

Ülés dátuma: 2025. május 30.
Ülés sorszáma: 2025/2
Napirend száma: 7

**A 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései, illetőleg a
Pénzügyminisztérium NPSZKÁK/6104/4/2020-MKI Irányelve alapján, a
Vezérigazgató nyilatkozata a Belső Kontrollrendszer megfelelő
működéséről a 2024. év vonatkozásában**

Előterjesztő: Csörnyei Géza

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló vezérigazgatói nyilatkozatot elfogadja.

Vezetői összefoglaló

A 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet 11.§ bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője - az irányelvben meghatározottak szerint a megfelelésért felelős által előkészített - nyilatkozatban értékeli a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerét. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megküldi a nyilatkozatot a felügyelőbizottság részére. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a nyilatkozatot - a felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt - tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve és a tulajdonosok részére.

A megfelelési terület előkészítette az egyes szervezeti egységek vezetőinek visszajelzéseit, illetőleg a Társaság Belső Kontrollrendszere működési folyamatait alapján az Irányelv szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozat a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Melléklet

1. sz. melléklet: Vezetői nyilatkozat a Fővárosi Vízművek Zrt Belső Kontrollrendszeréről a 2024. év vonatkozásában