

Iktatószám: 229/2022

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Krisztián** (intézményvezető), a **Dorogi Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

Gondoskodtam:

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatba 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 kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszert bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, 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 a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Az intézmény alapító okirata rendelkezésre áll. Az alapító okirat hatályos, egységes szervezetbe 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 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 kormányrendelet hatálya alá.
- Az intézmény vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásoknak

Nyomon követési 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 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, átláthatóak, 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 kontroll témakörben:

igen-nem

Kelt: Dorog, 2022. április 11.

.....
aláírás

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

Kelt:.....

.....
aláírás