

### Nyilatkozat

A, Alulírott Dérné dr. Varga Katalin, a Táti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a

- belső kontroll rendszerek ( pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés ) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 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 értékeltem.
- Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Működött a számviteli, vezetői és belső ellenőrzési rendszer. A felelősségek és a feladatkörök elhatárolása megtörtént, mindenki rendelkezik munkaköri leírásokkal. A vezetés együttműködött a felügyeleti szervekkel. A dolgozók tájékoztatása megtörtént.

Kockázatkezelés:

A FEUVE rendszer tartalmazza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, az ellenőrzési nyomvonalat és a kockázatkezelési rendszert. A kockázatkezelés során meghatározásra kerültek a kockázatokra adható válaszok.

Kontrolltevékenységek:

Rendelkezésre áll a tervezéssel és a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső utasítás, külön a választások rendjére vonatkozó is.

**Információ,kommunikáció:**

Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a kommunikációs feladatok teljesítése érdekében. Biztosítottak a megfelelő információs technológiák ahhoz, hogy az információk nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.

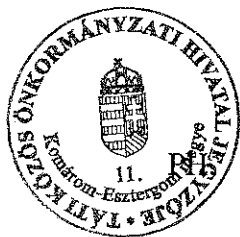
**Monitoring:**

Létezik nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.

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 vezetőjének nem volt a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörben.

Kelt: Tát, 2017. április 26.



*[Handwritten signature]*  
.....

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