

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Csaba, mint Lesenceistvánd Község Önkormányzat polgármestere, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az önkormányzatnál 2025. évben a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

Nyilatkozom arról, hogy:

1. az önkormányzat rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal és belső kontrollfolyamatokkal;
2. gondoskodtam a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeinek biztosításáról;
3. az önkormányzat rendelkezésére álló előirányzatok felhasználása a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történt;
4. az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használata biztosított volt;
5. a pénzügyi-gazdasági folyamatok ellenőrzése, az információszolgáltatás és a beszámolási kötelezettségek teljesítése szabályszerűen megtörtént;
6. az önkormányzat működésében a kockázatkezelési, ellenőrzési és monitoring rendszerek működtek;
7. a belső ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedések megtörténtek, illetve azok végrehajtása folyamatban van;
8. az önkormányzatnál olyan szervezeti kultúra működik, amely támogatja az átláthatóságot, az integritást és a közpénzek felelős felhasználását.

Kijelentem továbbá, hogy a benyújtott költségvetési beszámolók a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően, teljes körűen és hitelesen tartalmazzák az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat.

A vezetői nyilatkozat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelel.

Lesenceistvánd, 2026. május 28.

.....
Tóth Csaba
polgármester