1495/2022

DR. ROMICS LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
2030 Érd, Felső utca 39–41.
Levelezési cím: 2031 Érd, Pf.: 38
Tel.: 06-23-365-232, Fax: 06-23-369-040
E-mail: titkarsag@erdirendelo.hu

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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:

A belső ellenőrzések során az ellenőrzött gazdasági szervezet részéről minden esetben együttműködés, „együttgondolkodás" volt tapasztalható. Az ellenőrzési pontok több területen bővítésre kerültek. Kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés területén a szabályzatok módosításra kerültek a jogszabályi környezetnek megfelelően.

DR. ROMICS LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
2030 Érd, Felső utca 39–41.
Levelezési cím: 2031 Érd, Pf.: 38
Tel.: 06-23-365-232, Fax: 06-23-369-040
E-mail: titkarsag@erdirendelo.hu

Integrált 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:

Fontos a folyamatos kommunikáció kialakítása az ellenőrzött szervezetek/személyek és a belső ellenőrzés között, a belső ellenőrzési tevékenység gazdasági szervezetén kívüli kiterjesztése, valamint a javaslatok hasznosulásának értékelése utóvizsgálat keretében. 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, 2020. április 1.

P. H.

.....
aláírás