

NYILATKOZAT

A) Alulírott jegyző, a Turai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 rendeltetésszerű 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.

Kijelentem, hogy

- 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 a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak 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 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, szabálytalanság észlelését követően a jelzés és a helyzet kezelésére vonatkozó javaslatétel megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A szervezetenél a 30/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadásra került a 2017-2020 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. 2020. évre belső ellenőrzési terv készült.

Meghatároztam a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit.

Adott munkaterületet érintő egyéni teljesítménykövetelmények összhangban voltak a munkavállalók munkaköri leírásával, a Hivatal belső szabályzataival.

Kontrolltevékenységek: A Hivatali szervezeten belül törekedtem a kontrolltevékenységek „Belső kontrollrendszer” szabályzatban rögzítettek betartására. Gondoskodtam a hatáskörömbbe tartozó

feladat-és felelősségi körök elhatárolásáról, az egyeztetési kötelezettségekről, az egyéni teljesítménykövetelmények egyéni értékeléséről, a munkaköri leírások aktualizálásáról. A belső ellenőrzés a 2020. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elvégezte feladatát.

Információs és kommunikációs rendszer: A feladat-és hatáskörömbé 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 rendszeres átadásáért.

Nyomon követési rendszer (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.

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.

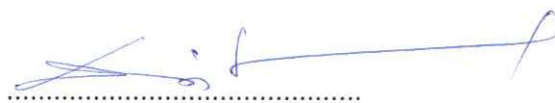
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett az irányadó időszakra előírt továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem

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 Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorló polgármester rendkívüli döntései
- a polgármester saját önkormányzati jogkörében végzett irányítási tevékenysége

Kelt: Tura, 2021.április 21.


.....
Dolányi Róbertné jegyző