

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kolozsiné Dalanics Mónika, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/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 céljának 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 alapító okirata rendelkezésre áll. Az alapító okirat hatályos, egységes szerkezetbe foglalt.

Az intézmény rendelkezik hatályos Szervezeti és 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.

Intézményünknel két 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.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer helyett integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van. .

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény minden tevékenységére biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos 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.

Információs és kommunikációs rendszer:

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.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményi tervek, célok megvalósításának nyomon követését a megjelent szakmai protokollok alapján folyamatos ellenőrzésekkel biztosítja az intézményvezető.

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.w

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

igen-nem

Kelt: Dorog, 2020. február 26.



Kolossiné Daláné Németh

.....
aláírás

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

Kelt: Dorog, 2020. február

P. H.

.....
.....
aláírás