

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) elnöke jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításának elindításáról (a rendszer kialakítása jelenleg folyamatban van), 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 BFT vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az Alapszabályban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a BFT 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.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet: a BFT tevékenységéhez kapcsolódó főbb gazdasági, szabályszerűségi, tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok rendelkezésre állnak.
- Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési szabályzat kialakításra került.
- Kontrolltevékenységek: A BFT tevékenységéhez kapcsolódóan az ellenőrzési nyomvonal kialakításra került.
- Információs és kommunikációs rendszer: A BFT tevékenységéhez kapcsolódóan az ellenőrzési nyomvonal kialakításra került.
- Nyomon követési rendszer (monitoring): A BFT tevékenységéhez kapcsolódóan az ellenőrzési nyomvonal kialakításra került.

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: A BFT nem rendelkezik gazdasági vezetővel, minden szakmai, pénzügyi tevékenységet a munkaszervezete lát el.

Siófok, 2023. február 17.

Dr. Bóka István
elnök

