



NYILATKOZAT

Alulírott dr. Laza Margit a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (Továbbiakban: Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben 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 vagyongazdálkodására, 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az egyes szervezeti egységek vezetői külön vezetői nyilatkozatban értékelték az irányításuk alatt álló szervezet kontroll-szintjét, önértékelési kérdőív és beszámolás útján. Nyilatkozataik alapján a Hivatal 2021. évi működése során is kiemelt figyelmet fordítottunk a szervezeti egységek közötti információáramlás biztosítására, mind tárgyi, mind személyi feltételek fejlesztésével.



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

1) Kontrollkörnyezet:

Az átlátható kontrollkörnyezetet kialakítása megtörtént. A Hivatal kialakította és aktualizálta ellenőrzési nyomvonalát, amely a működési folyamatok táblázatba foglalt, folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

A Hivatalban dolgozók számára világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. A humán erőforrás kezelése átlátható. A szervezeti változások során kiemelt figyelmet kapott az új belépők szervezetbe integrálása, a Hivatal szemléletmódjának és etikai értékrendjének elsajátítása. Kiadásra került a Polgármesteri Hivatal új Belső Kontrollrendszer Szabályzata, mely keretbe foglalja a belső kontrollrendszer teljes spektrumát.

2) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatal valamennyi tevékenységére kiterjedően, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével került kialakításra a Hivatal folyamat alapú kockázatkezelési rendszere. A kialakított rendszer biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok szabályzatban meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

A szabályozás célja olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Szervezeti szinten az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálását a belső ellenőrzéstől független belső kontroll koordinátor látja el.

3) Kontrolltevékenységek:

A Hivatalon belül olyan kontrolltevékenységek kialakítása történt meg – elsősorban belső szabályozások, ügyrendek és vezetői utasítások alkalmazásával –, amelyek biztosítják a kockázatok folyamatba épített kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenységek jelen vannak az egész szervezetben, annak minden szintjén, magukban foglalják a különböző megelőző és feltáró kontrollokat.



4) Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatal vezetése olyan rendszereket alakított ki és működtet, amelyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ezek dokumentálása szervezeti egységenként külön meg van határozva, a szakirodák ügyrendjében rögzítettek szerint.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek úgy működnek, hogy világosan meg vannak határozva a beszámolási szintek, határidők és módok. Vezetői szinten a rendszeres vezetői értekezlet útján horizontális egyeztetést követően vertikálisan a Hivatal minden szintjére eljut a szükséges információ, különös tekintettel a szervezeti célok és azok részfeladatainak kiadására, végrehajtására és ellenőrzésére.

5) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal olyan monitoring rendszert működtet, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának folyamatos nyomon követését.

A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül a szervezet normális, ismétlődő működési tevékenységeibe. Magában foglalja a vezetés rendszeres felügyeletet ellátó tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében, munkaköri leírásuknak és vezetői utasításnak megfelelően.

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

Budapest, 2021. április 16.

P. H.

Dr. Laza Margit
jegyző

Szervezeti egység vezetők belső kontroll rendszer működtetésére vonatkozó nyilatkozatainak összefoglalása

Iroda	vezető	Nyilatkozott	Önértékelés	Javaslatok
Polgármesteri Kabinet	Merenyi Miklós	igen	4	A feladatkiadás, delegálás, végrehajtás, ellenőrzés, számonkérés, értékelés folyamatainak szervezettebb megvalósítása, továbbá a feladatvégzéshez szükséges munkakörök betöltése, jobb terelerosztás a meglévő munkatársak között, szükség esetén minőségű csere.
Iegyzői Iroda	dr. Györky Erika	igen	5	ELO rendszerben az egyes jogügyletek feltöltésekor a jogügyletet megalapozó beszerzési eljárás nem nyertes ajánlatainak feltöltésével az átláthatóságot jelentős mértékben növelné a Polgármesteri Hivatal. Az új belépők számára az iktatási, iratkezelési rendszer valamint az ELO megismerését célzó tájékoztatást, oktatást javasolják. A társirodákkal a kommunikációs csatornák fejlesztése.
Haróssági és Ügyfélszolgálati Iroda	Csüllög Szilvia Márta	igen	5	A változások folyamatos figyelemmel kísérésével, azokra gyorsan reagálva és a feladat ellátás hatékonyságának növelésére – akár új módszertani ismertek integrálásával – törekvés. A feladat ellátás hatékonyságára jelenleg nem kívánt javaslattal élni
Humánszolgálati Iroda	dr. Tóth Gabriella	igen	4	A jelenlegi jó gyakorlatok folyamatos fenntartása a cél.
Városüzemeltetési Iroda	dr. Nagy Erika	igen	4	Az egyes Irodák hatáskörének pontosítása, az esetleges átfedések feltárása, és ezek rögzítése szükség szerinti korrigálása a Hivatal 2020. október 1. napjától hatályos SZMSZ-ében.
Vagyongazdálkodási Iroda	Nagy Nóra	nem	-	-
Adóügyi Iroda	Tóth László	igen	5	Az ügyintézők munkakörén belül a szakmai feladatellátás javára csökkenjen az adminisztrációs, ügyviteli jellegű munkavégzés.
Pénzügyi Iroda	Nemes Erzsébet	igen	5	A társirodák vezetői és a teljesítésigazolás előkészítéséért felelős kollégák számára költségvetési gazdálkodás elveinek, különös tekintettel a teljesítésigazoló feladatai és felelőssége terén ismeretek megosztása.
Klimavédelmi és Fenntarthatóssági Kabi	Tóth Csaba	igen	5	A társirodákkal a kommunikációs csatornák fejlesztése és szakmai támogatás nyújtásával a lehetsége kockázatok csökkentése érdekében.