

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Partos János**, a **Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 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: a Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető. A kialakított kontrollkörnyezet biztosítja az egyéni és a szervezeti integritást támogató szervezeti kultúrát. Belső szabályzatok, eljárásrendek írásban rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a Hivatal rendelkezik integrált kockázatkezelési rendszerrel, mely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását,

azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

Kontrolltevékenységek: a Hivatalban biztosított a kontrolltevékenységeknek belső kontroll standardoknak megfelelő kialakítása. Kiépítésre kerültek azok a kontrollpontok, amelyek szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában.

Információs és kommunikációs rendszer: a Hivatalban az információs és kommunikációs rendszerét úgy került kialakításra, hogy a nem várt, nem kívánatos események jelentését és kezelését biztosítsa. Minden munkatárs tisztában van az elvárásokkal, illetve biztosított, hogy a munkatársak visszajelzést kapjanak egy esetleges nem várt, nemkívánatos esemény bekövetkezése során milyen intézkedések meghozatalára került sor, illetve annak milyen következményei lettek a Hivatal és az érintett egyén, egyének számára.

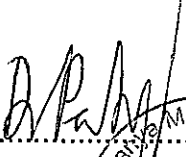
Nyomon követési rendszer (monitoring): a Hivatalban kialakított monitoring rendszer biztosítja a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzés függetlensége biztosított. A kontrollrendszer megfelelő visszacsatolást ad a vezetők számára arról, hogy hol szükséges a kontrollrendszer fejlesztése.

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:

A gazdasági vezető részére előírt továbbképzési kötelezettség a belső kontrollok témakörében 2020. évben esedékes.

Pécs, 2020. március 5.


.....
Dr. Pártos János
megyei jegyző
