

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Dr. Diósgyőri Gitta**, a **Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonkezelésébe, 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:** Minden tevékenység egyértelműen szabályozott, a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontosan meghatározottak. A kommunikáció kielégítő, az intézményegységekben a kialakított csoportok együttműködnek.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatkezelési bizottságok döntései alapján, az Önkormányzatra és az Önkormányzati Hivatalra vonatkozó integrált kockázatkezelési szabályzatok 2020. október 01-től kiegészítésre kerültek a kockázatkezelési mátrix alkalmazásának előírásaival.

A szabályzatok értelmében, a folyamatokhoz kapcsolódóan azonosított kockázatok szintjének meghatározása a kockázati hatás és a bekövetkezési valószínűség értékelésével történik. A kockázati tűréshatár feletti értéket elérő kockázatok kezeléséről gondoskodni kell.

Megállapítható, hogy 2020. évben az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal tekintetében a kockázatok felülvizsgálata a szabályzatokban meghatározott határidőben megtörtént. A kockázatkezelés során újraértékelésre kerültek a gazdálkodási és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok kockázatai és meghatározásra kerültek minden alfolyamat esetében a még elfogadható kockázatok szintjei. A magas kockázatúnak ítélt folyamatokra az intézkedések megtörténtek.

**Kontrolltevékenységek:** Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat- hatás- és felelősségi körök egyértelmű megfogalmazása hozzájárultak az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Az előforduló szabálytalanságok tűréshatáron belül maradtak, így a törvényes működésben nem keletkezett zavar.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A belső kommunikáció megfelelő. A beszámoló elkészítése, a határidők betartása a törvényekben, rendeletekben előírtak szerint valósult meg.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A vezetői információs és számonkérési rendszer alkalmas az előírások betartásának figyelemmel kísérésére. A belső és külső ellenőrzések javaslatait hasznosítottuk, az intézkedési tervekben foglaltakat végrehajtottuk.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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: Cegléd, 2021. február. 28.



  
Dr. Diósgyőri Gitta  
címzetes főjegyző  
aláírás

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

Kelt:.....