

NYILATKOZAT

A) Alulírott Balogné Süli Beáta, mint a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv megbízott vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Kialakítottuk a szervezet jövőképét, célkitűzéseit és az ezzel összefüggésben lévő értékeket.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Úgy alakítottuk ki a kockázatkezelés gyakorlatát, hogy azok a vezető és a beosztottak tapasztalataira épüljenek.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek során folyamatos vezetői ellenőrzést alkalmazunk.

Információs és kommunikációs rendszer: Törekszünk a gyors és pontos kommunikációra és a gyors adatfeldolgozásra.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az adatok gyűjtésével és továbbításával biztosítjuk, hogy gyors reagálással tudjuk minimalizálni az esetlegesen kialakuló zavarokat.

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 2024. évben nem vett részt továbbképzésben a belső kontrollrendszer témakörében.

Medgyesegyháza, 2025. április 20.



Balogh Sándor
.....
mb. intézmény vezető

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás