

## NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Kangyalka Rita jegyző, Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 rendeltetésszerű 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, 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 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 értékelttem.

Az Áht. és az Ávr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

*Kontrollkörnyezet:* világos szervezeti struktúrát üzemeltettem, meghatároztam az elvárásokat, a humánerőforrás kezelés átlátható.

*Kockázatkezelés:* szabályzat alapján működik.

*Kontrolltevékenységek:* a kockázatok kezelését és a szervezet céljainak elérését szolgáló kontrolltevékenységek kialakításra kerültek.

*Információ és kommunikáció:* biztosított volt az információk megfelelő időben történő áramlása.

*Monitoring:* lehetővé teszi a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

**Szabadszállás, 2021. május 26.**

  
dr. Kangyalka Rita  
jegyző



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

.....  
**Szabadszállás, .....**

.....  
jegyző