

NYILATKOZAT

A) Alulírott Mészárosné Hrubák Mária a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 értékelné tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény működési céljainak megvalósítása érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek (alapító okirat, SZMSZ, Szakmai Program). A szervezeti egységek funkciója szabályozott. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított, a feladat- és felelősségi körök szabályozottak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felmérik, a csökkentésre szükséges intézkedések végrehajtása megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

Kötelezettségvállalási eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott.

Információs és kommunikációs rendszer:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási központ rendelkezik WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása. Az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel. a vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, a kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása. Az intézményvezető a középvezetőkkel megbeszélések formájában tart kapcsolatot, mellyel a kiadott feladatok végrehajtásának ellenőrzése, és az aktuális feladatok megbeszélése kiosztása történik. Az észlelt hiányosságok megszüntetésére a feladatok, felelősök és határidők kijelölése megtörténik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény belső kontrollrendszerének monitoringja a statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolóiban az intézmény működési adatainak ismertetésével, elemzésével valósul meg. A

feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás igénylés megfelelő időszakokban történő felülvizsgálata. Az intézményi szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósulásáról az intézmény évente beszámol a fenntartónak.

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 2017. évben nem volt továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Medgyesegyháza, 2018. április 17.

P. H.



.....
alíírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás