



MIÖR | Miskolcot szolgáljuk
A Miskolci Önkormányzat

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Ikt. szám: GAZD-0097-1/2025.

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Szabó Ferenc**, a(z) **Miskolci Önkormányzati Rendszert** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.01.01 - 2024.12.12. 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 céljának 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 szervezetben 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Miskolci Önkormányzati Rendszert 2021.02.03. napjától hatályos SZMSZ-ben került rögzítésre az új szervezeti struktúra, valamint a munkakörökhöz tartozó hatáskörök, feladatok, felelősségi körök. Az abban foglaltak alapján elkészített munkaköri leírások alapján végzik feladataikat a kollégák, melyeket szükség esetén aktualizáltunk.

A jogszabályok által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatokkal rendelkezünk, a dolgozókkal megismertettük, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálásra kerülnek.

A már korábban elkészített ellenőrzési nyomvonalakat rendszeresen aktualizáljuk.

Szabályozásra került a Rendszer szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje.

A kialakított belső kontrollrendszer minden tevékenységi körben alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Kollégáink egyéni teljesítményértékelését Teljesítmény-értékelési Rendszerben végezzük.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A MIÖR-nél a Bkr. 7.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve működtetünk integrált kockázatkezelési rendszert. A Kormányrendelet (2) bekezdése alapján megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása. Meghatározásra került az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint azok teljesülésének folyamatos nyomon követésének módja.

c) Kontrolltevékenységek:

A Kormányrendelet 8.§ (2), (3), (4) bekezdése alapján minden tevékenységre vonatkozóan megtörtént a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, különös tekintettel a döntések dokumentumainak elkészítésére (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás).

A kontrollok kiépítésével biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a döntések szabályszerűségi szempontból történt jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása. A felelősségi körök meghatározásával szabályoztam az

- engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést
- beszámolási eljárásokat.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A Bkr. 9.§-ban foglaltaknak eleget téve, a rendszert vezetőjeként olyan információs rendszert alakítottam ki és működtetek, mely biztosítja a megfelelő információk az illetékes szervezeti egységekhez és személyekhez jussanak el.

Az Info tv. alapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségemnek minden alkalommal eleget tettem. A MIÖR működéséhez a megfelelő és megbízható informatikai háttérrel a Miskolc Holding Zrt. biztosítja.

Az adatvédelmi megfelelőség kialakítására és annak fenntartására Együttműködési megállapodást kötöttünk a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Az elektronikus információs rendszer biztonságáért Megbízási szerződés alapján az IT SCHecurity Kft. felel.

Rendszertünk rendelkezik Informatikai Biztonsági Szabályzattal, mely nagyban segíti mindennapi munkavégzésünket.

Az ügyvitel és ügyiratkezelés rendjét az Iratkezelési szabályzatban megfogalmazottak alapján végezzük. Az ügyiratok és egyéb dokumentumok iktatása, postára történő előkészítése, stb. egy „Irat- és feladatkezelő rendszer” szoftver segítségével történik. A rendszer üzemeltetője, utógondozója a Pannon Set Kft.

Nekem, mint beszámolási kötelezettséget teljesítő vezetőnek, megfelelő információk és adatok a Vezetői Információs Rendszerben (VIR) állnak rendelkezésemre.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Bkr. 10.§ alapján kialakításra került a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A Miskolci Önkormányzati Rendszert belső ellenőrzési tevékenységét a Miskolci Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Osztálya végzi.

2024. szeptember 24-től „Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének ellenőrzése, valamint utóellenőrzés” témában folyt ellenőrzés, mely október 26-án lezárult. Az Ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra elkészült az Intézkedési terv, mely elfogadásra került.

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.



MIÖR

A Miskolc Eszpressz tagja

Miskolcot szolgáljuk

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

B1) Nyilatkozom, hogy 2024. 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) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20..... 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 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Arnóczy Ágnes, gazdasági igazgatóhelyettes) 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.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Miskolc, 2024. december 12.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

**MIÖR**

A Miskolc Csoport Tagja

Miskolcot szolgáljuk

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Ikt. szám: GAZD-0097-2/2025.

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Kovács László Csaba**, a(z) **Miskolci Önkormányzati Rendészet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.12.13 - 2024.12.31. 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 rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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:

A Miskolci Önkormányzati Rendészet 2021.02.03. napjától hatályos SZMSZ-ben került rögzítésre az új szervezeti struktúra, valamint a munkakörökhöz tartozó hatáskörök, feladatok, felelősségi körök. Az abban foglaltak alapján elkészített munkaköri leírások alapján végzik feladataikat a kollégák, melyeket szükség esetén aktualizáltunk.

A jogszabályok által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatokkal rendelkezünk, a dolgozókkal megismertettük, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálásra kerülnek.

A már korábban elkészített ellenőrzési nyomvonalakat rendszeresen aktualizáljuk.

Szabályozásra került a Rendészet szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje.

A kialakított belső kontrollrendszer minden tevékenységi körben alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Kollégáink egyéni teljesítményértékelését Teljesítmény-értékelési Rendszerben végezzük.



MIÖR

A Miskolc Csoport tagja

Miskolcot szolgáljuk

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A MIÖR-nél a Bkr.7.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve működtetett integrált kockázatkezelési rendszert.

A Kormányrendelet (2) bekezdése alapján megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása. Meghatározásra került az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint azok teljesülésének folyamatos nyomon követésének módja.

c) Kontrolltevékenységek:

A Kormányrendelet 8.§ (2), (3), (4) bekezdése alapján minden tevékenységre vonatkozóan megtörtént a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, különös tekintettel a döntések dokumentumainak elkészítésére (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás).

A kontrollok kiépítésével biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a döntések szabályszerűségi szempontból történt jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása. A felelősségi körök meghatározásával szabályoztam az

- engedélyezési, jóváhagyási és kontrolllejárásokat
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést
- beszámolási eljárásokat.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A Bkr. 9.§-ban foglaltaknak eleget téve, a rendészet vezetőjeként olyan információs rendszert alakítottam ki és működtetek, mely biztosítja a megfelelő információk az illetékes szervezeti egységekhez és személyekhez jussanak el.

Az Info tv. alapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségemnek minden alkalommal eleget tettem.

A MIÖR működéséhez a megfelelő és megbízható informatikai hátteret a Miskolc Holding Zrt. biztosítja.

Az adatvédelmi megfelelőség kialakítására és annak fenntartására Együttműködési megállapodást kötöttünk a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Az elektronikus információs rendszer biztonságáért Megbízási szerződés alapján az IT SCHecurity Kft. felel.

Rendészetünk rendelkezik Informatikai Biztonsági Szabályzattal, mely nagyban segíti mindennapi munkavégzésünket.

Az ügyvitel és ügyiratkezelés rendjét az Iratkezelési szabályzatban megfogalmazottak alapján végezzük. Az ügyiratok és egyéb dokumentumok iktatása, postára történő előkészítése, stb. egy „Irat- és feladatkezelő rendszer” szoftver segítségével történik. A rendszer üzemeltetője, utógondozója a Pannon Set Kft.

Nekem, mint beszámolási kötelezettséget teljesítő vezetőnek, megfelelő információk és adatok a Vezetői Információs Rendszerben (VIR) állnak rendelkezésemre.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Bkr. 10.§ alapján kialakításra került a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet belső ellenőrzési tevékenységét a Miskolci Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Osztálya végzi.

2024. szeptember 24-től „Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének ellenőrzése, valamint utóellenőrzés” témában folyt ellenőrzés, mely október 26-án lezárult. Az Ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra elkészült az Intézkedési terv, mely elfogadásra került.

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.



MIÖR

A Miskolc Csapatát fejti

Miskolcot szolgáljuk

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

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

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (3) 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 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Arnóczki Ágnes, gazdasági igazgatóhelyettes) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

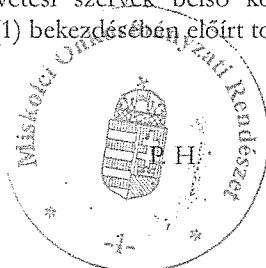
vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Miskolc, 2025. február 28.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás