

## NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Kormányos László, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

**Kontrollkörnyezet:** A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend). A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. A jogszabályban nem szabályozott, működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdése belső szabályzatokban rendezettek (Ávr. 13. § (2)). Rendelkezésre áll a belső ellenőrzési kézikönyv, kialakításra került a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok. A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felmérik, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

**Kontrolltevékenységek:** Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal és a képviselők közötti információáramlás a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. Az önkormányzatok rendelkeznek elektronikus WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is. Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartása kerülnek, az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel. A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi

postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása. Ha szükséges, az észlelt hiányosságokra, feladatokra felelősök és határidők kijelölése történik.

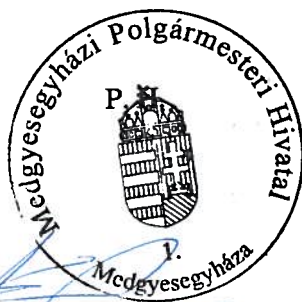
Nyomon követési rendszer (monitoring): A Hivatalnál a belső kontrollrendszer monitoringja az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolóknak az önkormányzatokat érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg.

Az önkormányzati szintű feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás-igénylés megfelelő időközönkénti felülvizsgálata. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás és tájékoztatás a képviselő-testület „lejárt határidejű határozatok végrehajtása” beszámolójában történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének a 2017. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2018. április 17.



aláírás