

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóthné Szakács Ildikó, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. 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 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:

- Intézményünk rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirattal.
- Intézményünk rendelkezik hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal.
- Rendelkezésre állnak a jogszabályok által kötelezően elkészítendő szabályzatok.
- Valamennyi munkavállaló rendelkezik írásba foglalt munkaköri leírással.

- Biztosított volt, hogy az intézmény működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság, az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség érdekei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.
- Biztosított valamennyi dokumentum érintettek általi megismerése.
- A szervezeti célok eléréséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre állnak, az alkalmazottak megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- Az intézmény egészére vonatkozó, szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került egy önálló, átfogó kockázatkezelési stratégia.
- Megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása.
- Meghatároztuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.

Kontrolltevékenységek:

- A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamambba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
- Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában.
- Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.
- Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja.
- Biztosítottuk az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az alábbiak szabályozását:
 - a. engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,
 - b. a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
 - c. beszámolási eljárások.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Kialakítottunk olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.
- Az intézmény eleget tett az Info. tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Kialakítottuk a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.
- Gondoskodtunk a független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.

- Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, valamint a működéséhez szükséges forrásokat.

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: 2018. 02. 26.

P. H.


aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

