

Jánossomorjai Közös Önkormányzatok Szövetsége	
Érkezett:	2023. 04. 24.
Előirat:	Ügyintéző: 3/57-14/2023.
Melléklet:	

NYILATKOZAT

- A) Alulírott, Lacknerné Fördös Klára, a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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:

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti felépítése írásban rögzített és tagjai számára megismerhető. Az intézmény hatályos szabályzata tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési tevékenységhez szükséges belső szabályzatok rendelkezésre állnak.

A belső ellenőrzés megállapításainak, ajánlásainak figyelembevétele folyamatos. Meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a szervezet minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működtetjük.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az aktuális és adekvát információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információk átadását a belső levelezőrendszer is segíti, melyet valamennyi szakmai munkakörben dolgozó munkavállaló kötelezően használ. A közzétett információk köre az Info törvényben meghatározottak szerint elérhető a város honlapján. Még nem teljeskörű, feltöltésük folyamatos.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény a belső kontrollrendszer monitoringja az adatszolgáltatásokban, statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolóknak, az intézményt érintő főbb adatok ismertetésével valósul meg.

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.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője – Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodása alapján - eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jánossomorja, 2023. 04. 20.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás