¹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Skultéiné Pál Judit, az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Isaszegi Hétszínvirág Óvoda irányítása, felügyelete

Integrált kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer szabályzatában meghatározottak alapján

Kontrolltevékenységek: Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal való ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénzkezelés, beszámolás, adatszolgáltatása, napi nyilvántartások kezelése, munkatervben meghatározott ellenőrzés működtetése, beszámoló/gazdálkodási, működési/

Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, faliújság, hirdetőtáblák működtetése, értekezlet, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli elektronikus információ áramoltatása

Nyomon követési rendszer (monitoring): Féléves, éves pénzügyi beszámoló, éves beszámoló a működésről, szakmai értekezlet

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Isaszeg, 2019.04.01.



Szűcs Péter
aláírás

A) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴¹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fufereida Lászlóné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2.1, 2.2

Kontrolltevékenységek: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,

Információs és kommunikációs rendszer: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

Nyomon követési rendszer (monitoring): 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2019.04.11.



Suzanna László

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás