

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott **Hancz Attila**, a **Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Társaság) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a **2023** évben / időszakra vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.


Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

- a) **Kontrollkörnyezet:** a társaság rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, és a működést meghatározó szabályzatokkal, amiket folyamatosan aktualizálunk és karbantartunk.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** az Integrált kockázatkezelés eljárás rendjének szabályzatát elkészítettük. A feladatellátás folytonosságát veszélyeztető tényezőket feltárjuk, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrjük és megszüntetjük.
- c) **Kontrolltevékenységek:** A gazdálkodási jogkörök szabályozását elkészítettük és aktualizáljuk. A 4 szem elvét alkalmazzuk. A belső ellenőrzést hatékony vezetői ellenőrzésként használjuk.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Honlapot működtetünk. Közérdekű adatokat közzétesszük. Folyamatosan biztosítjuk a dolgozók részére, hogy a munkájukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** a belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedéseket megteszük. Az intézkedési tervek megvalósulását nyomonkövetjük.

A fentiek szerinti fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési terv:

Fejlesztendő terület	Intézkedés	Felelős	Határidő
integrált kockázatkezelési rendszert továbbfejlesztjük	gyakorlati feladatellátás	ügyvezető	folyamatos

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2024. május 27.



aláírás



Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Részvénytársaság

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

Tel.: +36-96/555-545

Felvezetés: 11220508-2-08

[gazdasági társaság első számú vezetője]

P. H.

Felügyelőbizottság megtárgyalta: [dátum]

A Felügyelőbizottság a testület .../.... (..) számú határozatban foglaltak alapján az alábbi észrevételeket teszi:

Kelt:

.....

aláírás

[felügyelőbizottság elnöke]

P. H