

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tóth Krisztián, a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020- ban 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 előírányzatok 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:

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.

Intézményünknel 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.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek:

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.

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 rendszerese 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, 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: Dorog, 2020. február 19.

P. H.



.....
.....
aláírás

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

Kelt: Dorog, 2020. február

P. H.

.....
.....
aláírás