

NYILATKOZAT

Alulírott Bárdos László jegyző, Simontornya Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2010 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, 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, teljes körűen 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 közők 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.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: kialakítva, egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyokkal, aktualizált ellenőrzési nyomvonallal;

Kockázatkezelés: működtetése a belső kontrollrendszer szabályzatban rögzítve (II. fejezet)

Kontrolltevékenységek: Ámr. 158. § (1) bek. szerint belső szabályzatban előírva

Információ: biztosítja a megfelelő információknak az illetékes szervhez időben történő eljuttatását

Monitoring: lehetővé teszi a célok megvalósításának nyomon követését

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: fejlesztésre a változó gazdasági, pénzügyi helyzet, a változó feladatkörök miatt **ál-landó** igény van.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgy-évre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – **nem** (2010-ben).

Simontornya, 2011. április 7.

Bárdos László
címzetes főjegyző