

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Farkas Gyula a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 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:** Az intézmény működési céljainak megvalósítása érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, ( alapító okirat, SZMSZ,) A Könyvtár működése szabályozott, a törvényi előírásoknak megfelel.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázati tényezőket felmértük, intézkedések megtörténtek.

**Kontrolltevékenységek:** Kötelezettségvállalási eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területén az ellenőrzés kialakított, a feladatok, felelőségek köre megosztott.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Művelődési Ház és Könyvtár rendelkezik saját honlappal, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának a biztosítása, valamint a Dinnyefesztivál rendezvényünk is saját honlappal rendelkezik. Az iratkezelés az előírásoknak megfelel, a vezető rendelkezik kötelezettségvállalási joggal. A dolgozókkal napi szinten beszéljük meg a feladatokat.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézmény belső kontrollrendszere az intézmény működési adatainak ismertetésével, elemzésével valósul meg.

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 2018. évben részt vett továbbképzésben a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2019. április 16.



  
aláírás

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