

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Nagy Béla György, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 rendeltetésű 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: Az Önkormányzat a stratégiai és operatív célokat kialakította. Az alapvető célok teljesítése érdekében elvégzendő feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az Önkormányzat komplex szabályzatrendszerrel alakította ki, amely kiterjed az Önkormányzat és intézményei működésére és gazdálkodására. Az Önkormányzat ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik, amelyben meghatározásra kerültek a felelősségi és az információs szintek. A Dél-Békési Kistérségi Önkormányzati Társulás végzi a belső ellenőrzési feladatokat, és a Társulás rendelkezik a Belső ellenőrzési kézikönyvvel. Az Önkormányzatnál és az intézményekben a munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek, a polgármesteri hivatalban hiányosak, amelyet a jegyző 2019. május 31. napjáig elkészít.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, amely tartalmazza a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző

formában valósultak meg. Módszerei: szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Önkormányzaton belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, utasítások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgások, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek működtetése útján valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Az Önkormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzése rendszeresen megtörténik, mivel a jegyző a képviselő-testületi ülésen beszámol az önkormányzati döntések végrehatásáról. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzés utólagos ellenőrzés keretében nyomon követi az ellenőrzési javaslatok megvalósításának folyamatát.

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 2018. évben részt vett továbbképzésben a belső kontrollrendszer témakörében.

Medgyesegyháza, 2019. április 8.




dr. Nagy Béla György
polgármester

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás