

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Veres Anikó**, a **Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** 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 vagyongazdálkodásába, 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A helyi szabályzatok kialakítása megtörtént. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint azok mellékletei tartalmazzák a helyi előírásokat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséhez létrehozott kockázati munkacsoport folyamatosan végzi tevékenységét. Az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, a kockázatok értékelése folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítésigazolás jogkörei szabályzatban rögzítettek. Az informatikai hozzáférések szabályozottak. Az operatív gazdálkodási folyamatok során a szabályzatban kijelölt személyek végeztek kötelezettségvállalói, ellenjegyzői, utalványozói, teljesítés igazolói, valamint érvényesítői feladatokat.

Információs és kommunikációs rendszer: A Polgármesteri Hivatal szabályzatai a belső hálózaton elérhetők. A külső és belső kommunikációhoz az információs eszközök biztosítottak. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározásra kerültek a belső kommunikáció formái, melyek folyamatosan működnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring tevékenység részeként működő belső ellenőrzés folyamatosan végzi tevékenységét, vizsgálva a folyamatok végrehajtását. A nyomonkövetési rendszer részeként a költségvetési monitoring munkacsoport folyamatosan működik.

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:

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

--->>--->>---<<---<<---