

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. 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:

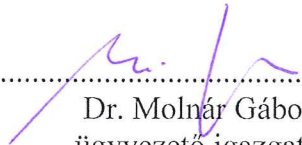
- Kontrollkörnyezet: a cég működését szabályozó főbb gazdasági, szabályszerűségi, tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok, ügyvezetői utasítások, munkaköri leírások rendelkezésre állnak.
- Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásra került, kockázatértékelés 2024. 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 a 2023. belsőellenőrzési terv alapján felülvizsgálatra kerültek.

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: nem.

2023. évben kötelező képzési kötelezettség a belső kontroll témakörben nem merült fel (2022. évben az ügyvezető és a gazdasági igazgató is részt vett a képzésen).

Síófok, 2024. .07...16...


.....
Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

