

NYILATKOZAT

Alulírott dr Mohos Gábor, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél – amely ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 6/C. §-ában foglalt feladatokat is - 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, beszámolósi, 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 kontrollkörnyezet részben biztosította a költségvetési szerv felső szintű, az egész szervezetre kiható elkötelezettségét. A kontrollkörnyezet magában foglalta az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá a vezetés irányítási tevékenységének minőségét. A szervezeti struktúra világos, a felelősségi körök egyértelműek. Az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata a feladataik ellátásához illeszkedik. A hivatal létszáma, összetétele megfelelő a hatékony munkavégzéshez.

Polgármesteri Hivatal rendelkezik alapító okirattal, belső szabályzatrendszer kialakítása megtörtént. (SZMSZ, gazdasági ügyrend, számviteli szabályzatok, belső kontroll szabályzat, közbeszerzési szabályzat, munkaköri leírások, stb.). A szabályzatok minden dolgozó számára elérhetőek a hivatal belső információs rendszerén.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Polgármesteri Hivatalnál a 18/2015.(X.28.) számú jegyzői utasítás szabályozza a kockázatok kezelésével összefüggő feladatokat. A rendszer keretében meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal összefüggő intézkedések, és azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módja (kockázatkezelési szabályzat, és függelékei). A 18/2016.(XII.30.) számú jegyzői utasításban szabályozza a Polgármesteri Hivatal szervezeti egység által ellátott

folyamatokat, folyamatgazdákat, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelőst kijelölte. A hivatal a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez és a jegyző kockázatkezelési rendszert működtet.

Kontrolltevékenység:

Polgármesteri Hivatal szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával biztosítottak az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások. Az eljárások biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenysége során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia szintjein és működési területein megjelentek.

Kiterjed többek közt a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére. A pénzügyi kihatású döntések megalapozottak voltak, a gazdálkodás során folyamatos pénzügyi ellenőrzés történt. A könyvvezetés és beszámolás kontrollja biztosított volt.

A kötelezettségvállalási, utalványozási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi. Ez az elem biztosította mind a fentről lefelé történő kommunikációt, mind az alulról felfelé történő információáramlást. A kommunikációs rendszertől elvárás volt, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából.

A Polgármesteri Hivatal a belső kommunikációs csatornáit kiépítettek. A külső szervekkel (Kormányhivatal, Államkincstár, NAV, OTP, stb.) állandó kapcsolattartás szükséges.

A Polgármesteri Hivatalban az iratkezelés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A rendszer zártsága garancia arra, hogy az információk (ismeretek, írásos anyagok, jelentések) kizárólag az érintettekhez jussanak el.

Monitoring rendszer:

A belső kontroll rendszer részeként kialakításra került a Polgármesteri Hivatal tevékenységének, célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer (16/2015.(X.1.) jegyzői utasítás). Az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos, és eseti nyomon követés az előírások szerint működik.

A monitoring rendszer részét képezi a belső ellenőrzés működése is. A Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőrzési feladatellátás biztosított

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 eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Veszprém, 2018.április 12.



Dr Mohos Gábor
jegyző