

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Ábrahámné Tanács Edina jegyző, a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal,** mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021.** 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 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 értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szükséges hatályos dokumentumok a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján rendelkezésre állnak (alapító okirat, SZMSZ, egyéb szükséges szabályzatok, munkaköri leírások) és a számítógépes hálózaton folyamatosan minden érintett részére hozzáférhetőek. Az eljárások szabályozottak, a szükséges szervezeti struktúra rendelkezésre áll, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen meghatározottak, belső kontroll felelős kijelölésre került. A teljesítményértékelési rendszer működtetése folyamatos, az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje önálló szabályzatban kialakításra került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer eljárásrendje szabályozott, a kockázatok meghatározására és felmérésére sor került, azok elemzése, valószínűségének meghatározása megtörtént. A kockázatokkal kapcsolatos tűréshatárok meghatározásra kerültek, a szükséges intézkedések nyomon követhetősége biztosított.

Kontrolltevékenységek: A kontroll tevékenységek kialakítottak és szabályozottak, biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. A döntés dokumentumainak előkészítése, jóváhagyása, ellenjegyzése az előírásoknak megfelelően biztosított volt, az eljárások felelősségi köre meghatározott.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított a szervezeten belüli – és szükség szerint kívüli – információáramlás, probléma nem merült fel. A közérdekű adatok megismerésének rendje szabályzatban rögzített, honlapon a közzététel biztosított. Az iratkezelés központi ASP rendszerben előírásoknak megfelelően történik. Az információbiztonsági feladatok ellátására külső szakértő is bevonásra került.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A tevékenységek, célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követése, felülvizsgálata és a visszacsatolás biztosított volt. A belső kontroll rendszer működtetése a belső ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan értékelésre került. A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége biztosított, a feladat ellátásához szükséges források biztosítottak.

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.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Ruzsa, 2022. február 25.


.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás"