

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Hanszko Éva, a Kincstári Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontroll rendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

- Szervezetünk rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal.
- Szervezetünk rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzattal.
- Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok.
- Rendelkezünk belső ellenőrzési kézikönyvvel, integrált kockázatkezelési szabályzattal, mely kiterjed az integritást sértő események kezelésének rendjére.
- Valamennyi munkavállaló rendelkezik írásba foglalt munkaköri leírással.
- Biztosított volt, hogy a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.
- Biztosított valamennyi dokumentum érintettek általi megismerése.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Kialakítottuk a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert .
- Gondoskodtunk a független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.
- Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, valamint a működéséhez szükséges forrásokat.

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.

Kelt: Dorog, 2019. február 22.



Hanszka Éva  
intézményvezető