

Nyilatkozat

Alulírott Berényi Ildikó a **Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben 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 rendeltetészerű 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:

A költségvetési intézménynél olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amelyben biztosítottak a szervezeti célok és szervezeti felépítés fejlesztése, elősegítése. A szervezeti célokat szabályzatok tartalmazzák, működésükhöz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat, felelősségi előírásokat a dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák. A szabályzatokban szabályozva van a vezetői hatáskör és felelősségi rendszer. Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési szabályzattal, illetve egyéb kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Telki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egy munkamegosztási megállapodás alapján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott pénzügyi szabályzatok alapján látja el.

A belső ellenőrzés a Telki község Önkormányzat és a Hivatal által megbízott belső ellenőr által éves ellenőrzési terv alapján kerül elvégzésre. A belső kontrollrendszer keretében kialakításra kerül a szakmai tevékenység ellenőrzési rendszere.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kidolgozott külön szabályzatban rögzített eljárásrend szerint működik.

Kontrolltevékenységek: A külső jelentéstételi kötelezettségének az intézmény eleget tesz. Az intézmény rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabállyal.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű a költségvetési szerv a Bkr. és az Info Tv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartási információs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően határidőben eleget tesz az intézmény a Hivatal által.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A feladatok elvégzésének nyomon követése a belső szabályzatokban rögzítettek szerint biztosított. A monitoring rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően, különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló 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

Telki, 2022. február 28.

Bereányi Ildikó
Berényi Ildikó
intézményvezető

