



**Isztimér Község  
Polgármestere**  
**8045 Isztimér, Köztársaság út 77.**

Tel.: +36 (22) 595-007.

e-mail: polgarmester@isztimer.hu



**Isztimér Község Polgármesterének  
46/2020. (XI. 23.) határozata  
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszerének  
működéséről szóló nyilatkozatról**


Isztimér Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi intézkedést hoztam:

Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Isztimér Község Polgármestere, a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszerének működéséről szóló nyilatkozatot a melléklet szerint elfogadom.

Felelős: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester  
Határidő: azonnal

k. m f.



  
Gömbösné Rostaházi Judit  
polgármester

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Jankovicsné Huszár Mónika a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 költségvetési szerv vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, átlátható a humán erőforrás kezelés.

Kockázatkezelési rendszer: A költségvetési szerv vezetője a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végeztetett és kockázatkezelési rendszert működtetett. A kialakított rendszert részben sikerült működtetni.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv vezetője a szervezeten belüli kontrolltevékenységeket kialakította, melyek biztosították a kockázatok kezelését és hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetője olyan rendszert alakított ki és működtet, mely biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatottak az illetékes szervezeti egységhez illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szerv vezetője olyan monitoring rendszert működtet, amely lehetővé tette a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

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:

igen-nem

Kelt: Kincsesbánya, 2020. május 31.



*[Handwritten signature]*  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
.....  
..  
aláírás