

NYILATKOZAT

A) Alulírott Horváth Lászlóné, a Komló Város Önkormányzat Községek Háza, Színház- és Hangversenyerem költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 céljának 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: Szervezeti felépítésünk a szakmai tevékenységek szerinti munkabeosztáson és feladat kiosztáson alapul, mely alapján a feladatok és hatáskörök jól elkülönülnek egymástól. A szabályzatok és munkaköri leírások ezzel összhangban kerültek kialakításra.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázati tényezők feltérképezése megtörtént, ezek megoldása folyamatosan napirenden van, és a mindenkor szükséges intézkedések során lépésenként megoldott és költség függvényében megtervezett.

Kontrolltevékenységek: A belső ellenőrzés feladatát az erre felállított csoport végzi, mely rendszeresen és tervezett ütemben történik. A belső kontrollfolyamatok kialakítottak és működnek.

Információs és kommunikációs rendszer: Tevékenységünkkel összhangban a belső információs rendszer, illetve a rendezvénycentrikus elektronikus nyilvántartási rendszer fejlesztése a minőségbiztosítás keretében 2017-ben megtörtént, mind működésben, mind dokumentálás szintjén hatékonyan működik. Külső információs rendszerünk marketing tevékenységünk része, melyben a partnerségi hálók kiépültek és működnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Kialakult rendje van, melyet a belső ellenőrzési egység iránymutatásai is segítenek.

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: *nem releváns* (nincs gazdasági vezetőnk)

igen-nem

Kelt: Komló, 2018. 05. 10.

P. H.

aláírás

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

Kelt:

P. H.

aláírás