



KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

ügyirat száma: 4/397-5/2023
tárgy: vezetői nyilatkozat

ügyintéző neve: dr. Orosz Márta
ügyintéző telefonszáma: 83/505-539

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Gábor Hajnalka jegyző**, a **Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezetének vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelműen rögzítettek. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása értelmében a Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,

Keszthely, a Balaton fővárosa

adatszolgáltatási beszámolási feladatok ellátásáról a Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban: GESZ) gondoskodik. A GESZ kialakította a Belső Kontroll Kézikönyvét, amely keretszabályként rögzíti a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályokat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A GESZ által kiterjesztve a Társulás rendelkezik önálló szabályzatként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 7370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 7. § (1) bekezdése által előírt Integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a szabályozásnak megfelelően működik.

Kontrolltevékenységek:

A Társulásban kialakult gyakorlat alapján készített önálló szabályzatként rendelkezésre áll a Bkr. 8. § által előírt Kontrolltevékenységek szabályzat.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Társulás rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr. 9.§ (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A Társulás működése során keletkezett és a beérkező iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került továbbá a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Társulás monitoring tevékenysége az Operatív monitoring rendszer szabályzatnak megfelelően zajlik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Keszthely, 2023. április 26.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Keszthely, a Balaton fővárosa