

NYILATKOZAT

Alulírott **Győri Piroska, a VKTT Egyesített Szociális Intézmény** (8200 Veszprém, Török Ignác utca 10.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021.01.01-től 2021.05.31. 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 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 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:

Az általam irányított költségvetési szerv célrendszere és felépítése írásban rögzített és a szervezet közalkalmazottjai számára megismerhető.

Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A jogszabály alapján előírt kötelezően elkészítendő szabályzatok, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, Szervezeti és Működési szabályzat

rendelkezésre állnak. A VMJV Belső ellenőrzési Iroda korábbi években tett megállapításai szerint a kontroll környezetnél a tevékenység ellátásához, működéséhez szükséges – jogszabályban előírt – alapvető szabályzatok rendelkezésre állnak. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat munkavállalók aláírták. Az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata a feladataik ellátásához illeszkedik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az általam vezetett költségvetési szerv rendelkezik integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályzattal. A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik. A kockázatok elemzését, értékelését tevékenységenként elvégezzük.

Kontrolltevékenységek:

Az általam vezetett költségvetési szerv szabályzataiban a kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását biztosító működési-gazdálkodási feladatok. Az engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A folyamatos kontroll kiterjed többek közt a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére, ezáltal biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. Az egyes munkakörökre lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. Személyi változás esetében biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, átadás-átvételi jegyzőkönyvek készültek vezetői szinteken.

A könyvvizetés és a beszámolás kontrollja biztosított volt. A kötelezettségvállalási, utalványozási, engedélyezési eljárások szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonal a gazdálkodási területre kialakított.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője eleget tett a törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény belső kommunikációs csatornái kiépítettek. A külső szervekkel állandó kapcsolattartás szükséges. Az információs rendszer keretében a beszámolási rendszereket úgy működtetjük, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározottak. A vonatkozó és megbízható információ meghatározását és megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és időben történő eljuttatását a vezetői értekezletek biztosítják. A napra kész iktatási rendszer támogatja az iratok nyomon követését. A hiányosságok, szabálytalanságok jelentése vezetői megbeszélés, jelentés keretében valósul meg. A konyhák önellenőrzése során feltárt hibák írásban visszacsatolásra kerülnek az intézményvezető felé.

Nyomon követési rendszer (monitoring):


Kialakítottuk a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az intézmény monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Intézményünkben megfelelő, folyamatos visszacsatolás a jellemző.

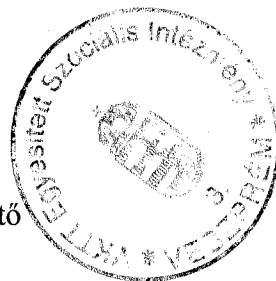
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2022. április 7.


Győri Piroska
Intézményvezető



NYILATKOZAT

Alulírott **Égi Gabriella, a VKTT Egyesített Szociális Intézmény** (8200 Veszprém, Török Ignác utca 10.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021.06.01-től 2021.12.31.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 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 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:

Az általam irányított költségvetési szerv célrendszere és felépítése írásban rögzített és a szervezet közalkalmazottjai számára megismerhető.

Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A jogszabály alapján előírt kötelezően elkészítendő szabályzatok, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, Szervezeti és Működési szabályzat

rendelkezésre állnak. A VMJV Belső ellenőrzési Iroda korábbi években tett megállapításai szerint a kontroll környezetnél a tevékenység ellátásához, működéséhez szükséges – jogszabályban előírt – alapvető szabályzatok rendelkezésre állnak. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat munkavállalók aláírták. Az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata a feladataik ellátásához illeszkedik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az általam vezetett költségvetési szerv rendelkezik integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályzattal. A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik. A kockázatok elemzését, értékelését tevékenységenként elvégezzük.

Kontrolltevékenységek:

Az általam vezetett költségvetési szerv szabályzataiban a kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását biztosító működési-gazdálkodási feladatok. Az engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A folyamatos kontroll kiterjed többek közt a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére, ezáltal biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. Az egyes munkakörökre lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. Személyi változás esetében biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, átadás-átvételi jegyzőkönyvek készültek vezetői szinteken.

A könyvvézetés és a beszámolás kontrollja biztosított volt. A kötelezettségvállalási, utalványozási, engedélyezési eljárások szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonal a gazdálkodási területre kialakított.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője eleget tett a törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény belső kommunikációs csatornáit kiépítették. A külső szervekkel állandó kapcsolattartás szükséges. Az információs rendszer keretében a beszámolási rendszereket úgy működtetjük, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározottak. A vonatkozó és megbízható információ meghatározását és megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és időben történő eljuttatását a vezetői értekezletek biztosítják. A napra kész iktatási rendszer támogatja az iratok nyomon követését. A hiányosságok, szabálytalanságok jelentése vezetői megbeszélés, jelentés keretében valósul meg. A konyhák önellenőrzése során feltárt hibák írásban visszacsatolásra kerülnek az intézményvezető felé.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakítottuk a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az intézmény monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Intézményünkben megfelelő, folyamatos visszacsatolás a jellemző.

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: Veszprém, 2022. április 7.

Égi Gabriella
Égi Gabriella
Intézményvezető

