

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dóczi Éva**, a **Ruzsai Gondozási 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,
- 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 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 vezető 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 szabályzatokat felülvizsgáltam, aktualizáltam.

A továbbképzési tervben foglaltak szerint a munkavállalók továbbképzéseken vettek részt.

A gazdálkodási feladatok belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése a gazdasági szervezet feladatát ellátó Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított az Intézménnyel kötött Munkamegosztási megállapodás alapján, melynek felülvizsgálata megtörtén a „7-2/2021. Az intézmény feladatellátásnak szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása megállapítása” során megfogalmazott intézkedési tervnek megfelelően.

ÁSZ EL-3418-672021. „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című

ellenőrzés során, az ÁSZ által feltárt jogsértő gyakorlat megszüntetése érdekében a következő intézkedések megtételére került sor 2021. december 31. nap határidővel.

- A Ruzsai Gondozási Központ Belső Kontrollrendszer (3. számú melléklet), *Szabályzat a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról* szóló szabályzatának kiegészítése a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés h) pontjában leírtaknak megfelelően a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárési szabályokkal.
- Az intézmény tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltetésre kerül a megfelelő szabályozottságból és annak változásából eredő kockázat és az erre vonatkozó intézkedés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményre vonatkozó kockázati tényezőket felülvizsgáltam. A kockázatkezelési intézkedési tervben foglaltakat áttekintettem.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek szabályozása felülvizsgálatra került.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs és kommunikációs rendszerre vonatkozóan áttekintettem és felülvizsgáltam a vonatkozó rendelkezéseket.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Felülvizsgáltam minden alapellátási területen az ellenőrzési nyomvonalakat.

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

Ruzsa, 2022.02.25.



P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás"