**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Dr. Demjanovich Orsolya, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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.

2020. 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. 2020. év folyamán nem volt nagy kockázatú tevékenység.

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

**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. április 21.

P. H.

.................................................
 aláírás

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

Kelt: Budapest, 2020.

P. H.

.................................................
 aláírás