

NYILATKOZAT

A) Alulírott Garai Tamás, a Veregyházi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 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 kitzűzött 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:

Kialakításra került a stratégiai és operatív célrendszer. Ennek megfelelően az Alapító Okirat tartalmazza az alapvető célok elérése érdekében elvégzendő feladatokat. A Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen meghatározásra kerültek Hivatalunk feladat és hatáskörei szervezeti egységeként is, valamint tartalmazza a szervezeti felépítést.

Munkaköri leírások minden munkavállaló esetében rendelkezésre állnak, azok tartalma megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Kialakításra került a működésre és a gazdálkodásra kiterjedő szabályzatrendszer. Néhány szabályozó esetében annak tartalma nem minden esetben követi időben a külső- belső környezet változását, ezek aktualizálása folyamatos feladat.

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezeti folyamatok azonosításra kerültek, azonban annak teljes körűségének biztosítása állandó felülvizsgálatot igényel, ez jelenleg is folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kialakításra és működtetésre került az integrált kockázatkezelési rendszer. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, értékelésére, kezelésére vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzat elkészült, amelyben foglaltaknak megfelelően 2020. évben felmérésre kerültek a szervezeten belüli kockázatok.

A belső ellenőrzési tevékenység során is értékelésre kerültek a szervezet céljainak elérését befolyásoló kockázatok, amelyeknek prioritási sorrendiségét figyelembe véve került kialakításra a belső ellenőrzési stratégiai terv, valamint az éves ellenőrzési terv.

Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje szabályozásra került.

Kontrolltevékenységek:

Szervezetünknel a kontrolltevékenységek az alábbi módszerekkel valósulnak meg:

- folyamatokba épített vezetői ellenőrzés
- kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás
- szóbeli és írásbeli beszámolás
- belső ellenőrzés

Információs és kommunikációs rendszer:

Szervezetünknel az informatikai rendszer jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, szervezetekhez. A közös meghajtón érhetőek el a feladatellátáshoz szükséges belső szabályzatok, a hozott határozatok éves bontásban.

Az internetes honlapunkon a jogszabályban meghatározott kötelezően közzéteendő közérdekű adatok, információk feltöltése folyamatban van.

Az Iratkezelési szabályzat kialakításra került, szervezetünk az ASP iratkezelő rendszert használja.

Szervezeti integritást sértő esemény 2020. évben nem volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomom követési rendszere beépül a hivatal mindennapi tevékenységeibe.

A független belső ellenőrzés 2020. évi működése megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokra készített intézkedési tervek végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek 370/2011 (XII.31.) Kormányrendeletében foglaltaknak megfelelő nyilvántartások vezetéséről a belső ellenőrzés gondoskodott.

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

2021-05-18

Kelt:



Handwritten signature of Garai Tamás

Garai Tamás
jegyző

