

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Mohos Gábor, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 általam irányított költségvetési szerv célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet köztisztviselői számára megismerhető. A célok teljesítésére vonatkozóan kialakításra került a megfelelő jelzőrendszer. Az eredményesség érdekében a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső szabályzatok, folyamat- és feladatellátások, és munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. A felelősségi körök meghatározásával biztosítottak az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások. Ezen eljárások biztosítják, hogy a vezetői célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek. Az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata a feladataik ellátásához illeszkedik. A hivatal létszáma, összetétele megfelelő a hatékony munkavégzéshez.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az általam irányított költségvetési szerv rendelkezik integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályzattal. A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása, kockázati cselekmények és azok bekövetkezési valószínűségének, illetve a hatások meghatározása, elemzése, kockázatok rangsorolása) kialakítása és eredményes működése biztosított.

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. Az általam irányított költségvetési szervnél biztosított 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 csatornákat kiépítette. 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. A beszámolási rendszerünk hatékony, megbízható és pontos.

Monitoring rendszer:

A belső kontroll rendszer részeként kialakításra került a Polgármesteri Hivatal tevékenységének, célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer. Az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos, és eseti nyomon követés az előírások szerint működik.

A monitoring rendszer részét képezi a belső ellenőrzés működése is. Az általam vezetett szervezetnél a belső ellenőrzés függetlensége biztosított, a jogszabályoknak, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak megfelelő a kialakítása és működése.

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.

Veszprém, 2020. február 11.



dr Mohos Gábor
jegyző