

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mészáros Virág, kancellár, a Dunaújvárosi Egyetem vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2015. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, 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,
- 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 intézmény szabályzatai folyamatosan aktualizálásra kerültek és az eddig hiányzó Etikai szabályzat is kiadásra került. Az Egyetem rendelkezik a működés, gazdálkodás megfelelőségét biztosító belső szabályzatokkal és ISO minősítéssel is. Az ellenőrzési nyomvonalak folyamatábrás megjelenítését a Minőségirányítási Iroda munkatársa folyamatosan végzi. Az alkalmazottak teljesítményének értékelése évente megtörténik.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a jogszabálynak megfelelően kialakításra került. A folyamat szabályozását egyelőre a FEUVE szabályzat tartalmazza. A folyamat felelőse a Minőségirányítási Iroda. A következő lépés a FEUVE szabályzat megszüntetése lesz, a benne lévő két tevékenység külön szabályzatban történő megjelentetésével (kockázatkezelési szabályzat és Ellenőrzési nyomvonal). A kockázatkezelési rendszer keretén belül végrehajtásra került a kockázatok felmérése, a kockázatok elemzése és a tűréshatár felett elhelyezkedő kockázatok kezelése. A kockázatok felmérése kiterjedt a korrupciós kockázatok azonosítására is.

Kontrolltevékenységek: Az Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározta a szervezeti egységek feladatait. Az egyes folyamatokkal kapcsolatos

végrehajtási, ellenőrzési és pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez tartoznak.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Egyetemen rendelkezésre álló információs rendszerek (pl.: Neptun, EOS, Mondoc) működésükből és működtetésükből adódóan teljes körűen alkalmasak az Intézmény gazdasági és hallgatói adatainak nyilvántartására, a felügyeleti és különböző ellenőrző szervezetek részére biztosítandó megbízható adatok szolgáltatására. Az alkalmazottak és a vezetők a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáférnek. Az iktatási rendszer év közben lecserélésre került. Az Egyetem a szabálytalanságokat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapú minőségirányítási rendszer keretén belül a Minőségirányítási Kézikönyv 8.3 A nem megfelelő termék kezelése részben foglaltaknak megfelelően kezeli, ezért a Bkr. 6. § (4) pontjában meghatározott, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével nem rendelkezik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatba épített, a vezetői és a belső ellenőrzés során végzett ellenőrzések támogatják az Egyetem feladatvégzését. A belső ellenőrzési tevékenységet, beleértve a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is 2015. július 29-étől 1 fő közalkalmazott végzi. Az ellenőrzések által feltárt hibák kijavítására a megállapítások alapján intézkedési tervek készültek és az abban foglaltak megvalósítása is számonkérésre került. Az elnyert pályázatok megvalósítását a pályázatkezelő, a szerződésben meghatározottak szerint folyamatos monitoring keretében vizsgálja.

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:

igen – nem

Kelt: Dunaújváros, 2016. február 29.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás