

## NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Lack Mónika** a Telki Polgármesteri Hivatal Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben a **Telki Önkormányzatnál**

- 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 értékelttem.

a vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A külső jogforrások által előírt rendelkezéseknek megfelelően kialakítottam a kontrollkörnyezetet.

Integrált kockázatkezelési rendszer: olyan integrált kockázatkezelési rendszert működtettem, melynek során felmérésre kerül tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok.

Kontrolltevékenységek: A kontrollpontok kiépítése (folyamatok adminisztratív felügyelete, beszámoltatás, vezetői ellenőrzés) a szervezeti célkitűzések, a kialakított folyamatok és a kockázatkezelés eredményének figyelembe vételével biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer: olyan rendszereket alakítottam ki és működtettem, melyek biztosítják, hogy a szükséges információk megfelelő időben jussanak el az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

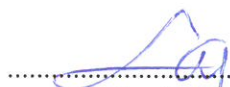
Nyomon követési rendszer (monitoring): olyan monitoring rendszert működtettem, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi 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

Telki, 2022. február 28.

  
.....  
dr. Lack Mónika  
jegyző

