

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Tóth Krisztián a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolósi, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az intézmény alapító okirata rendelkezésre áll. Az alapító okirat hatályos, egységes szerkezetbe foglalt.

Az intézmény rendelkezik hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal.

Az intézmény stratégiai és operatív célrendszere az intézmény Szakmai Programjában írásban rögzítve van. A Szervezeti felépítést szintén a Szakmai Program tartalmazza, mely az intézmény tagjai számára megismerhető volt. Az intézmény rendelkezik éves munkatervvel. A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak.

A működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések belső szabályzatban rendezettek.

Intézményünknel egy szervezeti egység van. A megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, melyek a kiadott szakmai protokoll szerint működnek. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott. Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek, aláírtak. A szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei és a közérdek előtérbe kerülése az egyéni érdekekkel szemben biztosított volt.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni, mely keretén belül megállapításra kerültek az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. Továbbá meghatározottak az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszer került alkalmazásra.

c) Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, ennek érdekében az alábbiak valósultak meg:

- Az intézmény minden tevékenységére biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
- A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés biztosított a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában.
- A pénzügyi döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított.
- A gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása biztosított.
- A gazdasági események elszámolásának kontrollja biztosított.
- Biztosított a Bkr. 8§ (2) bekezdésének a,c,d pontjaiban felsorolt tevékenységi körök feladatköri elkülönítése.
- Az intézmény vezetője biztosította az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférést.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

- a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyekhez,
- A beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.
- Az intézmény működtet olyan rendszereket, amelyek biztosították az információk időben való eljutását a megfelelő személyhez.
- Az intézmény eleget tesz a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Az intézmény nem tartozik az említett 2013. évi L törvény hatálya alá.

- Az intézmény nem tartozik az említett 50/2013 kormány rendelet hatálya alá.
- Az intézmény vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásoknak

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

- Az intézmény vezetője gondoskodik a folyamatos nyomon követésről.
- Az eseti nyomon követés rendszeresen megvalósul.
- A belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működése biztosított.
- A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított.
- A belső ellenőrzés működéséhez szükséges emberi erőforrás, eszközök, információk biztosítottak voltak.

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.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2025 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Dorog, 2026.02.16.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás