



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
POLGÁRMESTERE**

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715
e-mail: polgarmester@mogyorod.hu
KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 6125/2021./I-N.A.

Tárgy: Vezetői nyilatkozat tudomásul vétele

159/2021. (V.31.) sz. RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – *figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is* – Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az alábbiak szerint

határozok:

A Belső kontrollrendszer üzemeltetése 2020. évben tárgyú, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, (2a) bekezdés és (4) bekezdés, valamint az 1. melléklete alapján 2021. május 31-én tett Vezetői nyilatkozatot tudomásul veszem.

Döntésem az önkormányzat zökkenőmentes működését fenntartja, jogkörömet a jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban gyakorlom, intézkedésem megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2021. május 31.

Paulovics Géza
polgármester

A döntés törvényes:

.....
dr. Fila László
jegyző





Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

J E G Y Z Ő J E

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

KRID azonosító: 706179366

Ügyiratszám: 6125-2/2021./I-N.A.

Tárgy: Belső kontrollrendszer üzemeltetése
2020. évben

Ügyintéző: Tenki Péter

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat jegyzőjeként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, (2a) bekezdés és (4) bekezdés, valamint az 1. melléklete alapján, az alábbi

Vezetői nyilatkozat-ot teszem:

A) Alulírott dr. Fila László jegyző, a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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:



Kelt: Mogoród, 2021. május 31.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot, az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Alulírott dr. Fila László jegyző, a Mogoródi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

- a korábban kialakított belső kontrollrendszer szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működés folytatásáról gondoskodtam,
- olyan szervezeti kultúra kialakítására törekedtem, amely biztosítja az elkötelezettséget az általános szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- gondoskodtam a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- gondoskodtam a rendelkezésre álló előírányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- gondoskodtam a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- gondoskodtam a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- gondoskodtam a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- gondoskodtam az intézményi számviteli rendről,
- törekedtem olyan rendszer bevezetésére, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- törekedtem arra, 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.

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

Kontrollkörnyezet: felmérése megtörtént;

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

Mogoród, 2021. május 31.

