

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Boros István, a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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 kitűzött 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal rendelkezik.
- A Polgármesteri Hivatal hatályos SZMSZ-szel (ügyrenddel) rendelkezik melyet a köztisztviselők megismertek.
- A Számviteli törvény által előírt szabályzatok rendelkezésre állnak.
- Közzolgálati szabályzattal, adatvédelmi szabályzattal, közbeszerzési és adatbiztonsági szabályzattal, iratkezelési szabályzattal rendelkezőnk.
- Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rögzíti a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.
- Tűzvédelmi szabályzattal rendelkezőnk.
- A működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések /Áht. 10. §(5), Bkr. 6§(2) a belső szabályzatokban rendezettek.
- Az ellenőrzési nyomvonalak írásban kialakításra kerültek.
- A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét szabályoztam.
- Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll.
- Munkaköri leírások írásban rögzítettek, aláírtak.
- A Polgármesteri Hivatal működése során a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogultság és az erkölcsi feddhetetlenség etikai érvényre jutnak, a közérdek primátusával összhangban.

Kockázatkezelési rendszer:

- A Polgármesteri Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént, a kockázati tényezőket meghatároztuk és elemeztük, rangsoroltuk. A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

- A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a kontrolltevékenység részeként biztosított volt a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában is. A Bkv. 8.§(2) b) –d) pontjaiban foglaltak biztosítottak voltak, a felelősségi körök a belső szabályzatokban meghatározásra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk, csakúgy mint a 2013. évi L. törvényben foglalt kötelezettségnek.
- Az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelelő.
- Az információáramlás fenti szabályzatoknak megfelelően történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A monitoring rendszer kialakításra került, eseti nyomon követést nem végeztünk.
- Független belső ellenőrzési rendszerről megbízásos jogviszony keretében, külső cég közreműködésével gondoskodunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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

(Gazdasági vezető hiányában én tettem eleget)

Kelt: Sajószöged, 2019. április 18.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás