

A) Alulírott Dr. Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett 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 Kft. vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a Kft. 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 cég működését szabályozó főbb gazdasági, szabályszerűségi, tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok, ügyvezetői utasítások, munkaköri leírások rendelkezésre állnak.
- Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásra került, kockázatértékelés 2023. évre előzetesen megvalósult.
- Kontrolltevékenységek: A kontrollkörnyezethez kapcsolódó szabályzatok rendelkezésre állnak, a cég ezek alapján végzi tevékenységét.
- Információs és kommunikációs rendszer: vonatkozó szabályzatok rendelkezésre állnak (iratkezelési, kommunikációs szabályzatok)
- Nyomon követési rendszer (monitoring): ellenőrzési nyomvonal kialakításra került.
- A szabályzatok rendszere 2022. évben felülvizsgálatra került.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

2022. évben az ügyvezető igazgató is elvégezte a kötelező képzést a belső kontroll témakörben.

Siófok, 2023. 04. 17.

.....
Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató



h