

NYILATKOZAT

A K112019 intézményi költségvetési beszámoló feldolgozási rendszer által készített adatállományt és a K112019 intézményi költségvetési beszámoló feldolgozási rendszer által kinyomtatott 2019. évi költségvetési beszámoló garnitúrát összeolvasással ellenőriztem, azok egyezőségéért felelősséget vállalok.

Békéscsaba, 2020. március 4.



Liborné Gaál Gabriella

Igazgató



Kovács Gabriella

gazdasági vezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Liborné Gaál Gabriella, a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- 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.

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,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: belső ellenőrzési szabályzat szerint

Kockázatkezelés: az intézmény kockázatkezelési szabályzatában foglaltak szerint

Kontrolltevékenységek: FEUVE végrehajtása, belső ellenőrzés

Információ és kommunikáció: munkaértekezletek megtartása, tájékoztatás

Monitoring: eleget tettem

Kelt: Békéscsaba, 2020. március 4.



Liborné

.....
aláírás

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

Kelt:



.....
aláírás

Békéscsaba, 2020. március 4.

Liborné

Liborné Gaál Gabriella

Igazgató



Kovács
Kovács Gabriella

gazdasági vezető