

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

Igazgatója

8700. Marcali, Dózsa György utca 9.

Telefon: 85/510-355.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Hartal Katalin, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 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 vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel (vonatkozó szabályzatok felülvizsgálatát követően az érintettekkel való megismertetése) 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 (indikátorok, vezetői ellenőrzések), a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

Kialakítottam a kontrollkörnyezetet, melyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak; egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok; meghatározottak, ismertek és elfogadottak az elvárások a szervezet minden szintjén; átlátható a humánerőforráskezelés; biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

A megfogalmazott stratégiai célkitűzéseket valamennyi alkalmazott számára elérhetővé tettem, gondoskodtam azok teljes körű megismeréséről, továbbá összehangolt végrehajtásáról.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szervezeti felépítésének táblázatba foglalt megjelenítését az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ dolgozói munkájukat a jogszabályokban foglalt követelmények, a stratégiai célok teljesítése érdekében a vezetés által kiadott belső szabályzatok alapján végzik. A vezetés gondoskodott arról, hogy az általános és speciális követelményeket, magatartás-szabályokat leíró szabályzatokat minden munkatárs igazolhatóan megismerje. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működését érintő belső szabályzatok jegyzékét az SZMSZ X. fejezete sorolja fel

Az intézmény vezetése gondoskodott a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásáról, előfordulásának mérsékléséről, mivel ezen események az intézmény számára kárt okozhatnak, és veszélyeztetik a célok elérését. A szabályzatot nyilatkozattal a dolgozók megismerték.

Elkészítettem az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. A szabályzatot nyilatkozattal a dolgozók megismerték.

Az alkalmazottakkal szemben támasztott követelmények teljesítése érdekében a munkájukat segítő továbbképzésen való részvételt biztosítottam. Az intézmény és a szervezeti egységek vezetői megfelelő információkkal rendelkeztek az adott munkakör ellátásához szükséges követelményekkel és a munka színvonalának javítását szolgáló képzési, továbbképzési lehetőségekkel. Meghatároztam az adott munkakört betöltő dolgozóra vonatkozó, a dolgozóval is egyeztetett egyéni képzési tervet, biztosítva a megvalósításhoz szükséges feltételeket is. Lásd Továbbképzési terv és jelentés.

Kialakítottam a belső kontrollrendszert, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas a közalkalmazottakkal szemben támasztott elvárások és az integritás érvényesítésének biztosítására. Lásd Belső kontroll rendszer 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékleteit. A kockázatok felülvizsgálata a szakmai vezetők által önértékeléssel, az ellenőrzési nyomvonal és a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó belső szabályzat, mint követelményrendszer alapján fel évente megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végeztem, és integrált kockázatkezelési rendszert működtettem.

Gondoskodtam arról is, hogy a kockázatkezelési intézkedések folyamatos nyomon követése megvalósuljon. Belső kontroll rendszer 10. számú melléklete szerint meghatározott tevékenységek által.

Kontrolltevékenységek

Kialakítottam a kontrolltevékenységeket, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Az intézmény szervezett és hatékony működését a stratégiában meghatározott célok kitűzése és azok végrehajtása biztosítja.

Az intézmény működési kockázatainak mérséklésére, megszüntetésére olyan kontrollokat építettem be a folyamatokba, rendszerekbe, amelyek hatékonyan képesek jelezni, megelőzni a kockázat előfordulását vagy bekövetkezése esetén hatását mérsékelni, illetve azt meg is szüntetni.

Biztosítottam:

- a) a döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságát (beszerzési /javítási igények/árajánlatok bekérésének formájában),
- c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
- d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollját (szabályzatok megalapozásával és az ellátási adatok indikátorok formájában történő havi gyűjtésével).

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, mint közfeladatot ellátó szerv, folyamatos tevékenysége során tesz eleget a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. Feladatellátása során figyelemmel volt arra, hogy az állampolgárok az intézményünk által részükre nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan, változatlan vagy javuló színvonalon igénybe vehessék.

Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakítottam és működtetem olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezeti egységhez, személyhez (Központi szerver alkalmazása, internet alapú elektromos levelezés, iktatási rendszer).

Az intézmény eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Eleget tettem az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek.

Eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

Működtettem a vezetői információs rendszert. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.).

Működtettem a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrendet. Biztosított a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a kivizsgálása, valamint a bejelentő-védelem.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Működtettem a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)

Az operatív tevékenységek keretében megvalósult a folyamatos és eseti nyomon követés.

Megtettem a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is).

Gondoskodtam a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr. 14. §-ában meghatározott nyilvántartás vezetéséről.

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.

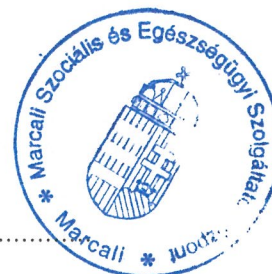
A Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Marcali, 2023.02.02.

P. H.

.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

