Iktatószám: 01/2875 - 1/2023.

*NYILATKOZAT*

Alulírott **Dr. Percze Tünde a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben 2022. január l-től 2022. december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 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 a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

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,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 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 az 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 értékeltem.

**Kontroll környezet**

- A szervezeti integritást sértő események kezelési rendje kialakításra került.
- A TKÖH a pénzügyi-számviteli szabályzatok hatályát valamennyi, a TKÖH-val érintett önkormányzatra és az általuk fenntartott költségvetési szervekre kiterjesztette.

- A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. A felügyeleti szervekkel a kialakított munkakapcsolat jónak minősíthető.

**Integrált Kockázatkezelés**

- A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok.
- A kockázati tényezőket az intézmény felmérte, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

**Kontroll tevékenység**

- Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

- A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

***Információ és kommunikáció:***

- Rendszeres időközönként vezetői áttekintő értekezleten történik a feladatok kijelölése, értékelése, monitoringja.
- A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása.

***Monitoring***

- A normatív mutatók teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a normatíva igénylés megfelelő időközönkénti felülvizsgálata.
- Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint történik.
- A belső ellenőrzési rendszert a gazdálkodási feladatokat ellátó Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre látja el.

Kelt: Tihany, 2023. április 28.

P. H.

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

.....
aláírás