

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Stencinger Noémi**, a **Család és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** 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 rendeltetészerű 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: A kontrollkörnyezet kialakítása a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Programok és a belső szabályzatok által valósult meg. A gazdasági tevékenység a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) gazdasági csoportjával együttműködve történik. A belső ellenőrzést a KESZI belső ellenőre végzi.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A jogszabályokban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket a kockázatkezelési rendszer magába foglalja. A vezetés a külső-belső kockázatokat felméri, elemzi értékeli, a szükséges lépéseket azok elkerülésére, csökkentésére megteszi.

Kontrolltevékenységek: A felelősségi köröket a SZMSZ és a belső szabályzatok tartalmazzák. A KESZI belső szabályzatai alapján valósul meg a gazdálkodás és a belső ellenőrzés, mely szabályozza az engedélyezési, jóváhagyási, ellenjegyzési eljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény belső és külső kapcsolattartási rendje a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján történik. Az intézményen belüli belső tájékoztató rendszer: a munkatársak tájékoztatása emailban történik

negyedévente, illetve szükség szerint. Szakmai vezetői értekezletek, egyeztetések heti egy alkalommal történnek. Havi egy alkalommal minden munkatárs részére értekezletet tartása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos és eseti vezetői ellenőrzések mellett, a KESZI belső ellenőre által valósul meg.

A szakmai vezetők havonta ellenőrzik a szakmai munkát írásos formában. A szakmai vezetőket az intézményvezető ellenőrzi negyedévente.

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.

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

igen-nem

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2019. 03. 13.

P. H.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás