

**NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN**

POLGÁRMESTER ÁLTAL MEGHOZOTT

58/2021. (V.25.) határozata

***a Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső kontrollrendszerének minőségéről
szóló nyilatkozat elfogadásáról***

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46.§ (4) bekezdésében – veszélyhelyzetben – kapott felhatalmazása alapján a

A Polgármester

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdés értelmében a jegyző által előterjesztett, mint az önkormányzat költségvetési szerv vezetőjének a Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső kontrollrendszerének minőségéről szóló nyilatkozatát a melléklet szerint megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Nyírbogdány, 2021. május 25.


Lisovszki Tamás
polgármester



JEGYZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző a Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyongazdálkodására, 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:

- Kontrollkörnyezet: Szabályzatok felülvizsgálatával és ellenőrzésével, belső ellenőrzéssel
- Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzatok felülvizsgálatával és ellenőrzésével, belső ellenőrzéssel
- Kontrolltevékenységek: Szabályzatok felülvizsgálatával és ellenőrzésével, belső ellenőrzéssel
- Információs és kommunikációs rendszer: Szabályzatok felülvizsgálatával és ellenőrzésével, belső ellenőrzéssel
- Nyomon követési rendszer (monitoring): Szabályzatok felülvizsgálatával és ellenőrzésével, belső ellenőrzéssel

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.

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: Nyírbogdány, 2021. május 06.




Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző