

## NYILATKOZAT

4) Alulírott Kiss Béláné, a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (7300 Komló, Városház tér 3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 vagyongazdálkodásába, 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 szervezeti felépítésünket a kitűzött célokhoz, az információszolgáltatási igényekhez, a feladatok ellátásának megfelelően alakítottuk ki. A feladat-és hatáskörök jól elkülöníthetőek. Megfogalmazásra kerültek a szakmai és etikai elvárások. A szabályzatok is ennek megfelelően kerültek kialakításra.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok, kritikus területek felmérése megtörtént, ezek feltárása folyamatos. A kockázati tényezők mérséklésére történő törekvés folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A belső ellenőrzést, Komló Város Önkormányzata foglalkoztatásában álló belső ellenőrzési egység végzi. Finanszírozása a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláson keresztül történik. Az ellenőrzési nyomvonal kialakított. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési folyamatok működnek.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső-és külső információszolgáltatási rendszer működik. A kommunikációs csatornák ki lettek alakítva, működnek. Rendszeres értekezleteket tartunk, infokommunikációs csatornákon keresztül is áramlik az információ. Visszacsatolások történnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Kialakításra került a folyamatos, nyomon követésre alkalmas monitoring rendszer és működik. Ezt erősíti Komló Város önkormányzatának belső ellenőrzési egysége.

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: Komló, 2020. június 03.

P. H.  
  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás