

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Baranyai Tamás** az **Eötvös Károly Megyei Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.** 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 és aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzat. A számviteli törvény által előírt szabályzatokban megfogalmazott eljárások betartásra kerültek, a tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos utak a VeInSzollal történő folyamatos együttműködés keretében megvalósultak. Az intézmény gazdálkodása során a költséghatékonyság szem előtt tartásával az előirányzatban foglaltak szerint járt el. A hatékony működés kontrollját az ellenőrzési nyomvonalak érvényesítése biztosította. Belső ellenőrzési kézikönyv VMJVPH kialakított és elfogadott formában rendelkezésre áll. Az Intézmény működése során a szakmai felkészültség a pártatlanság és az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak. Az alkalmazottak tekintetében a megfelelő képzettségi szintek biztosítottak, hogy megfelelő kompetenciákkal végezzék feladataikat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A szervezet egészére kiterjedő kockázat felmérés és kockázatkezelési rendszer önálló formában került megállapításra. A kockázati tényezők priorizálásra kerültek, az abban foglaltak érvényesítése, ellenőrzése folyamatosan megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Az Intézmény működése során a pénzügyi döntések dokumentációja minden esetben pontosan elkészült, a folyamatba épített kontrolltevékenység biztosított. Belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatok betartására konkrét intézkedések kerültek írásban kiadásra, melyek határidős betartása megtörtént. A személyi változások esetében biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, az átadás-átvételi jegyzőkönyvek elkészültek.

Információs és kommunikációs rendszer: Intézményünk eleget tett az Infotörvényben meghatározott közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A belső és külső kommunikációs csatornák biztosították, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, egységhez és személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Intézményünk betartotta a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségével kapcsolatos elvárásokat, biztosította a belső ellenőrzés során az együttműködést.

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:

Igen - Nem

Veszprém, 2021.04.13.



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás