

NYILATKOZAT

A) Alulírott Plentner Katalin, mint a Nagymarosi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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

AZ ellenőrzések során elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet.

A célok és belső felépítés, belső szabályzatok, feladatok és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatos felülvizsgálatra, és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján folyamatosan aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabályváltozás folyamatos terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában. Az Intézmény törekszik a gyakorlat és a szabályozottság szinkronjának megteremtésére.

Az Intézmény Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a képviselő testület elfogadott.

Kockázatkezelési rendszer

Szabályozott a a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Az éves feladattervnek megfelelően azonosításra kerültek a felmerülő kockázatok.

Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázatnak való kitettség nyomon követése, a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni vizsgálata megtörtént.

Kontrolltevékenységek

Az intézményben gazdasági kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Egyes operatív alkalmazási jogkörök gyakorlásának rendszere és nyilvántartása a jövőben a megerősített ellenőrzések a negatívumok javítását szolgálják. A MÁK, és a többi állami hatóság felé jelentési kötelezettségének az intézmény eleget tett.

Információs és kommunikációs rendszer

Az alapító Önkormányzat és a Hivatal felé az információ áramlás megfelelő.

Az Intézmény iratkezelési szabályzattal rendelkezik, a dokumentumok kezelése papír alapon működik, amely az intézményvezető felelőssége és feladata.

Az intézmény iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az intézmény az Info tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés, illetve a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezőket. A belső ellenőrzés tervezése kockázatelemzés alapján működik, melyet külső vállalkozó végez szerződéssel. Az együttműködés megfelelő.

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 adatok információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Nagymaros, 2025.05...

P. H.,

.....
aláírás