

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Dr. Kőszegi Gábor, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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 ellenőrzési pontok több területen bővítésre kerültek. Kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés területén a szabályzatok módosításra kerültek a jogszabályi környezetnek megfelelően.

Kockázatkezelési rendszer:

Kockázatkezelési stratégiánkat Kockázatkezelési Szabályzatunkban határoztuk meg. A kockázatok felmérése, megállapítása a szabályzat, mint keretrendszer, valamint az ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével folyik. A kockázatok bekövetkezésekor alkalmazandó eljárások, azok felelősei az ellenőrzési nyomvonalakban illetve a munkaköri leírásokban szerepelnek.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolleljárások a FEUVE, valamint az ellenőrzési nyomvonalak mentén, vezetők esetében a munkaköri leírások alapján a rendszeres értekezletek folyamán az intézménynél elvárt vezetői szemlélet elvén kerülnek át a gyakorlatba.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény honlapján keresztül tett eleget tájékoztatási kötelezettségének.

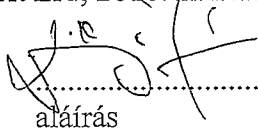
Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakításra került a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely alapul szolgál a az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos, illetve eseti nyomon követést. Belső ellenőrzés tekintetében biztosítottuk az operatív tevékenységektől független ellenőrzés működtetését.

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**

Kelt Érd, 2018. március 31.


.....
aláírás

