

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Balázs Márta Mariann**, a **Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban 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,
- 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 Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalban a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése megtörtént. A kontrollkörnyezetben kialakított kontrollrendszer külső ellenőrzésből, kormányzati ellenőrzésből és a

költségvetési szerv szintjén megvalósuló államháztartási belső kontrollellenőrzésből épül fel. Az államkincstár részéről szabályszerűségi és célszerűségi ellenőrzések a központi költségvetésből származó, feladathoz kötött normatívák tekintetében rendszeres volt. Az ellenőrzések dokumentálása rendben megtörtént. A belső szabályozók kialakítása korábban megtörtént. A hivatal gazdálkodási szabályzata felülvizsgálatra került. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, felhatalmazások, kijelölések megtörténtek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Törekedtünk a hivatalt érhető kockázatok csökkentésére, illetve megszüntetésére vezetői intézkedések elrendelésével. Az intézkedések szükségessége, azok szervezetre gyakorolt hatása, folyamatos nyomonkövetése megtörtént. A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok meghatározásra kerültek, azok csökkentésére intézkedési terv készült, kijelölésre kerültek a szervezeti felelősök.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan működő belső ellenőrzés, valamint folyamatos vezetői ellenőrzés érvényesült. A gazdasági, pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) megtörtént.

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A hivatal működése során kialakításra és működtetésre kerültek olyan rendszerek, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket hatékonyan, megbízhatóan és pontosan alakítottuk ki és használjuk. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározásra kerültek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Monitoring rendszer működtetésével a hivatal tevékenységének, és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kiépítése megtörtént.

A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását.

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 kontrollak témakörében:

igen-nem

Kelt: Piliscsév, 2022. május 17.....

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....