

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Szász Éva jegyző, a Martfű Város Polgármesteri Hivatal vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatba adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak 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 kötelezettségek összhangjáról,
- az intézmény számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
  - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelően biztonságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
- E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Önkormányzat és intézményei éves ellenőrzési terv,  
Kockázatkezelés: kockázatbecslés alapján HEXAKER Kft. belső ellenőrzése.  
Kontrolltevékenységek: megállapodás alapján végzett, saját vezetői munkafolyamatba épített belső ellenőrzés.  
Információ és kommunikáció: ügymenet, egyeztetések, megbeszélések, értekezletek rendszeressége.  
Monitoring: monitoring rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, illetve a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetenél a belső kontrollok alábbi területei igénylenek fejlesztést: ----

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben: igen – nem

Kelt: Martfű, 2017. április 13.



.....  
aláírás

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

Kelt: Martfű, 2017. április 13.

P. H.

.....  
aláírás