

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Rottenbacher Ádám, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja** 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körül határolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak 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 szervezeti célok elérése érdekében az intézményemnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök

szabályozottak (SZMSZ, munkaköri leírások). A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

**Kontrolltevékenységek:** A kontrolltevékenység működtetése érdekében az engedélyezési, kötelezettségvállalási és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok és a beszámolási eljárások megfelelően szabályozottak.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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 szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2022. május 19.



alírási hely

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
alírási hely