

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Petrovskíné Krajcsó Ágnes jegyző, a Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben/időszakban** 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:

a) **Kontrollkörnyezet:**

Gerendás Község Önkormányzata és a Szlovák Önkormányzat közötti megállapodást Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2019. (I.28.) önkormányzati határozattal fogadta el, a 2/2020. (I.27.) önkormányzati határozattal változatlan formában hagyta jóvá. A Szlovák Önkormányzat rendelkezik SZMSZ-el.

A Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a jogszabályokban előírt, a működéshez szükséges szabályzatokkal, melyek hatálya ki van terjesztve a Szlovák Önkormányzatra is, így:

- a számviteli jogszabályok által előírt Számviteli Politikával, Leltárkészítési és Leltározási Szabályzattal, Önköltségszámítási Szabályzattal, Eszközök és Források Értékelési, valamint Pénzkezelési Szabályzatával, Számlarenddel,
- Iratkezelési Szabályzattal,
- Gazdálkodási Szabályzattal,
- A Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrenddel,
- Reprezentációs kiadások Szabályzatával,
- Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló Szabályzatával,
- Munkavédelmi Szabályzatával,
- Tűzvédelmi Szabályzattal,
- Adatkezelési Szabályzattal,
- Informatikai Biztonsági Szabályzattal.

A Szlovák Önkormányzat nem rendelkezik a Vezetékes és mobiltelefonok használatának Szabályzatával és a Gépjárművek igénybevételeének és használatának Szabályzatával, a Közös Hivatal Szabályzatai kiterjesztésre kerülnek a Szlovák Önkormányzatra is.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek a Közös Hivatal Belső Kontrollrendszer szabályozó Szabályzatának mellékletében.

A Közös Hivatal rendelkezik a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével, melynek hatálya ki van terjesztve a Szlovák Önkormányzatra is. (Integrált Kockázatkezelési Szabályzat)

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal, a szervezet tevékenységében rejlő kockázatok felmérése, beazonosítása folyamatban van, a kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módja is meghatározásra kerül. A Szabályzat hatálya ki van terjesztve a Szlovák Önkormányzatra is.

c) Kontrolltevékenységek:

A Kétsopronyi Közös Hivatal biztosította a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését. A Gazdálkodási Szabályzatban kialakításra kerültek az Önkormányzatra vonatkozó kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás gyakorlásának módja, valamint az ezeket végző személyek felhatalmazásának, kijelölésének rendje. A Szabályzat hatálya ki van terjesztve a Szlovák Önkormányzatra is.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A Közös Hivatal Iratkezelési Szabályzatának felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. évben megtörtént, a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Levéltár által is záradékolásra került. A Szabályzat hatálya kiterjesztésre kerül a Szlovák Önkormányzatra is.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Közös Hivatal Belső Kontrollrendszeréről kiadott szabályzata segítséget nyújt a szabályos belső kontrollrendszer kialakításában. A nyomonkövetési rendszer kialakításra került, a belső ellenőrzés az

operatív tevékenységektől függetlenül működik, a feladatot a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás keretében a Békéscsabai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja látja el. Az Önkormányzatra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgált kézikönyv rendelkezésre áll a Közös Hivatalban.

A 2022. évi belső ellenőrzés lezárult, melynek célja annak megállapítása volt, hogy a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal a pénzügyi szabályokat betartotta-e.

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 20... 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) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2022. 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: Kétsoprony, 2023. május 15.



P. H.

[Handwritten signature]
aláírás

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

Kelt: Kétsoprony, 2023. május 15.



P. H.

[Handwritten signature]
aláírás

Előterjesztés
Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésére

Tárgy: Beszámoló a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszak

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző ülés óta az alábbi rendezvényeken vettünk részt az Önkormányzat képviselőjében:

2023. április 01.

Disznótoros Ételbemutató a Szlovák Emlékházban. Az Ételbemutatón részt vettek a helybeli civil szervezetek vezetői és tagjai, a környező települések szlovák önkormányzatainak vezetői és tagjai. A zenés-disznótoros ételbemutatón megismerhették a jelenlévők a hagyományos szlovák paraszti ételek elkészítésének módját, ízvilágát. A rendezvényen kb. 120 fő jelent meg.

2023. április 16.

Kétsoprony – Teadélután. Bemutakoztak a kétsopronyi és a környező településekről érkező népdalkörök és néptáncgyűttesek. A kétsopronyi gyermekek óvodás kórtól 8. osztályos korig nagyon színvonalas műsorral szórakoztatták a jelenlévőket. A zenés-táncos műsor után a teadélutánra hozott süteményeket zsűrizték. A díjazottak értékes ajándékokat kaptak. A gerendási szlovákokat 5 fő képviselte.

2023. április 21.

Budapest – Nagygyűlés a Magyarországi Szlovákok Szövetségének meghívására. A gerendási szlovákokat 3 fő képviselte.

2023. május 13.

Csabacsúd – Szlovák Nap. Bemutakoztak a csabacsúdi és a környező településekről érkező népdalkörök és citerazenekarok. A csabacsúdi óvodások nagyon színvonalas műsort mutattak be szlovák nyelven. 5 fő vett részt Gerendásról.

2023. május 14. Csorvás – Templomfelújítási ünnepség az evangélikus templomban. Az ünnepi istentisztelet után a jelenlévők megtekintették a Csorvási Szlovák Emlékházat és a mellette lévő közösségi házat. A gerendási szlovákokat 5 fő képviselte.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 1-én Gerendáson, a Szlovák Emlékházban megrendezett Disznótoros Ételbemutató rendezvényről szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 16-án Kétsopronyban megrendezett Teadélutánról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

III. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 21-én Budapesten a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által megtartott Nagygyűlésen való részvételről szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

IV. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 13. napján, Csabacsúdon megrendezett Szlovák Napon való részvételről szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

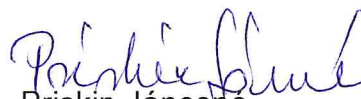
V. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 14. napján, Csorváson megrendezett Templomfelújítási Ünnepségen való részvételről szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

Gerendás, 2023. május 12.


Priskin Jánosné
elnök

Előterjesztés
Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésére

Tárgy: Döntés további 2023. évi programokon részvételről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkövetkezendő időszakban az alábbi rendezvényeken, eseményeken való részvételre, rendezvények, programok megrendezésére teszek javaslatot:

2023. május 19.

Ünnepség a Szlovák Emlékházban a kemence és a térburkolókő átadásával kapcsolatosan.

2023. június 17.

Budapest – Megemlékezés Áchim L. Andrásról. Ünnepi istentisztelet a Fasori Evangélikus Templomban.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy megrendezi a Szlovák Emlékháznál a kemence és térburkolatkő átadásának hivatalos ünnepségét 2023. május 19-én.

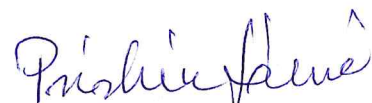
Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2023. június 17-én, Budapesten részt vesz az Áchim L. Andrásról szóló megemlékezésen.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök
Határidő: azonnal

Gerendás, 2023. május 12.


Priskin Jánosné
elnök