**NYILATKOZAT**

*A)*Alulírott dr. Orbán Zsuzsanna, Madocsa Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2019. 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

Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények célkitűzéseit, stratégiai céljait az alapító okiratok, a gazdasági programok, a szervezeti és működési szabályzatok, illetve az egyes feladatokat tartalmazó ügyrendek tartalmazzák. Az egyéni feladatok a munkaköri leírásokban rögzítésre kerültek, ezek követik a bekövetkezett személyi és szervezeti változásokat. A létszámra tekintettel a helyettesítés rendje részben megoldott. Az önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeinél meg vannak határozva a vezetői hatáskörök és a felelősség. A szabályzatok aktualizálása megtörtént. Az önkormányzat és intézményei rendelkeznek a számviteli törvényben meghatározott főbb gazdálkodási, pénzügyi szabályzatokkal. Felülvizsgálatuk és aktualizálásuk legalább kétévente megtörténik.

Integrált kockázatkezelési rendszer

Madocsa Község Önkormányzata rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

Kontrolltevékenységek

Jogszabályi előírás alapján a kontrolltevékenység keretei között szabályozásra és kialakításra kerültek a kontrollfolyamatok.

Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője olyan rendszert működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak a megfelelő személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

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 szervnél gazdasági vezető kinevezésére nem került sor.

Madocsa, 2020. július 8.

P. H.

.................................................

Dr. Orbán Zsuzsanna

jegyző