

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere**

**Előterjesztés  
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére**

**a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2016. évi zárszámadásáról szóló  
tájékoztatóról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

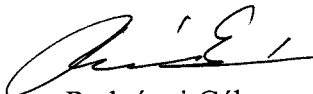
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület 248/2011. (IV. 21.) KÖKT határozatával csatlakozott a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás).

A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. b) pontja alapján a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (a továbbiakban: Őrszolgálat) „gondoskodik az Őrszolgálat költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről”.

Az Őrszolgálat elkészítette a 2016. évi zárszámadását, melyet tájékoztató jelleggel a Tisztelt Bizottság elé terjeszték (az előterjesztés 1. melléklete).

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Társulás 2016. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjék.

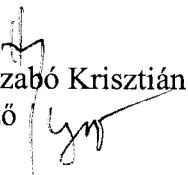
Budapest, 2017. március 17.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző





## 2016.évi zárszámadás

**Intézmény megnevezése:** Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

**Cím:** Budapest, 1165, Sarjú út 5.

**Adószám:** 15766191-1-401

**Szakfeladat szám:** 050/842421-1

**Tel./Fax:** 1/400-0809  
0260-331-8001

**E-mail, web:** [rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com](mailto:rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com)  
[www.mezoor.hu](http://www.mezoor.hu)

Budapest 2017.03.08.

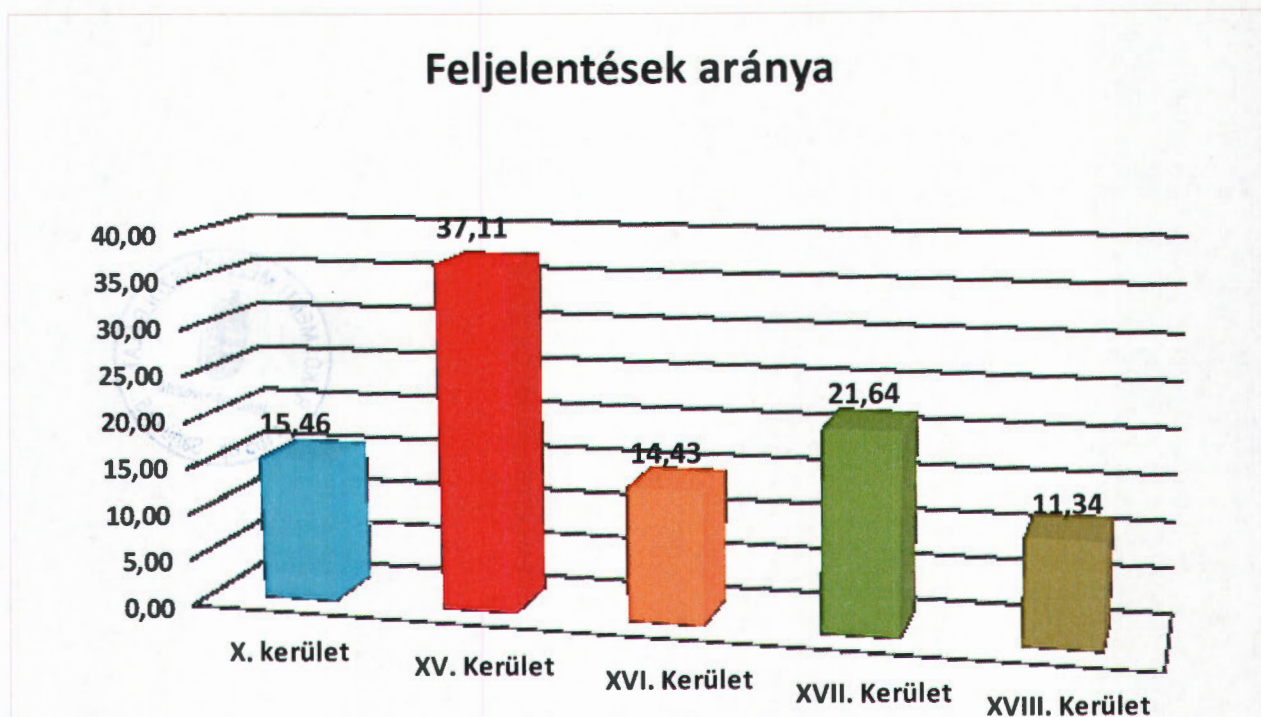
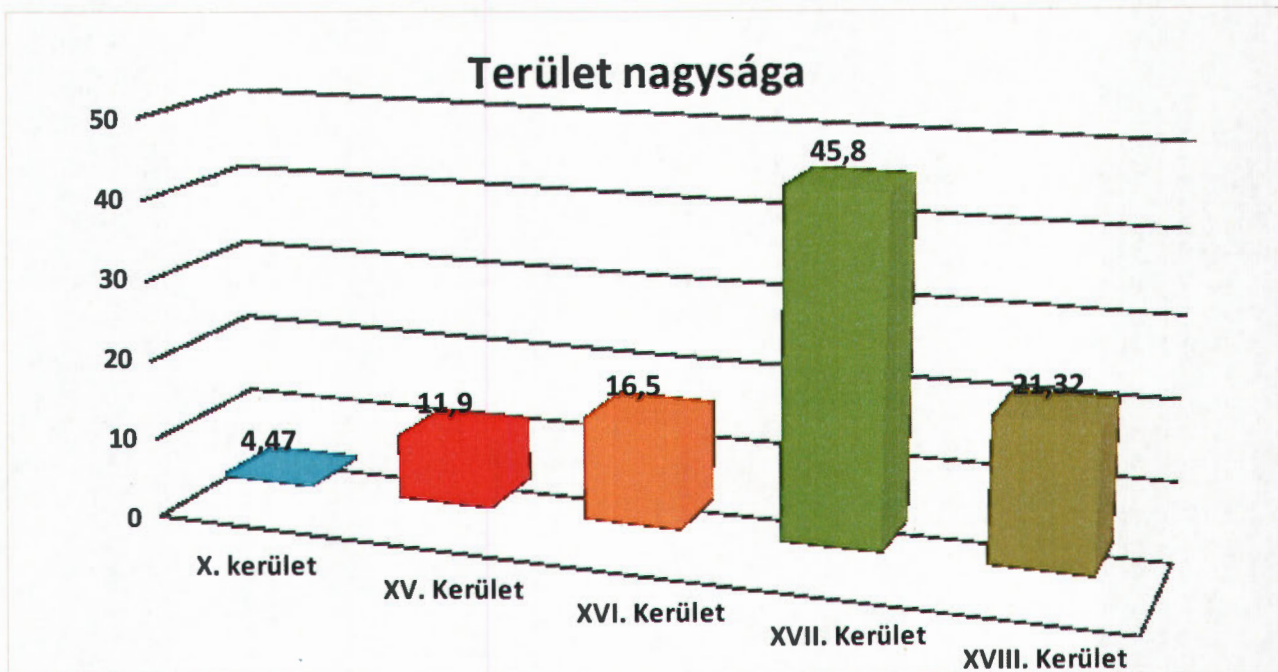


Oláh Csaba  
intézményvezető

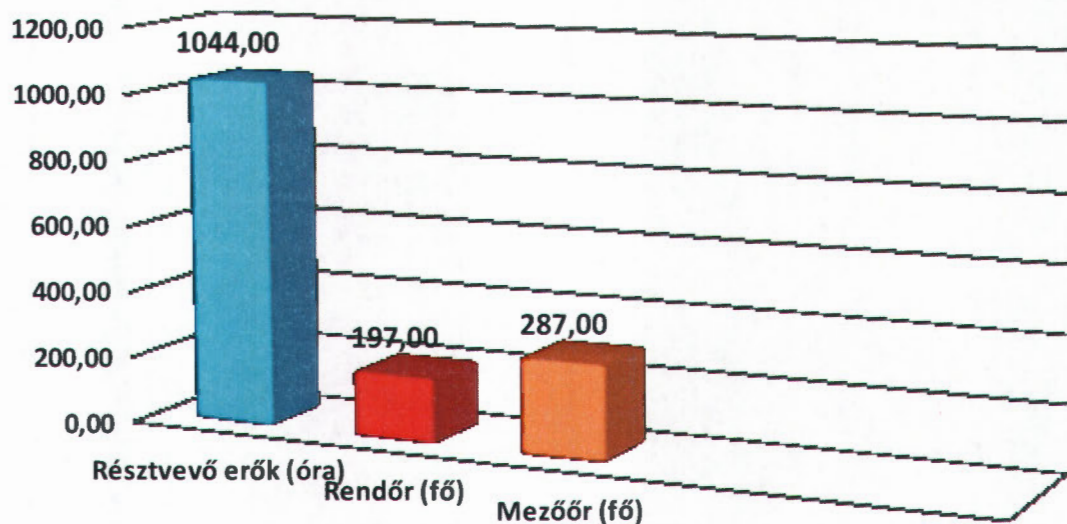
## A feladatellátás általános értékelése

### 1. Intézkedések

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2016-os évben tevékenységét az 5 társult kerület területén összesen 6801 hektáron végezte. A személyi állományban (felmondás, új dolgozók felvétele) és a tárgyi eszközök tekintetében ( új szolgálati gépjárművek) is változások történtek. A létszám 19 mezőőri és 1 részmunkaidős adminisztratív státuszából áll. A feladataink ellátása során a hatékonyság növelése érdekében heti rendszerességgel járőrözünk a BRFK körzeti megbízott rendőr kollégáival, a Készenléti Rendőrség kutyás, lovas rendőreivel, a társult kerületek Közterület felügyelőivel, valamint a Fővárosi Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársaival is. Az így kibővült intézkedési jogkör hatékonyabb és eredményesebb intézkedéseket tesz lehetővé.



## BRFK-RMŐ közöszolgáltatás mutatói 2016



### Kiemelkedőbb események a 2016. évben



2016. április 24-én 18óra 20perckor X. kerület Felsőrákosi rétek Természetvédelmi területen, az 1-es számú vadász magasles mellett (GPS koordináták: N 47° 29' 30,3" E 019° 12' 30,6") egy személyre lettünk figyelmesek, aki 2db Vizsla fajtájú kutyával tartózkodott a területen. A két kutyán nem volt póráz. Amikor közelebb értünk, azt láttuk, hogy az egyik kutya szájában egy Fácán kakas teteme van. A személyt intézkedés alá vontuk, személyes iratai nem voltak nála, adatait a nála lévő mobiltelefon készüléken tárolt, útleveléről készült fotók alapján vettük fel.



2016.04.11-én 11 óra 15 perckor járőrözés közben, a Budapest XV. kerületben a Felsőkert út folytatásán, mezőgazdasági területen vezető földúton tetten értem egy személyt, aki gépjárművének utánfutójáról építési törmeléket pakolt le az útra. Az elkövető látva, hogy közeledek feléje, cselekményét abbahagyta, gépjárművébe beült és elindult a helyszínről. Az elkövetés helyszínétől kb. 20-30 méterre a gépjárművet megállítottam és a személyt igazoltattam. Az elkövető tettét elismerte. A lerakott törmeléket az utánfutóra visszarakta.



2016.11.09.-én 11 óra 55 perckor járőrözés közben, a Budapest XV. kerületben a Mogyoród útján az M3-as felüljárón tetten értünk egy személyt aki gépjárművéből zöldhulladékot rakott ki az út mellé. Zöldhulladék mennyisége, 4db körülbelül 100L-es kukás zsák. Az elkövető tettét elismerte, a zöldhulladékot azonban nem volt hajlandó vissza pakolni és elszállítani.



2016. 02. hó 23-án a Terebesi erdőben a kamionmosó melletti úton álltunk a szolgálati járművünkkel . 6 óra 10 perckor egy zöld Fiat furgon haladt el mellettünk az úton. A gépjármű után mentünk akik, minket észrevettek és megálltak.



2016.04.15-én járőrözés közben 19 óra 00perckor a XVII kerületben a Ferihegyi úton a Bocskai kert utca és a Felsőbabád utca közötti szakaszon tetten értünk egy személyt, aki Volkswagen Caddy típusú, fehér színű, xy forgalmi rendszámú gépjárművéből zöldhulladékot pakolt le.



2016.október 10-én 11óra 00 perckor járőrözés közben a Naplás út irányából gomolygó fekete füstöt észleltem. Szolgálati telefonomon értesíttem a XVII. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi ügyintézőjét , hogy a füst nagy valószínűséggel a Naplás úton lévő sorompóval elzárt területről jön.



2016.08.26-án 15 óra 20perckor hívás érkezett az őrszolgálat ügyeleti telefonjára, hogy egy teherautóról hulladékot raknak le a XVI.kerület Nagytarcsai út és az M0-ás autó út és Szilas-

patak közötti területre (lásd mellékelt térkép). A helyszínre 15 óra 30 perckor érkeztem ki és azt tapasztaltam, hogy egy személy zöldhulladékot rak le egy teherautó platójáról. A hulladék mennyisége kb. 1,5m<sup>3</sup> volt. Felszólításomra a cselekményt abba hagyta, és a hulladékot a gépjármű platójára visszarakta. A helyszínen fotókat készítettem, ezek másolatát csatolom jelentésemhez.



2016.10.28-án 16 óra 00 perckor a XVIII.kerület Külső Gyömrői út mellett az erdőben (lásd térkép melléklet) tetten értem két személyt, akik a Fiat típusú, fehér színű, JTé-352 forgalmi rendszámú kisteher gépjárműből hulladékot raktak ki. A hulladék mennyisége kb. 5-6m<sup>3</sup>. Mi után megláttak az elkövetők, elkezdtek a hulladékot visszarakni a furgonba. Felszólításomra nem voltak hajlandók igazolni magukat, ezért rendőri segítséget kértem szolgálati telefonomon.

## 2. Környezettudatos gondolkodásmód

Őrszolgálatunk fontosnak tartja a felnövekvő generációk környezettudatos életvitelre történő nevelését. Ezért szívesen vettük a felkéréseket a társult önkormányzatok óvodáitól és iskoláitól, hogy bemutassuk a Naplás-tavi tanösvényt és a Merzse-mocsár természetvédelmi területet és az ott található természeti értékeket. A 2016-os évben megközelítőleg **900** gyermeket kalauzoltunk körbe a tanösvényeken. A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal által harmadszor megszervezett **”Szeretjük a Naplás-tavat”** programban **700** óvodás vett részt.





### Közösségi szolgálati munkaprogram

Őrszolgálatunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint fogadó intézmény. A program keretén belül vállaljuk, hogy a nálunk jelentkező diákoknak számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt leigazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát jelent diákonként. A csatlakozás óta 30 **tanintézménnyel** kötöttünk együttműködési megállapodást. Létszámtól függően biztosítjuk a szolgálati gépjárműveket, amivel a területre tudjuk szállítani őket, ott pedig a mezei őrszolgálat bemutatása mellett a környezettudatos életmódra is felhívjuk a figyelmüket.



### 3. Természetvédelmi akciók

#### Várostakarítás

Április 9-én Rákosmente Önkormányzata, a Zöld XVII egyesület és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szervezésében, Várostakarítás címmel nagyszabású szemétszedés került megrendezésre Rákosmentén. Az eseményhez csatlakozott 120 kerületi önkéntes és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 10 fő fogvatartottal. Az eredmény minden várakozásunkat felül múlta: 11 tele rakott konténer, kb. 60db FKF-es szemetes zsák.



#### Te szedd mozgalom

Idén is csatlakozott őrszolgálatunk a Te szedd! elnevezésű országos hulladék gyűjtő programhoz. A XVIII. kerületben az önkormányzat dolgozóival, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársaival közösen az Igló utcánál gyűjtöttük össze az illegálisan lerakott hulladékot. A XVI. kerületben Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Szász József alpolgármester, önkormányzati képviselők, az önkormányzat dolgozói, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai, sok lelkes önkéntessel kiegészülve szedték négy helyszínen a szemetet. Ismét kaptunk segítséget a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettől, az Intézett fogvatartottai mintegy 30m<sup>3</sup> szemetet gyűjtötték össze.





### **Tájidegen teknősfajok eltávolítása a Naplás-tóból**

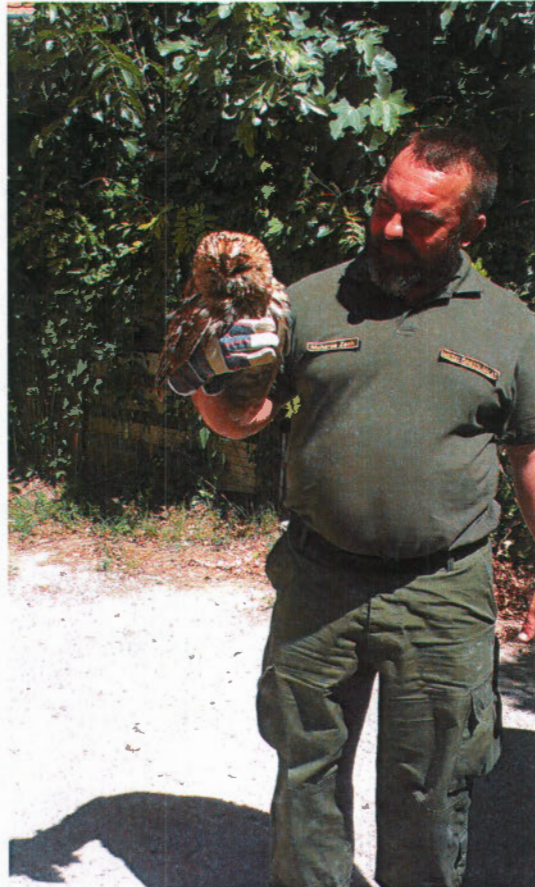
A 2016-os évben is folytattuk a 2015 májusában elkezdett természetvédelmi projektünket, amelyben a tájidegen teknős fajokat távolítjuk el a Naplás-tóból. A munkát idén is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hullóvédelmi Szakosztályával közösen végeztük.



**Állatmentések**















### **Részvétel rendezésmi napokon**

Fontosnak tartjuk, hogy az állampolgárok is megismerjék az Őrszolgálat munkáját, ezért igyekszünk minden meghívásnak eleget tenni, ahol tájékoztathatjuk az érdeklődőket az általunk végzett feladatokról. Így 2016-ban is részt vettünk a Városligetben megrendezett Rendőr és Tűzoltónapon. Idén a XVII.kerületi Rendőrkapitánysággal közösen mutattuk be munkánk és Rákosmente egyedei arculatát a rendezvényre érkezőknek.





### Új szolgálati gépjárműveink átvétele

2016.07.11-én átvehettük új Suzuki Vitara típusú szolgálati gépjárművünk kulcsait Ughy Attila polgármester úrtól. Az Őrszolgálat egy korábban ugyancsak a XVIII. kerületi önkormányzattól kapott gépjárművét tudja most lecserélni. Az egyik autónk előregedett, a mindennapos terepen eltöltött 100km használatban és a fenntartása, javíttatása már rendkívül gazdaságtalan volt. Ezért kértük az önkormányzat segítségét. A most kapott négykerék-meghajtású járműnek a terepképessége is jobb az elődjénél, így nehezebb terepen is könnyebb lesz vele ellátni a szolgálatot. Az eseményen vehette át a Heim Pál Gyermekkorház is az új gyermekorvosi ügyeleti autóját, amit a XVIII.kerületi önkormányzat adományozott részükre.



2016. július 20-án megtartott sajtótájékoztatón adta át Szász József Alpolgármester úr a XVI.kerület által vásárolt Ford Ranger terepjáró gépjármű kulcsait őrszolgálatunknak, mellyel a társult kerületben folytatott munkánkat segítik.



## 2016. évi zárszámadás

### Szöveges beszámoló

**Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Órszolgálat**

**Adószám: 15766191-1-42**

**Tel.: +36-1-400-0809**

**E-mail: rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com**

Budapest, 2017. március 09.



.....  
Név  
Intézményvezető

## ***Feladatellátás általános értékelése***

A 2016. éves költségvetésből zökkenőmentesen tudtuk finanszírozni a gépjárművek karbantartását, üzemanyag ellátását az alkalmazottak bérezését, munkaruhákat illetve egyéb dologi, és személyi kiadásokat.

## ***Költségvetési bevételek teljesülése***

A társult kerületek Önkormányzatai (a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nélkül) a 2016-os évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését 67 094 751 Ft-tal (működési célú támogatások államháztartáson belülről) és 4 880 500 Ft-tal (felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről) támogatták. Ezen kívül az intézmény 13 762 Ft működési bevételre tett szert kamat és egyéb működési bevételek jogcímen.

A társult Önkormányzatok a társulási megállapodásban elfogadott összegeket az abban meghatározottak szerint - egy önkormányzat kivételével - két részletben bocsátották az Őrszolgálat rendelkezésére.

A költségvetési bevételek főösszege 71 989 013 Ft, mely 100,0 %-ban teljesült.

## ***Finanszírozási bevételek teljesülése***

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 7 210 418 Ft-tal járult hozzá az intézmény működéséhez. Az előző évi (2015. évi) költségvetési maradvány 2 926 657 Ft összegben került az intézmény költségvetésébe beépítve, mely teljes összegben felhasználásra került.

A finanszírozási bevételek főösszege 10 197 075 Ft, mely 100,0 %-ban teljesült.

## ***Költségvetési kiadások alakulása (kiemelt előirányzatonkénti bontásban)***

### **Személyi kiadások:**

A személyi jellegű kiadásokat tekintve a 2016.évi III. módosított előirányzat – 43 961 872 Ft – fedezte a kiadásainkat, mely összesen 39 503 012 Ft-ban teljesült. 4 458 860 Ft a személyi kiadás maradványa.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 12 166 442 Ft, kifizetésre került 10 633 785 Ft, itt a megtakarítás 1 532 657 Ft.

A fenti 2 sor megtakarítása a 2016-os évben a betöltetlen álláshelyek bér és járulékából, azon kívül a bérpótlékok és jutalmak megtakarításából adódik.

**Dologi kiadások:**

A 2016.évi III. módosított előirányzat dologi kiadásokra 20 317 312 Ft-ot irányoz elő, a teljesítés 16 595 235 Ft, a megtakarítás 3 722 077 Ft. A dologi jellegű megtakarításaink a csökkentett mértékű munkaruha vásárlásainkból, az üzemanyag felhasználás redukálásából, üzemanyagár csökkenésből, gumiabroncsok és egyéb eszközök megvásárlásának átütemezéséből, KGFB átkötésekből és az alacsonyabb költségű garanciális gépjármű javítás mértékéből származik.

**Beruházások:**

A beruházások módosított előirányzata 5 740 730 Ft, mely 100,0 %-ban felhasználásra került. Az összeget az alábbiakra fordítottuk:

Suzuki Vitara gépjármű vásárlása, 1 db utánfutó, 2 db asztali számítógép programmal, Tablet készülék, színes nyomtató beszerzése.  
Az irodában kiépítésre került egy számítógépes adatmentési rendszer is.

### ***Költségvetési maradvány***

A 2016.évi teljesült 82 186 356 Ft bevételhez képest az Őrszolgálat a 2016. évben 9 713 594 Ft megtakarítást ért el, ami a fent említett személyi és dologi megtakarításainkból adódik. A költségvetési maradványt a 2016. évről áthúzódó számlák kifizetésére, valamint az év elején kötelező garanciális szervizelésre, az előre nem tervezett személyi változásokkal kapcsolatos szükségszerű költségekre, gumiabroncsok vásárlására, az új székhely bebútorozására és egyéb – főként – erdészeti gépek beszerzésére fordítjuk. Amennyiben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás jóváhagyja az ezen felül fennmaradó összeget, mint egy tartalékot képezve továbbra is megtartanánk, az esetlegesen felmerülő, nem várt kiadásokra.

### ***Az intézmény vagyonának alakulása***

Őrszolgálatunknál a leltározás a 2016-os évben megtörtént.

A 2016-os költségvetési évben az Őrszolgálat vagyona a következő eszközökkel gyarapodott:

Neptun Remorque 1 típusú utánfutó  
Ford Ranger terepjáró gépjármű (üzembentartó)  
Suzuki Vitara terepjáró gépjármű  
2db asztali számítógép

			<i>Ezer forintban !</i>		
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	11
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	40	2	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	12	100,0%
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
<b>3.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>64 878</b>	<b>67 095</b>	<b>100,0%</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	64 878	67 095	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 881</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	
<b>5.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>64 918</b>	<b>71 990</b>	<b>100,0%</b>
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>6 339</b>	<b>10 197</b>	<b>100,0%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 926	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 339	7 271	100,0%
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>71 257</b>	<b>82 187</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 948</b>	<b>76 446</b>	<b>87,3%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	41 025	43 962	89,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167	12 167	87,4%
	1.3.	Dologi kiadások	18 756	20 317	81,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>309</b>	<b>5 741</b>	<b>100,0%</b>
	2.1.	Beruházások	309	5 741	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>71 257</b>	<b>82 187</b>	<b>88,2%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,0%</b>

Kmf.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelően teszem meg a következő nyilatkozatot:

### **Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről**

A) Alulírott Oláh Csaba a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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.

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

Kontrollkörnyezet:

- Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,



amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat.

- Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
- Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és hatáskörök.
- Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
- Humán erőforrás: Az intézménynél a humán erőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény gondot fordít a humán erőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejlesztésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére.
- Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei, biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
- A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a kockázatok rangsorolása megtörtént.
- A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba beágyazottan végzi.
- A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
- Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-, felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.

#### Kontrolltevékenységek:

- Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljának.
- Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén

elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak módot.

- Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye beazonosíthatóan kerül átadásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
- Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg. Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, naprakész információkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása.
- Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
- A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2016-ban megtörtént.

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.

Kelt: Budapest, 2017. március 09



.....  
aláírás

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

Kelt: Budapest, 2017.

P. H.

.....  
aláírás