

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Baranyai Tamás** a(z) **Eötvös Károly Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **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 VelnSzollal 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: VESZPRÉM, 2025. 03. 31.



P. H.

[Handwritten signature]

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás