

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Pataki Márton Dániel a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt., (a továbbiakban: Társaság) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2021. évben a vonatkozóan a nemzeti vagyonnról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

Kontrollkörnyezet:

Világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok kerültek kialakításra, a humánerőforrás kezelés átlátható volt, az etikai elvárások meghatározottak és ismertek voltak, erre vonatkozóan a szabályzatot a Társaság 2021-ben elkészítette.

A jogszabály által előírt, továbbá a gyakorlat szerint szükséges szabályzatok elkészítése 2020-2021-ben megtörtént, a még hiányzó Közbeszerzési szabályzat elkészítése folyamatban van, A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 2021-ben kialakításra került, a folyamatleírások, az ellenőrzési nyomvonalak és a kockázatot jelentő okok elkészültek – melyeknek pontosítása, aktualizálására (a Belső kontroll szabályzatunk alapján) az idei esztendőben is sor kerül.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelésre vonatkozó külön szabállyal Társaságunk nem rendelkezik, de a 2020. októberétől hatályos Belső kontroll kézikönyv tartalmazza a szükséges szabályozást. A tavalyi év második felében az igazgatók, irodavezetők felmérték, összegyűjtötték a szervezet működésében rejlő kockázatokat. Az ehhez kapcsolódó intézkedési terv elkészítése folyamatban van. A napi operatív munka során folyamatosan kezeltük a felmerült kockázatokat.

Kontrolltevékenységek:

A Társaság elfogadott 2021. évi tervének végrehajtása sikeresen megtörtént, a folyamatba épített ellenőrzések rendszerének működtetéséről gondoskodtam.

A kulcskontrollokhoz kapcsolódó szabályzat (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés) kialakításra és folyamatosan aktualizálásra került, és szükség esetén folyamatosan módosítjuk. A szervezeti egységek, és a szükséges szabályozók alkalmazásával gondoskodtam a beszerzések, szerződéskötés, támogatásokkal való elszámolás gazdaságos és hatékony és szabályszerű működtetéséről.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői értekezletek, csoportmegbeszélések során gondoskodtam arról, hogy a megfelelő információ a megfelelő szinteken időben rendelkezésre álljon, a beszámoltatás folyamatos volt. Az előírt beszámolók határidőben elkészültek és benyújtásra kerültek.

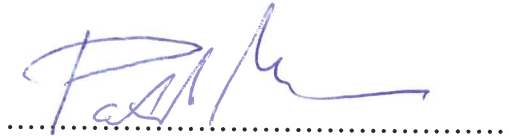
Nyomon követési rendszer (monitoring):

A vezetői értekezletek, és a csoportmegbeszélések, valamint az egyéni beszámoltatás során gondoskodtam a feladatok és célok megvalósulásának nyomon követéséről.

Mivel 2021-ben új, a parkolási tevékenység ellátásával kapcsolatos informatikai rendszer került bevezetésre, továbbá a vagyonkezelés területén új típusú szerződés alapján végezte az alvállalkozó a karbantartási, fenntartási munkákat, az átállásokkal kapcsolatos nehézségek, hiányosságok kiküszöbölése még folyamatban van, de mindent megtettem ezek megoldására.

A belső ellenőrzés működését, szervezeti függetlenségét biztosítottam. Az éves ellenőrzési terv elkészítését és végrehajtását figyelemmel kísértem.

Kelt: Budapest, 2022.04.10



.....
alíírás

Pataki Márton Dániel
vezérigazgató