

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Demjanovich Orsolya, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban 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 szervezet delegált dolgozói minden héten hétfői napon vezetői értekezleten számoltak be a kiadott feladatok végrehajtásáról.

2019. évre vonatkozóan két alkalommal volt teljesítményértékelés (félévkor, év végén).

A szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonal és az SZMSZ felülvizsgálata és aktualizálása folyamatosan történik.

A dolgozók képzéséről folyamatosan gondoskodtam.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az osztályok munkatervüket elkészítették. A kockázatok azonosítását, valamint értékelését és felülvizsgálatát minden osztály elvégezte. 2019. év folyamán nem volt nagy kockázatú tevékenység.

Kontrolltevékenységek: A szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően gondoskodtam az ellenőrzési pontok, illetve folyamatok hatékony működéséről.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információval és kommunikációval kapcsolatban a munkatársak részére az aktuális információt megfelelően, időben, pontosan és elérhető módon biztosítottam. A hatékony belső és külső kommunikáció érdekében biztosítottam a megfelelő információáramlást.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A BKSZ-ben meghatározottaknak megfelelően működtettem a Polgármesteri Hivatalban a folyamatba épített monitoring rendszerét.

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: Budapest, 2020. február 28.




.....
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2020.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

- A) Alulírott dr. Demjanovich Orsolya jegyző, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt 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 értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

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

Kontrollkörnyezet: A szervezet delegált dolgozói minden héten hétfői napon vezetői értekezleten számoltak be a kiadott feladatok végrehajtásáról.

2019. évre vonatkozóan két alkalommal volt teljesítményértékelés (félévkor, év végén).

A szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonal és az SZMSZ felülvizsgálata és aktualizálása folyamatosan történik.

A dolgozók képzéséről folyamatosan gondoskodtam.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az osztályok munkatervüket elkészítették. A kockázatok azonosítását, valamint értékelését és felülvizsgálatát minden osztály elvégezte. 2019. év folyamán nem volt nagy kockázatú tevékenység.

Kontrolltevékenységek: A szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően gondoskodtam az ellenőrzési pontok, illetve folyamatok hatékony működéséről.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információval és kommunikációval kapcsolatban a munkatársak részére az aktuális információt megfelelően, időben, pontosan és elérhető módon biztosítottam. A hatékony belső és külső kommunikáció érdekében biztosítottam a megfelelő információáramlást.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A BKSZ-ben meghatározottaknak megfelelően működtetem a Polgármesteri Hivatalban a folyamatba épített monitoring rendszerét.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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: Budapest, 2020. február 28.



.....
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2020.

P. H.

.....
aláírás