

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Steinerbrunner Gyözőné a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2018. 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 vagyongazdálkodására, 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 Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak. A szervezeti felépítést a kitűzött célokhoz, lehetőségekhez mérten alakítottuk ki, illetve a változásokhoz alkalmazkodva alakítjuk azt. A szervezeten belül kialakításra kerültek a feladat- és felelősségi körök, azok minden alkalmazott számára ismertek, miként a szakmai, etikai elvárások is. A működéshez szükséges szabályzatok a könyvtár és muzeális gyűjtemény sajátosságait, folyamatait figyelembe véve kerültek elkészítésre, elfogadásra.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Könyvtár működése során felmerült kockázatok, kritikus területek rendszeresen felmérésre kerülnek, azok ismertnek tekinthetők. A kockázati tényezők csökkentésére – mind vezetői, mind a szervezeti egységek szintjén – folyamatosan törekszünk, a kiadott szabályzataink, illetve gyakorlati tapasztalataink alapján.

### Kontrolltevékenységek:

A kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

### Információs és kommunikációs rendszer:

A könyvtáron belül, illetve a külső felek számára történő információ átadás, kommunikáció szabályai, csatornái kialakításra kerültek, működnek. Rendszeresen sor kerül értekezletekre, ahol az aktuális kérdések mellett, az elvégzett feladatokról is beszámolnak az érintettek.

### Nyomon követési rendszer (monitoring):

A könyvtár szervezeti céljainak és tevékenységének megfelelően sor került a monitoring rendszer kialakítására, melyet folyamatosan működtetünk.

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 5.



Steinerbrunn György

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás