VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Enyedi Mihály, a Kétpó Községi Önkormányzat a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 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

- SZMSZ : Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Alapító okirata: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Ügyrend: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Számviteli politikája: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Leltárkészítési és leltározási szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Eszközök és források értékelési szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Pénzkezelési szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Önköltségszámítási szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Számlarend: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Bizonylati rend: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Selejtezési szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Beszerzésbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Kiküldetések rendjére, a reprezentációs kiadások elszámolására szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Gépjárművek igénybevételének rendjére vonatkozó szabályzat : Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Vezetékes- és mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Anyaggazdálkodási szabályzat vonatkozó szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó előírásokra vonatkozó szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Közbeszerzési szabályzatában meghatározta a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések eljárásrendje: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Belső kontrollrendszerének szabályzata, és az ellenőrzési nyomvonalak: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

Kialakítottuk a kontroll környezetet, melyben világos a szervezeti struktúra. Egyértelműek felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, átlátható a humánerőforrás- kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer

- Belső Kontroll Szabályzatába (Ellenőrzési nyomvonalak, elkészítése a folyamatleírások alapján, Integrált kockázatkezelési szabályzat): Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Szervezeti integritást sértő események eljárásrendéről szóló szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

Kontrolltevékenységek

- Gazdálkodási Szabályzatban vagy kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási és utalványozási szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

Információs és kommunikációs rendszer

- A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

- Iratkezelési Szabályzat: Rendelkezik vele a Kétpó Községi Önkormányzat

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakítása és megfelelő működtetése megvalósult. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt, a belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása 2020. évben megtörtént. A belső ellenőrzési stratégiai terv alapján elkészült a 2021. évi belső ellenőrzési terv.

A monitoring tevékenység részben azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtott végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fentiekben és az ellenőrzési jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeltben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetését a belső ellenőrzésekről a belső ellenőr, míg a külső ellenőrzésekről az intézmény gondoskodott.

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: 2022. 03. 16.

P. H.

.....
aláírás

dr. Enyedi Mihály

jegyző

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

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás