

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Balázs Márta Mariann**, a **Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. 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 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,

- 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 államháztartás részét képező önkormányzati alrendszerben a kontrollkörnyezetet és az arra vonatkozó szabályokat, részletszabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint annak végrehajtási rendelete tartalmazzák, amelyeket különböző módszertani útmutatók, kézikönyvek egészítenek ki a gyakorlati megvalósítás segítése érdekében. Az önkormányzatnál és intézményeinél előforduló gazdasági eseményeket körbe vevő szabályozókkal, törvényekkel, végrehajtási rendeletekkel, módszertani útmutatókkal, belső szabályzatokkal tisztában vagyunk, azokat ismerjük. Tudomásunk van róla. Szervezetten belüli felelősségi rend kialakítása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integritás tanácsadó koordinációs tevékenységével, szakmai felkészültségével segíti az integrált kockázatkezelési rendszer működtetését.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek keretében kiépítésre kerültek azok a kontrollpontokat, amelyek szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában.

Információs és kommunikációs rendszer: **Lehetőségeimhez mérten törekedtem** olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

E kötelezettségem, továbbá az önkormányzat által adott évre meghatározott feladatok teljesítése érdekében a hetenkénti rendszerességgel – a polgármester vezetésével – megtartott vezetői értekezleteken elhangzott aktuális feladatok, információk átadása céljából a havi rendszerességgel, illetve szükség szerint az ügyrendben meghatározott módon a köztisztviselők részvételével értekezletet tartok. A munkaértekezlet alkalmával érthetően és pontosan meghatározom az aktuális feladatokat a felelősök - a munkakörébe tartozó esetben - a konkrét ügyintéző kijelölésével és a határidők megjelölésével. A belső és külső kapcsolattartásunk módjára belső szabályzataink az irányadóak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósítását a monitoring rendszer működtetésével napi szinten kísérem figyelemmel. A szűkös erőforrásra – időkeret, működés során elvégzendő

közös hivatal vezetői feladat nagy volumenére - tekintettel a célok megvalósítását leginkább veszélyeztető folyamatokra fókuszálok. A szervezeti cél elérése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérem a szervezet teljesítményét. A hivatal teljesítményének fokozása érdekében a szakmaiság előtérbe helyezése mellett, a gazdaságosságra, költséghatékonyságra és eredményességre törekszem.

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:

igen-nem

Kelt: Piliscsanak, 2025.05.22



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.
.....