

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Tóth Krisztián., a(z) .Dorogi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – 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,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az intézmény alapító okirata rendelkezésre áll. Az alapító okirat hatályos, egységes szerkezetbe foglalt.

Az intézmény rendelkezik hatályos Szervezeti é Működési Szabályzattal.

Az intézmény stratégiai és operatív célrendszere az intézmény Szakmai Programjában írásban rögzítve van. A Szervezeti felépítést szintén a Szakmai Program tartalmazza,

mely az intézmény tagjai számára megismerhető volt. Az intézmény rendelkezik éves munkatervvel.

A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak.

A működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések belső szabályzatban rendezettek.

Intézményünkben egy szervezeti egység van.

A megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, melyek a kiadott szakmai protokoll szerint működnek.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott

Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek, aláírtak.

A szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei és a közérdek előtérbe kerülése az egyéni érdekekkel szemben biztosított volt.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni, mely keretén belül megállapításra kerültek az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. Továbbá meghatározottak az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszer került alkalmazásra.

c) Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, ennek érdekében az alábbiak valósultak meg:

- Az intézmény minden tevékenységére biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
- A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés biztosított a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában.
- A pénzügyi döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított.
- A gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása biztosított.
- A gazdasági események elszámolásának kontrollja biztosított.
- Biztosított a Bkr. 8§ (2) bekezdésének a,c,d pontjaiban felsorolt tevékenységi körök feladatköri elkülönítése.
- Az intézmény vezetője biztosította az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférést.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

- a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyekhez,

- A beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.
- Az intézmény működtet olyan rendszereket, amelyek biztosították az információk időben való eljutását a megfelelő személyhez.
- Az intézmény eleget tesz a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.
Az intézmény nem tartozik az említett 2013. évi L törvény hatálya alá.
- Az intézmény nem tartozik az említett 50/2013 kormány rendelet hatálya alá.
- Az intézmény vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásoknak

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

- Az intézmény vezetője gondoskodik a folyamatos nyomon követésről.
- Az eseti nyomon követés rendszere megvalósul.
- A belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működése biztosított.
- A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított.
- A belső ellenőrzés működéséhez szükséges emberi erőforrás, eszközök, információk biztosítottak voltak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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 költségvetési szerv gazdasági vezetője Csunderlik Tibor, beosztása Dorogi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Városfejlesztési Osztály, munkaköre osztályvezető (név, beosztás, munkakör) 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: Dorog, 2025.02.18.

P. H.

.....
alíírás



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

