

NYILATKOZAT

4) Alulírott **Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető**, a **Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** 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 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:**

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozásra kerültek az egyes felelősségi körök, feladatok. Az intézmény belső szabályzatokkal rendelkezik, amelyek aktualizálása a jogszabályi környezet változásának megfelelően folyamatosan történik.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszer kialakításra került. Az intézmény kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik. A kockázatok beazonosítása az intézményi működés hatékonyabbá tétele érdekében folyamatos feladatot jelentett. A feltárt kockázatokat értékeltük, elemeztük, rangsoroltuk.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézményen belüli kontrolltevékenység a költségvetés tervezésének, a kötelezettségvállalásoknak, a szerződéseknek és az egyes beszámolóknak a megfelelőségét biztosította. Folyamatosan nyomon kell követni az intézmény kontrolltevékenységét annak hatékonysága érdekében, melyet évről évre fejleszteni kell.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény tevékenységének jellegéből fakadóan elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény működésével kapcsolatban. Ennek érdekében a belső és külső kommunikáció megfelelő működését az intézmény kiemelten kezelte.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

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.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

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

Derecske, 2024. február 28.



Nádházi-Tálas Csilla
intézményvezető