

NYILATKOZAT

A) Alulírott Steinerbunner Győzőné Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 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:

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vonatkozásában meghatároztuk, írásban rögzítettük az elérendő céljainkat. 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. A humán-erőforrás ellátottságot a szakmai előírások, célok figyelembe vételével biztosítottuk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény 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 feladatközi 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, 2020. június 6.



Steinbrunn György

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás