

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Földváriné dr. Kürthy Krisztina**, az Üllő Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 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 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 kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

Hivatalunkban a szervezeti felépítés, a feladat- és hatáskörök, felelősségi szabályok írásban rögzítettek és a szervezet tagjai számára megismerhetők voltak. A hivatal belső hálózatán folyamatosan elérhetők a hatályos dokumentumok, amelyek áttekintése, a változások figyelemmel kísérése mindenki számára kötelező.

A hivatal rendelkezik Alapító Okirattal. A szervezeti struktúrát valamint a működésre vonatkozó alapvető rendelkezéseket az önkormányzat valamint a hivatal szervezeti és működési szabályzata rögzíti. A szervezeti struktúra 2022-ben annyiban változott, hogy az új aljegyző nem a Városfejlesztési, hanem a Hatósági Iroda közvetlen irányítását látja el. E módosítás a dokumentumokon átvezetésre került.

A működés részletszabályait a különböző szabályzatok tartalmazzák, amelyek többsége aktualizálásra került.

A hivatal dolgozóinak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, amelynek többségét felülvizsgáltuk, különös tekintettel arra, hogy több személyi változás is történt az elmúlt

időszakban. A jogszabályi előírásoknak megfelelően sor került a dolgozók teljesítményértékelésére ill. minősítésére.

Több éve hatályban van az Etikai Kódex, amelynek megismerése és betartása mindenki számára kötelező. Az elmúlt időszakban a szabályok be nem tartása miatt eljárásra nem került sor.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére integrált kockázatkezelési szabályzatot készítettünk.

Kontrolltevékenységek: A kontrollkörnyezet kiépítése során egyes szabályzatok felülvizsgálatával, aktualizálásával olyan kontrolltevékenységeket határoztam meg, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a Hivatal céljainak eléréséhez. A Hivatal vezetőjeként kialakítottam a szervezeten belüli kontrolltevékenységeket, melyek erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a Hivatal céljainak elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is);
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága;
- a pénzügyi kihatású döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése;
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A Kontrolltevékenységek kialakítása során biztosítottam a feladatkörök elkülönítését, valamint a felelősségi körök meghatározásával szabályoztam:

- az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
- és a beszámolási eljárásokat.

Információs és kommunikációs rendszer: A Hivatal hatékony, megbízható, pontos működtetéséhez feltétlenül szükséges a megfelelő információáramlás. A kommunikációs referens és az irodavezetők rendszeresen tájékoztatják a munkatársakat e-mailben a folyamatban lévő fontosabb ügyek állásáról, az önkormányzat által szervezett ill. egyéb fontosabb eseményekről, programokról. Az információáramlást segítik a rendszeres vezetői értekezletek és munkamegbeszélések.

A település honlapján közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű. A közzétételi szabályzat, amely tartalmazza a közzétételért felelős személyeket a hatályos jogszabályoknak megfelelő. A honlap fejlesztésének eredményeként a közérdekű adatok és a közadatkérés a főoldaltól elérhető. Megtörtént a honlap akadálymentességi szempontú felülvizsgálata is, közzétételre került az ezzel kapcsolatos nyilatkozat.

2021-től működik az új mobiltelefonos applikáció, amely jelentősen segíti a településen élők ill ide látogatók információhoz jutását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal vezetőjeként a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését úgy biztosítottam, hogy az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követést írtam elő. Az önkormányzati döntések végrehajtásának dokumentálása, ellenőrzése és erről a döntéshozók tájékoztatása folyamatosan biztosított. Az erről szóló jelentések a hivatal belső hálózatán elérhetők és nyomon követhetők. Ezen túlmenően a vezetői értekezleteken a kiadott feladatokról minden esetben beszámoltattam a kollégákat. Az operatív tevékenységektől függetlenül belső ellenőrzést végeztettem éves tervek megfelelően.

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 vezetőjének 2022. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörében:

Üllő, 2023. február 28.



P. H.

aláírás

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

Kelt:

P. H.

..... aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szabó Katalin Ildikó, az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő költségvetési szerv 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,
- 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 munkatársak 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 értékelní tudják az elért eredményeket.

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

Kontrollkörnyezet: A munkahelyi légkör kialakításával igyekeztem megteremteni az intézmény vezetésének és a kollégáknak- a belső kontrollhoz való pozitív viszonyát, nyugodt és kiegyensúlyozott munkavégzéshez szükséges rendet. Törekedtem a vezetők és beosztottak jó kapcsolatrendszerének megteremtésére, a vezetés céljaival való azonosulás biztosítása érdekében. Az intézmény közalkalmazottjaitól elvárt szakmai kompetenciákat folyamatosan aktualizált munkaköri leírások tartalmazzák. Igyekeztem a kitűzött célok eléréséhez szükséges humán erőforrás biztosításáról gondoskodni. Az intézmény tevékenységét megvalósító szervezeti struktúrát az új SZMSZ-ben fogadta el a képviselő testület. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat rendelkezésre áll. A rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, költséghatékony felhasználása folyamatosan figyelemmel kísért.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kialakításra került, a költségvetési szerv rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, a szervezeti célokkal összefüggő konkrét kockázatokat felmérte, megállapította.

Kontrolltevékenységek: Az eszközök és források rendeltetésszerű használata, a készpénzkímélő fizetési mód ellenőrzésén keresztül- a pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályozott, gazdaságos, eredményes gazdálkodás érdekében meghatározásra kerültek az ellenőrzési pontok. A belső ellenőrzési rendszer működtetése szerződés keretében megbízott belső ellenőr végzi.

Információs és kommunikációs rendszer: kialakítása és működtetése szabályszerű az előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget téve, a jogszabályi előírások a működés közben betartásra kerülnek.

Az adatok, tájékoztatások továbbítására, kezelésére, tárolására és feldolgozására alkalmazott kommunikációs eszközök biztosítják az intézmény irányíthatósága szempontjából vertikálisan és horizontálisan az információáramlást.

A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzést végzett és visszacsatolást adott, mely alapján figyelemmel kísértük megvalósulását. Az intézmény monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomkövetésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Az intézmény vezetése, folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.

Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését az Üllő Város Önkormányzat által megbízott belső ellenőre látja el. A belső ellenőr kockázat elemzés alapján határozza meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőri munkát a jogszabályban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározottak alapján végzi.


A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2022 évben megtörtént a Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati adatszolgáltatásban, a beszámolókból- adatok ismertetésével, elemzésével 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: Üllő, 2023.02.28




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Belső kontrollrendszer

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011(XII.31) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ (1) alapján -a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Továbbá (2a) -a helyi önkormányzat költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozat a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő testület elé.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 69.§ (1) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszerrel szóló vezetői nyilatkozat jelen levél részét képezi.

Ennek megfelelően kérem az Üllői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, Üllő Város Önkormányzatának Polgármesterét és a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt vezetői nyilatkozatot törvényességi szempontból megvizsgálja, valamint elfogadni szíveskedjen.

Üllő, 2023.02.28



Szabó Katalin Ildikó

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ,
Óvoda és Központi Rendelő

igazgató



NYILATKOZAT

Alulírott Velkei Hajnalka, a Vargha Gyula Városi Könyvtár 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 vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak 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,
- 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 munkatársak 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 beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

A Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Intézmény) működését úgy szerveztem meg, hogy az Intézmény valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel.

Az intézmény alapító okirata 2020-ban – a jogviszonyváltásra tekintettel – módosításra került, majd ehhez kapcsolódóan áttekintettem a Szervezeti és Működési Szabályzatot, ill. módosítottuk a dolgozók munkaköri leírásait.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézmény vezetőjeként felmértem és megállapítottam az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

Kontrolltevékenységek:

A kontrollkörnyezet kiépítése során meghatározott szabályzatok felülvizsgálatával, aktualizálásával olyan kontrolltevékenységeket határoztam meg, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a Intézmény céljainak eléréséhez. Különösen fontos területek voltak számomra:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések);
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága;
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése;
- a gazdasági események elszámolása kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer:

Fontos feladatnak tartom az intézmény működéséről, az elérhető szolgáltatásokról a lakosság tájékoztatását. A gazdasági helyzet miatti korlátozások ellenére, illetve azzal kapcsolatosan több alkalommal adtunk hírt a könyvtár tevékenységéről, elérhető szolgáltatásokról, programokról. Bővítettük online szolgáltatásainkat és nyitvatartási időtől független, érintkezés mentes kölcsönzést is lehetővé tettük.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Intézmény vezetőjeként a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését úgy biztosítottam, hogy az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követést írtam elő. Értekezleteken a kiadott feladatokról minden esetben beszámoltattam a kollégákat.

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

Üllő, 2023. február 28.



Vellő Gyula
.....
aláírás

