

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Tahon Róbert, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, 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.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűrt és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött 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:

- *világos a szervezeti struktúra*
- *egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok*
- *meghatározottak az etikai elvárások*
- *átlátható a humánerőforrás-kezelés*

Az SZMSZ melléklete a Szabálytalanságok eljárási rendje.

A szervezet valamennyi tevékenysége megfelelően szabályozott, a szabályzatok naprakészek, rendelkezésre áll az aktualizált ellenőrzési nyomvonal.

Kockázatkezelés:

A kockázatkezelési rendszer a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatal valamennyi tevékenységében biztosított a folyamatba épített ellenőrzés és a vezetői ellenőrzés. AFEUVE-n túlmenően minőségbiztosítási rendszer segíti az átlátható, szabályszerű működést.

Információ és kommunikáció:

Az információs csatornák biztosítják, hogy az információk a megfelelő időben eljussanak az illetékeshez. A beszámolókkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos határidők, felelősök egyértelműen azonosíthatóak.

Monitoring:

A folyamatos monitoring tevékenységet a függetlenített belső ellenőrzés, valamint az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomon követés biztosítja.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

(Tárgyévben nem volt kötelezett)

Kelt: Budapest, 2012. április 19.

P. H.

.....
Dr. Tahon Róbert