

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pásztor Katalin**, a **Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. 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 rendeltetészerű 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 kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet: A Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik SZMSZ-el, a gazdálkodás minden területére vonatkozó szabályzatokkal. Rendelkezünk a gazdálkodási folyamat konkrét feladatairól, a jogkörökről, a szabályzatokban és a munkaköri leírásokban. Munkavállalóink megfelelnek az előírt képesítési követelményeknek és a közalkalmazottakra vonatkozó törvényi előírásoknak. Működtetjük a folyamatba épített ellenőrzést, valamint külsős megbízással belső ellenőrt foglalkoztatunk.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A várható eseményeket és helyzeteket beazonosítjuk és minden alkalommal mérlegeljük a várható hatásokat, felmérjük a kockázatokat, meghatározzuk az intézkedéseket és az intézkedések módját.

Kontrolltevékenységek: A vezetés minden tevékenysége arra irányult, hogy kezelje a kockázatokat és törekedett arra, hogy a kitűzött célokat elérjük. A kontroll tevékenység eszköze a szabályozottság, ellenőrzés és számonkérés.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezet felépítése és a munkafolyamat szabályozottsága biztosítja az információ áramlást.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a döntéshozók vizsgálhatják a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában.

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:

nem releváns

Kelt: Vitnyéd, 2020. március 24.



P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás