## **7. sz. melléklet: Nyilatkozat a belső kontrollrendszer működtetéséről**

NYILATKOZAT

A) Alulírott ............................., a Pécsi Tudományegyetem ……………….. szervezeti egységének vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 20xx. évben az általam vezetett szervezeti egységnél gondoskodtam

* a belső kontrollrendszer 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 szervezeti egység vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt, szervezeti egységem által ellátott tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
* a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
* a szervezeti egység 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,
* 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 szervezeti egység 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: .......................................................................................................................

Integrált kockázatkezelési rendszer: .........................................................................................

Kontrolltevékenységek: ...............................................................................................................

Információ és kommunikáció: .....................................................................................................

Monitoring: ..................................................................................................................................

Az általam vezetett szervezeti egységnél a belső kontrollrendszer alábbi területei igényelnek fejlesztést: .......................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az általam benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelnek, átláthatóak, teljeskörűek.

Kelt: ..................................

P. H.

.................................................
aláírás

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

Kelt: ..................................

P. H.

.................................................
aláírás