

NYILATKOZAT

A) Alulírott Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál** gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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:

1. Kontrollkörnyezet: kialakításra került.

1.1. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, pénzügyi szabályzat, önköltségszámítás szabályzata, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- bélyegző, elektronikus aláírási és bélyegzési szabályzat.

1.2. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata.

1.3. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer: kialakításra került.

Az integrált kockázatkezelés folyamata a nemzetiségi önkormányzatnál elindult, azonban folyamatos fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

3. Kontrolltevékenységek: kialakításra került.

3.1. A nemzetiségi önkormányzatnál biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait.

3.2. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

3.3. A nemzetiségi önkormányzatnál biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A nemzetiségi önkormányzatnál a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

4. Információs és kommunikációs rendszer: kialakításra került.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring): kialakításra került.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A költségvetési szerv gazdasági vezetője a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.

Derecske, 2021. március 23.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás