

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szabó-Berghauer Zoltán, a **Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban 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 rendeltetésszerű 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: Rendelkezésre áll hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített, és a szervezet tagjai számára megismerhető. Rendelkezésre állnak a kötelező szabályzatok. Belső szabályzatban rendezettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. Szabályoztuk a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. Rendelkezésre áll belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer. Biztosított, 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.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. Meghatározottak az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában is). Biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága; a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése. Biztosított a gazdasági események elszámolásának kontrollja. Biztosított volt a tevékenységek feladatköri elkülönítése. Biztosított a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározása, és az (1) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráások, (2) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, (3) a beszámolási eljárások szabályozása.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított a megfelelő információk megfelelő időben való eljutása az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságának eleget teszünk. Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek eleget teszünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Kialakításra került a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer. Végeztünk operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követés. Gondoskodtunk az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről; biztosított a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, és a működéséhez szükséges források.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló 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, 2018.02.27.



[Signature]
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
.....
aláírás