

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

## VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Fodorné Molnár Márta**, a(z) **Magyar Táncművészeti Egyetem**, mint közhasznú magán felsőoktatási intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. éven/időszakban az általam vezetett intézménynél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a közhasznú magán felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő intézményi vagyron rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. az intézmény tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
5. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
6. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
7. az intézményi számviteli rendről,
8. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
9. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint az intézményen belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
10. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
11. arról, hogy a vezetők az intézmény 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 általam vezetett közhasznú magán felsőoktatási intézménynél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az intézmény kontrollkörnyezetének kialakítása során gondoskodtam a megfelelő belső szabályzatok és eljárások kidolgozásáról, amelyek biztosítják az intézmény céljainak elérését, a törvényes működést és az etikus magatartást. Az intézmény vezetői példamutatással támogatják az integritás és a felelősségvállalás kultúráját, amely hozzájárul az intézmény átlátható és elszámoltatható működéséhez.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény integrált kockázatkezelési rendszere a stratégiai és operatív kockázatok azonosítását, értékelését és kezelését szolgálja. A kockázatkezelési folyamatok célja

az intézményi célok elérését veszélyeztető tényezők minimalizálása, az intézményi rugalmasság növelése, valamint a döntéshozatal megalapozottságának javítása.

c) **Kontrolltevékenységek:**

Az intézmény kontrolltevékenységei biztosítják a szabályszerű, gazdaságos és hatékony működést. A feladatok végrehajtása során a szükséges engedélyezési, jóváhagyási és ellenőrzési folyamatok érvényesülnek. A belső ellenőrzés rendszeres értékeléseket végez annak érdekében, hogy az intézmény a kitűzött célokat elérje és a belső szabályzatoknak megfeleljen.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézmény információs és kommunikációs rendszere biztosítja a belső és külső érintettek részére a megfelelő és időben rendelkezésre álló információkat. A döntéshozók, vezetők és munkatársak számára releváns és naprakész adatokat nyújtunk, amelyek támogatják a hatékony működést és a megalapozott döntéshozatalt.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

Az intézmény nyomonkövetési rendszere rendszeres ellenőrzési és értékelési folyamatokon keresztül biztosítja az intézményi célok elérését és a szabályszerű működést. A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, valamint az információs és kommunikációs rendszer folyamatos felügyelet alatt áll, amely lehetővé teszi az esetleges hiányosságok feltárását és a szükséges korrekciós intézkedések megtételét.

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.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett közhasznú magán felsőoktatási intézmény gazdasági vezetője (Kiss Mónika, gazdasági és humánpolitikai igazgató) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

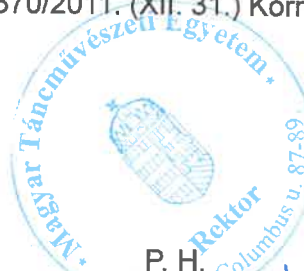
vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Budapest, 2025. március 1.



P. H.  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

.....