

Nyilatkozat

A, Alulírott **Marosi Lórándné, a Szent György Otthon Szent János Ispotály** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
- az intézmény számviteli rendjéről.

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,
 - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A vezető rendelkezik írásos munkaköri leírással. Az intézmény vezetése szorosan együttműködik a fenntartóval.

A dolgozók tájékoztatása időben megtörténik. Az intézményben a feladatkörök és az ehhez kapcsolódó felelőségek meg vannak határozva.

Kockázatkezelés:

Az intézmény kockázatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint vizsgálja a kockázatot jelentő eseményeket. Rendkívüli esemény vagy egyéb külső hatás esetében kockázatelemzést készítünk. Ez alapján a várható eseményeket szóban vizsgáljuk meg.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonalak kidolgozása megtörtént. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendje szabályozva van.

Az intézmény dolgozóinak aktualizáljuk a munkaköri leírását.

Információ, kommunikáció:

Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges információs eszközök rendelkezésre állnak, az információ időben és megfelelő formában eljut az intézmény vezetőihez. Eszközeink segítségével intézményünk pontosan és gyorsan informálni tudja a fenntartót, az államkincstárat.

Monitoring:

A szervezet gazdasági helyzetéről, az éves beszámoló adatairól az otthon lakói és dolgozói rendszeres és részletes tájékoztatást kapnak. A működéssel kapcsolatos vélemények, visszacsatolások megtörténnek.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Törekedni kell a szükséges energia (gáz, villany, víz) minimalizálására, ezért törekedni kell az eddigieknél is nagyobb hatékonyságra.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem

Kelt: Tát, 2017. április 19.



.....
Máté János

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

.....
.....
.....