

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Árvay István**, a **Mosonmagyaróvár Térségi Társulás** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. 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 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 jogszabályi változásokhoz igazodva megfelelően gondoskodtam az SZMSZ illetve a szervezet belső szabályzatainak aktualizálásáról. Ezek tartalmazzák költségvetési szerv felépítését, céljait, feladatait, hatásköreit, az ellenőrzés nyomvonalát. A

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. X. 1-től.

feladatok, felelősségi- és hatáskörök, etikai elvárások egyértelműek és világosak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A vezetés folyamatosan vizsgálta, elemezte, értékelte a kockázatokat, döntéseit ennek figyelembe vételével hozta meg. A döntési jogköreinket a szervezetünk SZMSZ-ében és a belső szabályzatokban egyértelműen szabályozzuk.

Kontrolltevékenységek: Az SZMSZ és a belső szabályzatok hatályba léptetésével, aktualizálásával kialakított kontrollkörnyezet operatív működtetésére fokozott figyelmet fordítottunk. Kontrolltevékenységeink szűrőpróba szerű illetve munkafolyamatba épített ellenőrzésekkel, beszámoltatással, számonkéréssel, függetlenített belső ellenőrzések alkalmával valósultak meg.

Információs és kommunikációs rendszer: Az SZMSZ és vonatkozó belső szabályzatok meghatározzák a kapcsolattartási pontokat, feladatokat. Rendszeres Tanácsülések, Bizottsági ülések lebonyolításával, személyes, elektronikus (e-mail) konzultációkkal biztosított, hogy a szükséges információk a megfelelő időben, helyen és mértékben eljussanak az érintettekhez és érdekelttekhez.

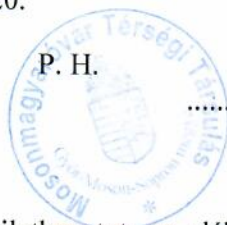
Nyomon követési rendszer (monitoring): Szervezetünk monitoring tevékenysége a Polgármesteri Hivatal belső ellenőreinek közreműködésével, folyamatos és szűrőpróba szerű vezetői ellenőrzésekkel valósult meg.

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: Mosonmagyaróvár, 2019. március 20.



.....
Dr. Árvay István
elnök

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás