

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kardos Pál, a Zuglói Önkormányzati Rendészet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

A ZÖR kontrollkörnyezetében megvalósult a jogszabályban meghatározott feladatellátás belső szabályozottsága, a folyamatok dokumentálása, feladat-és felelősségi körök meghatározása és a humánerőforrás kezelés.

A ZÖR rendelkezett SZMSZ-szel. Az általános feladat, hatáskör, felelősség munkakörönként felsorolásra került az SZMSZ-ben. Az SZMSZ-ben foglaltakat minden dolgozó megismerte.

A rendészet stratégiai és operatív célrendszere jogszabályban rögzített. A rendészeti dolgozók elhivatottsága biztosította a munkaköri leírásokba foglalt elvárásoknak és célkitűzéseknek megfelelő magas szintű munkavégzést.

A jogszabályban meghatározott szabályzatokkal rendelkezik a Rendészet, a szabályzatokban foglaltakat minden dolgozó megismerte. A szabályzatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A Rendészet rendelkezik a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzattal és ellenőrzési nyomvonallal.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az adatkezeléssel, adatvédelemmel, kapcsolatos feladatok elvégzésére. A rendészetnél végzett működési folyamatok szabályozottak.

Integrált Kockázatkezelési rendszer:

A ZÖR megalkotta a Szabályzat az integrált kockázatkezelési eljárásrendről, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről és a belső kontrollrendszerrel, amely tartalmazza a szervezetre vonatkozó specifikus kockázatkezelési módszereket és eljárásokat.

A szabályzat 1. sz. mellékletét képezi a rendészet ellenőrzési nyomvonala.

A ZÖR minden évben nagyobb hangsúlyt fog fektetni a kockázatkezelési rendszer működtetésére, a kockázatok felmérésére, elemzésére és értékelésére, valamint az intézkedési terv készítésére a kockázati tűréshatár feletti kockázatok esetében.

Kontrolltevékenységek:

A ZÖR kialakította a szervezeten belül azokat a kontrolltevékenységeket, melyek biztosították a kockázatok kezelését, hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítették a szervezet integritását.

A ZÖR nem rendelkezik gazdasági szervezettel, operatív gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztálya látja el a munkamegosztási megállapodás alapján.

Biztosítottam a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az alábbiak szabályozását:

- a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,
- b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- c) beszámolási eljárások.

A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működtek, így a kötelezettség vállalás, a teljesítésigazolás és utalványozás az intézmény részéről, az érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés a Gazdasági Főosztály részéről.

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában a jogkör, hatáskör és felelősség rögzítésre került, így a számon kérhetőség biztosított volt.

A Rendszert munkatársai a gazdálkodási folyamatok során folyamatosan egyeztetett a Gazdasági Főosztály munkatársaival.

A rendszert feladatellátás során a vezetői beszámoltatás folyamatos volt az intézményben.

Hatékonyan működött a négy szem elve a kontroll folyamatokban.

Információs és kommunikációs rendszer

A ZÖR olyan rendszert alakított ki és működtetett, amely biztosította, hogy a megfelelő információk, a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervekhez és személyekhez.

A ZÖR megalkotta a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjéről és a közzétételéről szóló szabályzatát. A szabályzat 1. sz. mellékletét képezi a Zuglói Önkormányzati Rendszert általános közzétételi listája.

A ZÖR rendelkezett adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, amely tartalmazta az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét.

A munkamegosztási megállapodás szerinti kommunikáció megfelelően működött.

A ZÖR honlapján elérhetőek voltak a vizsgált időszakban a kötelezően közzéteendő adatok.

A ZÖR honlapjának frissítése rendszeresen és folyamatosan megtörtént.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A ZÖR-nél kialakításra került a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer.

Nagy hangsúlyt fektettünk az ellenőrzési rendszer kialakítására, működtetésére, melyet napi szinten folyamatosan végeztünk.

A tevékenységek folyamatos nyomon követése az igazgató, igazgató helyettes-jogtanácsos, az igazgatói referens, a területi ellenőr, a szolgálatirányító közterület felügyelő, terület felelős közterület felügyelő és az irodavezető ellenőrzései által valósult meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a számonkérés, jóváhagyás, engedélyezés, szignálás, melyek a napi munka során megfelelően működtek.

A rendészet belső ellenőrzési tevékenységét a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei látják el éves terv alapján.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására, pótlására a ZÖR intézkedési terveket készített.

A ZÖR az intézkedési tervek határidőben történt végrehajtásáról beszámolt.

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.

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 202... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, 2025. április 09.



Kardos Pál
igazgató
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás