

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Varga András aljegyző** – a jegyző mint a költségvetési szerv vezetőjének a nyilatkozat megtételének időpontjában jogviszony változás miatti akadályoztatása esetére az SZMSZ szerinti helyettesítésében eljárva – **az alábbiak szerint nyilatkozom.**

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv vezetője az előírásoknak megfelelően 2023. évben 2023. január 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakban a jegyző által vezetett költségvetési szervnél gondoskodott a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodott:

- 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.
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszerűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezetett 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.

Kontroll környezet

- A szervezeti integritást sértő események kezelési rendje kialakításra került.
- A TKÖH a pénzügyi-számviteli szabályzatok hatályát valamennyi, a TKÖH-val érintett önkormányzatra és az általuk fenntartott költségvetési szervekre kiterjesztette.

- A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. A felügyeleti szervekkel a kialakított munkakapcsolat jónak minősíthető.

Integrált Kockázatkezelés

- A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok.
- A kockázati tényezőket az intézmény felmérte, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontroll tevékenység

- Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.
- A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Információ és kommunikáció:

- Rendszeres időközönként vezetői áttekintő értekezleten történik a feladatok kijelölése, értékelése, monitoringja.
- A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása.

Monitoring

- A normatív mutatók teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a normatíva igénylés megfelelő időközönkénti felülvizsgálata.
- Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint történik.
- A belső ellenőrzési rendszert a gazdálkodási feladatokat ellátó Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre látja el.

Kelt: Tihany, 2024. május 15.

P. H.

.....
aláírás

