

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 31-án (kedd) 16⁰⁰ órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Tura Város Önkormányzatának belső kontrollrendszer 2015.évi működtetéséről szóló nyilatkozat

Jelen lévő képviselők száma: 7 fő

Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

66/2016. (V.31.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 11. §- alapján a belső kontrollrendszer 2015. évi működtetéséről szóló nyilatkozatot a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dolányi Róbertné jegyző

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott, mint a Turai Polgármesteri Hivatal -mint költségvetési szerv - vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, 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, beszámolósi, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

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,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött 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 Polgármesteri Hivatalban világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Az etikai elvárások a szervezet minden szintjén-munkaköri leírásba építve-is meghatározottak, átlátható a humán-erőforrás kezelés.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozásra került.

Kockázatkezelés: A szervezetenél 2015. évben a 70/2015.(V.27.) képviselő-testületi határozattal elfogadásra került a 2015-2019 évre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv , melyet kockázatfelmérés előzött meg.. Azonosításra kerültek a kockázati tényezők, valamint meghatározásra került a szervezet számára elfogadható kockázat mértéke is. 2015. évre belső ellenőrzési terv készült.

Meghatároztam a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit.

Adott munkaterületet érintő egyéni teljesítménykövetelmény összhangban volt a munkavállaló munkaköri leírásával, a Hivatal belső szabályzataival.

Kontrolltevékenységek: A Hivatali szervezeten belül törekedtem a kontrolltevékenységek „ Belső kontrollrendszer” szabályzatban való betartására. Gondoskodtam a hatáskörömbé tartozó feladat-és

felelősségi körök elhatárolásáról, az egyeztetési kötelezettségekről, az egyéni teljesítménykövetelmények egyéni értékeléséről, a munkaköri leírások aktualizálásáról. A belső ellenőrzés a 2015. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elvégezte feladatát.

Információ és kommunikáció: A feladat-és hatáskörömbbe tartozó ügyekben az információ megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról és továbbításáról gondoskodtam, egyrészt személyesen, a Hivatali szervezet egészét érintő információ átadásáért intézkedés kiadásával, másrészt a szervezeti egység vezetőkön keresztül vagy közvetlenül az érintett felé. A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői felelnek az egyes szervezeti egységeket érintő információ átadásáért.

Monitoring: A monitoring tevékenység beépül a Hivatal napi, ismétlődő működésébe, tevékenységébe. Az iratkezelés rendjétől kezdve a nyilvántartások vezetéséig, a kiadmányozás gyakorlása során, A visszacsatolások megtörténtek. Az ellenőrzések megállapításaira azonnali intézkedés vagy intézkedési terv készült, amelyet végrehajtottunk.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Fent rögzítettek folyamatos fenntartása, fejlesztése.

A nem jegyzői feladat-és hatáskörébe tartozó döntések, kötelezettségvállalások, munkáltatói jog gyakorlásával összefüggő intézkedések tekintetében a még hatékonyabb információ és kommunikáció, és ezeknek a folyamatoknak a Belső kontrollrendszer kézikönyv szerinti működtetése.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője, s magam is eleget tettem a tárgyévvel vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kiegészítés:

A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, valamint a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról való gondoskodást befolyásoló tényezők:

- Képviselő-testület döntései
- a polgármester saját önkormányzati jogkörében végzett irányítási tevékenysége

Kelt: Tura, 2016. Május 17.

.....
Dolányi Róbertné jegyző