

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Edit** kancellári jogkörben eljáró kancellárhelyettes a Szent István Egyetem költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. június 1. – 2020. július 31. időszakban** az általam vezetett költségvetési 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 költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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 államháztartásra vonatkozó jogszabályokban előírt belső szabályzatokkal az egyetem rendelkezik, amelyek aktualizálása folyamatos. A jogszabályváltozások rendkívüli gyakorisága miatt szükséges a szabályzatok folyamatos felülvizsgálata és ennek megfelelő módosítása, kiegészítése. A szabályzatok esetleges hiányosságai azonban – az információk megfelelő áramlása következtében - nem kockáztatják az egyetemi céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátást. A szervezeti felépítés a hatályos SZMR-ben rögzítésre került. A szabályzatoknak, dokumentumoknak megismerése biztosított volt az érintettek részére. Az erőforrások – humánerőforrás, eszközök, informatika – a feladatok, kitűzött célok eléréséhez jellemzően biztosított volt.

Integrált Kockázatkezelési rendszer: Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kancellár az integrált kockázatkezelési rendszert működtet.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység részeként biztosított minden tevékenységre a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. A hatályos jogszabályoknak eleget téve biztosított volt a megfelelő könyvvezetés és beszámoló kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer: A vezetői célokról, feladatokról, az egyetem gazdálkodásáról a vezetői értekezletek keretében, valamint az egyetemi belső hírlevele útján jut el az információ az egyetem polgáraihoz. A kozterdek@szie.hu e-mail címen bármely egyetemi dolgozó kérdést tehet fel, kifejtheti véleményét, megoszthatja ötleteit az egyetemi vezetéssel.

Az egyetemi újság és elektronikus hírlevél havonta tájékoztatja az egyetem polgárait a szervezeti, szabályozási változásokról és az adott hónapban történt eseményekről. Bővítettük a kommunikációs csatornát, a magasabb vezetők fogadóórákat tartanak az egyetem polgárai számára.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szerv tevékenységeinek folyamatos nyomon követését egyrészt a Belső Ellenőrzési Főosztály látja el. A Belső Ellenőrzési Főosztály kockázatelemzésen alapuló munkaterve alapján és soron kívüli ellenőrzések lebonyolításával látja el feladatát. A szervezeti egység függetlensége biztosított, javaslataik alapján a szervezeti egységek feladataikat intézkedési tervbe foglalják, amelynek teljesítéséről a belső ellenőrzési vezető tájékoztatást kap.

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

igen – nem

Kelt: Gödöllő, 2020. július 31.


Tóth Edit
kancellári jogkörben eljáró kancellárhelyettes