

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Csiba Erzsébet**, a **Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI)** 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 vagyongazdálkodására, 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:

A kontrollkörnyezet kialakítása a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Programok és a belső szabályzatok által valósult meg, a szabályzatok tartalmazzák a szükséges tartalmi elemeket. A gazdasági tevékenység a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) gazdasági csoportjában 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 e-mailban történik szükség szerint. Szakmai vezetői értekezletek, egyeztetések heti egy alkalommal történnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos és eseti vezetői ellenőrzések mellett, a KESZI belső ellenőre által valósul meg. A szakmai vezetők folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkát. A szakmai vezetőket az intézményvezető ellenőrzi.

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: Mosonmagyaróvár, 2019. március 21.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás