

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Sajtos Ildikó, a GONDOS PANNI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT** 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 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 intézmény hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapítói okirattal és szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik.

A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak.



BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat ellenőriztem, az ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével.

A munkaköri leírások írásban rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési tevékenység során a belsőellenőrzési ajánlások figyelembevételére törekedtem.

2020. évben kockázatkezelési stratégia, valamint integrált kockázatkezelési intézkedési terv aktualizálására került sor.

Az Integrált kockázatkezelési szabályzat, Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, valamint az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályzat rendelkezésre áll.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodásban az előzetes és utólagos ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során.

Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja, a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szerveken belülrre és kívülrre készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

A különböző jóváhagyói jogosultságok alkalmazása csak a felhatalmazásoknak megfelelően történhetett.

A szerződéskötések, valamint a számla befogadások előtt az esetlegesen fiktív jogállású partnerek kiszűrése.

Információs és kommunikációs rendszer:

A megfelelő időben történő információ áramlás biztosítása, fontos és jelentős feladatnak bizonyult.

A költségvetési szerv – a Balatonalmádi Város Önkormányzatán, mint a Balatonalmádi Szociális Társulás gesztor önkormányzatán keresztül - eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – a Balatonalmádi Szociális Társulás, mint felügyeleti szerv megbízásával - megbízott belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik.



BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrás Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésében biztosított volt.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője – a gazdálkodó szervezettel rendelkező Balatonalmádi Városgondnokság gazdasági vezetője -részére 2020. évben nem volt esedékes a két évente kötelező, a belső kontrollok témakörében a képzés.

Kelt: Balatonalmádi, 2022. február 28.



dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

