

NYILATKOZAT

Alulírott **Kiss Zoltán, a Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2015. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- 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,
- 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: nem teljeskörű, működése részben megfelelő (a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő belső szabályozás nem teljeskörű; a feladat-ellátáshoz rendelkezésre áll a szakképzett alkalmazotti létszám).

Kockázatkezelési rendszer: a gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása nem történt meg.

Kontrolltevékenységek: biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési gazdálkodás során és a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában.

Információs és kommunikációs rendszer: az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség nem teljesült, az iratkezelés gyakorlata megfelelő.

Nyomon követési rendszer (monitoring): független belső ellenőrzés működése külső megbízási jogviszonnyal biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen – Nem

Bükkábrány, 2016. 01.01.

P.H.



.....
jegyző