

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Csillag Gábor jegyző, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal** (kötségvetési szerv) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 Hivatal egységes szervezetbe foglalt alapító okirata, a Hivatal és a Közgyűlés hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre áll.

A célok és a szervezeti felépítés írásban rögzítettek, a dolgozók részére megismerhetők.

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Minden dolgozó rendelkezik aláírt munkaköri leírással.

A teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.

A jogszabályok által kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak.

A működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott főbb kérdések belső szabályzatokban rendezettek. Ezen szabályzatok hatálya is kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára.

A hatályos szabályzatok a belső hálózaton az érintettek részére hozzáférhetőek.

A Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és belső kontroll kézikönyve 2020. évben felülvizsgálatra került, hatályuk kiterjed az Önkormányzatra is.

Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, felülvizsgálatuk 2020. évben is megtörtént.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és az integrált kockázatkezelés eljárásrendje rendelkezésre áll.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata, a kockázatok felmérése 2020. évben is megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

A döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések dokumentumait) biztosított volt.

Biztosított volt a döntések gazdaságossági, célszerűségi, szabályszerűségi megalapozottsága, a gazdasági események elszámolása.

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz és az eszközökhöz való hozzáférés és beszámolási eljárások szabályozottak.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalon belüli információ áramlás rendszere megfelelően működik. Az információk a megfelelő időben eljutottak az illetékes személyekhez. A beszámolási határidők világosan meg voltak határozva.

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

A Hivatal Információbiztonsági-irányítási rendszert működtet.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok nyomon követése folyamatosan megvalósul.

A Hivatal tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be.

A Hivatal és az Önkormányzat belső ellenőrzését az Ellenőrzési Iroda látja el. Az Iroda szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított.

A külső és belső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartások rendelkezésre állnak.

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: Kaposvár, 2021. március 5.

P. H



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás