



FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJE

2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.
Telefon: 27/ 535-365, 535-375 102 mellék
Fax: /27/ 358-232
E-mail: jegyzo@fot.hu

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Mihályi Apor Zsolt a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett hivatalnál 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

Az általam vezetett szervezet céljai és a szervezeti felépítése a jogszabályok figyelembevételével folyamatos változtatása megkezdődött. A felülvizsgálataink, előterjesztéseink alapján az önkormányzat teljes folyamatában biztosítani kívánjuk a jogszabályi követelményrendszereknek való megfelelést, a hibák, hiányosságok feltárását, megszüntetését. A szervezeti felépítésének módosítását tartalmazó SzMSz módosítása megtörtént, illetve a szabályozások felülvizsgálata néhány belső rendelet, utasítás módosítását tette szükségessé. A javaslatokat képviselő testület elé terjesztettem.

A 2022-es évben belső szabályzatok, polgármesteri utasítások módosításával és további új utasítás kiadásával tettem eleget szabályozási kötelezettségemnek. A szabályzatok aktualizálására, a folyamatok feltárására az általam vezetett intézmény minden vezetőjét köteleztem.

Feladat-, és felelősségi körök minden dolgozó esetében kialakításra kerültek, áttekinthető munkaköri rendszert és elnevezéseket alkalmazunk.

A folyamatok meghatározása és dokumentálásának színvonala és összetettsége változatlan maradt a 2022. évben.

Az önkormányzat területén továbbra is érződik a gazdasági szféra, illetve más önkormányzati hivatalok munkaerő igényeinek elszívó hatása. Rövid távon a munkaerő átcsoportosítással, hosszabb távon létszámfelvétellel biztosítottuk az átmeneti hiányokat.

Az etikai értékek és integritás követelményrendszerét hivatalunk tovább erősítette a polgármesteri utasítások hiánypótló kiadásán keresztül. Az Önkormányzat hatáskörén belüli eseményekről, intézkedésekről a lakosság és a partnereink is tájékoztatást, választ, értesítést kapnak. A jelentősebb érdeklődésre számot adó megkeresésekről szélesebb körű tájékoztatást a sajtón keresztül biztosítjuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatunknál integrált kockázatkezelésről szóló önkormányzati rendelet részletesen tartalmazza a kockázatok meghatározását és felmérését, a kockázatok elemzésének módját, a kockázatok kezelését, valamint a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálatát. Az előző években alkalmazott gyakorlatot folytatták a szervezeti egységek, az alkalmazott nyilvántartási táblázat egységbe foglalja a folyamatok, a kockázatok, valamint az intézkedések egészét. Év közben feltárássra kerültek a hiányzó folyamatok, és azok kockázatkezelése is megvalósult. Az integrált kockázatkezelésről az integritási tanácsadó minden évben az analitikák mellett, összesítő beszámolót készít, amely a folyamatok „leltárát” a kockázatokat, és a tett/teendő intézkedéseket tartalmazza, határidők és felelősök megjelenítésével.

Csalás, korrupció megelőzése

A csalás, korrupció megelőzése érdekében az integritási felelőshöz, valamint az ügyfélszolgálati irodához került delegálásra a panaszok, bejelentések fogadása, a beérkezett megkeresések kivizsgálása is önálló hatáskörbe tartozik.

Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek fejlesztése érdekében – az előző évekhez hasonlóan - további intézkedések szükségesek.

Feladatkörök szétválasztása az egyedi gazdasági eseményeknél biztosított.

A feladatvégzés folytonosságát a hivatal különböző szintű kontroll tevékenységei biztosítják. A feladatvégzés folytonosságában jellemzően a többlet munkavégzés, inkább a túlterhelés érzékelhető

Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció biztosítása érdekében megkülönböztetjük a belső és a külső kommunikációt. Mindkét esetben a nyomtatott formát (brosúrák, kiadványok, szakmai cikkek), valamint az elektronikus közlést (belső és külső honlapon, újságokban) biztosítjuk.

Iktatási rendszer az önkormányzat egészére egységes rendszerben biztosított. Az iktatási rendszer a jogszabályi követelményeknek megfelel, amelyet a jelen nyilatkozat elkészítéséig a Levéltári ellenőrzés is megerősített.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentésére kialakított anonim rendszer bevezetése nyújt lehetőséget.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításáról a szervezeti egységek önértékelés formájában a céljaikról szöveges és számszaki beszámolót készítenek.

A belső kontrollok kialakítása hagyományosnak mondható. A gazdasági események egyes szereplői szervezetiileg is elkülönülnek. A dokumentálások során az ellenjegyzés, utalványozás, jóváhagyás, összevetés gyakorlata folyamatosan biztosított.

Felszólítottam a belső ellenőrzést, hogy javaslatainak megvalósulását a jelentések kiadásával egyidejűleg az intézkedésekre történő felszólítás biztosítsa, valamint nagyobb figyelmet fordítson az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok számonkérésére

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

Kelt: 2023 MÁJ 11.



[Handwritten signature]
aláírás