

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Bogyay László, Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 vagyongazdálkodására, 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: A szervezeti felépítést a kitűzött célokhoz, lehetőségekhez mérten alakítottuk ki, illetve a változásokhoz alkalmazkodva alakítjuk azt. A szervezeten belül kialakításra kerültek a feladat- és felelősségi körök, azok minden alkalmazott számára ismertek, miként a szakmai, etikai elvárások is.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A működés során felmerült kockázatok, kritikus területek rendszeresen felmérésre kerülnek, azok ismertnek tekinthetők. A kockázati tényezők mérséklésére való törekvés folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A belső ellenőrzést Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége végzi. A belső kontroll folyamatok kialakítottak és jól működnek.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeten belül, illetve a külső felek számára történő információ átadás, kommunikáció szabályai, csatornái kialakításra kerültek, működnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet szervezeti céljainak és tevékenységének megfelelően sor került a monitoring rendszer kialakítására, melyet folyamatosan működtetünk.

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 kontroll témakörében:

igen – nem

Kelt: Komló, 2020. június 2.

P. H.



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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás