

**Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
8100 Váralota, Gárdonyi Géza u. 39.  
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676  
e-mail: varpalota@varpalota.hu

---

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. május 19-i ülésére**

*A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges*

**Tárgy:** Tájékoztató a Váralotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. belső kontrollrendszeréről kiadott ügyvezetői nyilatkozatról és a megfelelésért felelős jelentéséről

**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Horváth Tamás József ügyvezető igazgató  
Dr. Beregi Zoltán ügyvéd  
Lakatos Tamás gazdasági vezető

**Mellékletek:**

1. a feladat ellátás teljesítéséről összeállított jelentés
2. a Társaság belső kontrollrendszerét értékelő vezetői nyilatkozat
3. Felügyelő bizottsági határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

*A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.*

Ellenőrizte:

**Bérczes Beáta**  
jogi előadó

**Sándor Tamás**  
aljegyző

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos tv.) szerint a Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2020.01.01. napjától belső kontrollrendszert köteles működtetni.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (Gtbkr.) szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a társaság belső kontrollrendszerét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közzétett irányelv megfelelő alkalmazásával alakítja ki és működteti. Ennek keretében az elsőszámú vezető a megfeleléssel kapcsolatos feladatok ellátásának segítésére megfeleléségi tanácsadót jelöl ki.

A megfelelésért felelős a feladatok teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére, amelyet tájékoztatásul megküld a társaság legfőbb szerve részére.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője évente egy alkalommal, a központi irányelvben meghatározottak szerint, a megfelelésért felelős által előkészített nyilatkozatban értékeli a társaság belső kontrollrendszerét és ezt a felügyelőbizottság részére állásfoglalás céljából megküldi. A nyilatkozatot és a felügyelőbizottság erről szóló határozatát ezt követően tájékoztatásul meg kell küldeni a tulajdonosi joggyakorló részére. A nyilatkozat megadásához az irányelv önellenőrző kérdéseket adott meg, amelyek megválaszolása segítséget nyújt az első számú vezető részére a belső kontrollrendszer adott állapotának értékeléséhez.

A belső kontrollrendszer kialakításának előkészítése 2020. évben megkezdődött, annak érdemi, szakmai kialakítása 2021. évben folytatódott. A megfelelésért felelős az éves jelentését elkészítette, azt a Felügyelőbizottság elfogadta. Az ügyvezető a jelentés és az önellenőrzés alapján a belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló nyilatkozatát megadta, amelyet a Felügyelőbizottság szintén elfogadott.

A társaság ügyvezetése a nyilatkozatot, a jelentést és a felügyelőbizottsági határozatokat a Képviselő-testület, mint tulajdonosi joggyakorló, illetve az egyszemélyes társaság legfőbb szerve részére tájékoztatásul megküldte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása után hozza meg döntését!

V á r p a l o t a , 2022. május 3.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati  
Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

**Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676**

e-mail: varpalota@varpalota.hu

**határozati javaslat**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. május 19-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2022. (V. 19.) képviselő-testületi**

**h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatásul megküldött, a társaság belső kontrollrendszeréről szóló értékelő nyilatkozatát, a megfelelőségért felelős 2020-2021. évi feladatok teljesítéséről szóló jelentését és a felügyelőbizottsági határozatokat tudomásul veszi.

**Határidő:** a döntés megküldésére: azonnal

**Felelős:** Campanari-Talabér Márta polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2022. május 19.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző