

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Kozmann Kornélia, a Komló Városi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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: A szervezeti felépítésünket továbbra is a kitűzött céloknak és a feladatok ellátásának megfelelően alakítottuk ki, illetve változtattuk meg. A megfogalmazott szakmai és etikai elvárások határozták meg a szabályzatok kialakítását is.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok, kritikus területek felmérése ismét megtörtént. A kockázati tényezők mérséklésére történő törekvés illetve a továbbiak feltárása folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A belső ellenőrzést Komló Város Önkormányzata foglalkoztatásában álló belső ellenőrzési egység végzi. Az ellenőrzési nyomvonal kialakított. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési folyamatok működnek.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső és külső információs rendszer működik. Az információáramlás rendszeres, különböző, változatos csatornákon keresztül. Törekszünk a folyamatos visszacsatolásra, az esetleges elakadások megoldására.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A kialakított monitoring rendszer működik, melyet a belső ellenőrzési egység is segíti.

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

Kelt: Komló, 2019. április 10.

  
.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás