Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső kontrollrendszer működéséről szóló 2019. évi vezetői nyilatkozata

NYILATKOZAT

Alulírott **Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. 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: A Polgármesteri Hivatalban a szervezeti struktúra, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak, valamennyi tevékenység folyamata és végzése szabályozott. Gondoskodtam a jogszabályban, szervezeti struktúrában, munkamegosztásban, személyügyben, stb. bekövetkezett változások átvezetéséről a belső szabályzatokon.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kijelöltem az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásának szervezeti felelősét. Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése a belső szabályozásnak megfelelően történt és annak megfelelően működött.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek gyakorlásának (pl. aláírási jog gyakorlása, információkhoz, adatokhoz való hozzáférés biztosítása, beszámoltatási eljárások) megbízhatóságáról gondoskodtam. A belső kontrollokat a tevékenységek végrehajtásához igazítottam.

Információs és kommunikációs rendszer: A feladatok ellátásához az információáramlás biztosított volt. A heti vezetői értekezleteken lehetőség volt a vezetői információk hivatalon belüli átadására.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Folyamatosan működött a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés. Alkalmaztam az írásbeli és szóbeli beszámoltatást. Az operatív tevékenység ellátásától függetlenül gondoskodtam a belső ellenőrzés működéséről.

A belső kontrollrendszer fejlődése érdekében a korábbi külső és belső auditok helyett folyamatos törvényességi ellenőrzést működtettem, különös tekintettel a hatósági feladatok ellenőrzésére.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a 2019. 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

Érd, 2020. március „ 4. ”

.....
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

P.H.