

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Árvay István, a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 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 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A jogszabályi változásokhoz igazodva megfelelően gondoskodtam a szervezet belső szabályzatainak aktualizálásáról. Ezek tartalmazzák költségvetési szerv

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. X. 1-től.

felépítését, céljait, feladatait, hatásköreit, az ellenőrzés nyomvonalát. A feladatok, felelősségi- és hatáskörök, etikai elvárások egyértelműek és világosak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A vezetés folyamatosan vizsgálta, elemezte, értékelte a kockázatokat, döntéseit ennek figyelembe vételével hozta meg. A döntési jogköreinket a szervezetünk belső szabályzataiban egyértelműen rögzítjük.

Kontrolltevékenységek: A belső szabályzatok hatályba léptetésével, aktualizálásával kialakított kontrollkörnyezet operatív működtetésére fokozott figyelmet fordítottunk. Kontrolltevékenységeink szűrőpróba szerű illetve munkafolyamatba épített ellenőrzésekkel, beszámoltatással, számonkéréssel, függetlenített belső ellenőrzések által valósultak meg.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső szabályzatok meghatározzák a kapcsolattartási pontokat, feladatokat. Rendszeres Társulási ülések lebonyolításával, személyes, elektronikus (e-mail) konzultációkkal biztosított, hogy a szükséges információk a megfelelő időben, helyen és mértékben rendelkezésre álljanak és eljussanak az érintettekhez és érdekeltekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Szervezetünk monitoring tevékenysége a Polgármesteri Hivatal belső ellenőreinek közreműködésével, folyamatos és szűrőpróba szerű vezetői ellenőrzésekkel valósult meg.

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 kontrollkörnyezetben:

igen-nem

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2023. február 1.



Dr. Árvay István
elnök

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás