NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Schutzbach Ferenc a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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 belső szabályzatok, utasítások a Közös Hivatalba kiépültek.
Kockázatkezelési rendszer: a Közös Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.
Kontrolltevékenységek: a Hivatal belső szabályzatában

- az engedélyezői és jóváhagyási eljárások
- az információkhoz való hozzáférés
- a fizikai kontrollok (hozzáférés az előzőkhöz)
- a beszámolási eljárások szabályozva vannak.

Az aláírási jogosultságok gyakorlása – a kötelezettségvállalás – ellenjegyzés – érvényesítés – teljesítésigazolás – utalványozás – folyamatában jelenik meg.

Információs és kommunikációs rendszer: a Közös Hivatalban az információ-áramlás és a kommunikáció módja, formái több szabályzatban is rögzítésre kerültek.
Nyomon követési rendszer (monitoring): az operatív tevékenységek kereteiben megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés és a független belső ellenőrzés biztosítja.

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 vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-**nem** (mert nem vagyok kötelezett)

Kelt: Hőgyész, 2016. május 10.

P. H.

Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző