

## **NYILATKOZAT**

Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél – amely ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 6/C. §-ában foglalt feladatokat is - 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 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 általam irányított költségvetési szerv célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet köztisztviselői számára megismerhető. A célok teljesítésére vonatkozóan kialakításra került a megfelelő beszámolási rendszer. Az eredményesség érdekében a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső szabályzatok, folyamat- és feladatellátások, és munkaköri leírások írásban rögzítettek, változás esetén módosításra kerültek. A Polgármesteri Hivatal szabályzatainak többsége a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásra is ki van terjesztve. A felelősségi körök, jogosultságok meghatározásával biztosítottak az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások. Ezen eljárások biztosítják, hogy a vezetői célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az általam irányított költségvetési szerv rendelkezik integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályzattal. A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása, a kockázatos események és azok bekövetkezési valószínűségének, illetve a hatások meghatározása, elemzése, kockázatok rangsorolása) kialakítása és eredményes működése biztosított. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzéssel alátámasztott.

### Kontrolltevékenységek:

Polgármesteri Hivatal szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával biztosítottak az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások. Az eljárások biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenysége során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia szintjein és működési területein megjelentek.

A folyamatos kontroll kiterjed többek közt a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére. A pénzügyi kihatású döntések megalapozottak voltak, a gazdálkodás során folyamatos pénzügyi ellenőrzés megtörtént. A könyvvezetés és beszámolás kontrollja biztosított volt. A kötelezettségvállalási, utalványozási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított.

### Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi. Az általam irányított költségvetési szervnél biztosított mind a fentről lefelé történő kommunikációt, mind az alulról felfelé történő információáramlást. A kommunikációs rendszertől elvárás volt, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából.

A Polgármesteri Hivatalban az iratkezelés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A rendszer zártsága garancia arra, hogy az információk (ismeretek, írásos anyagok, jelentések) kizárólag az érintettekhez jussanak el. A beszámolási rendszerünk hatékony, megbízható és pontos képet nyújt.

### Monitoring rendszer:

A belső kontrollrendszer részeként kialakításra került a Polgármesteri Hivatal tevékenységének, célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer. Az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos, és eseti nyomon követés az előírások szerint működik.

A monitoring rendszer részét képezi a belső ellenőrzés működése is. Az általam vezetett szervezetnél a belső ellenőrzés függetlensége biztosított, a jogszabályoknak, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak megfelelő a kialakítása és működése. A 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásra került.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi az aktuális pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Veszprém, 2022. április 5.

  
dr. Dancs Judit  
jegyző

P. H.

  
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás  
elnöke