

JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 16-án (csütörtök) 14⁰⁰ órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Belső kontrollrendszer 2023. évi működtetéséről szóló nyilatkozat elfogadása

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

19/2024. (V.16.) 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 2022. évi működtetéséről szóló nyilatkozatot a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felclős: Dolányi Róbertné jegyző

Határidő: azonnal

Kmf.

Szendrei Ferenc
polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott jegyző, a Turai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. 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 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.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A szervezetnél a 159/2020. (XII.15.) rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadásra került a 2021-2024 évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv. Azonosításra kerültek a kockázati tényezők, valamint meghatározásra került a szervezet számára elfogadható kockázat mértéke is. 2024. 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 hatáskörömbé tartozó feladat- és felelősségi körök elhatárolásáról, az egyeztetési kötelezettségekről, az egyéni teljesítménykövetelmények egyéni értékeléséről, a munkaköri leírások aktualizálásáról. A belső

ellenőrzés a 2023. 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 vezetőin 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.

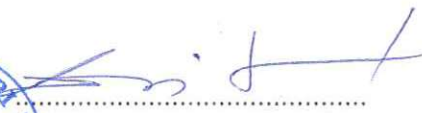
Kiegészítés:

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, 2024.május 7.




Dolányi Róbertné jegyző