Szociális Gondozó Központ
2030 Érd, Emma u. 7.
Tel: 23/520-362 Fax: 23/520-361
e- mail: intezmenyvezeto@szocgond.hu

Ikt.:89/2020

NYILATKOZAT

Alulírott Bertalan Ildikó Zsuzsanna, a Szociális Gondozó Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/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:

A kontrollkörnyezetet a szervezeti felépítés, átlátható folyamatok, feladat és felelősségi körök, humánerőforrás kezelés határozza meg. 2019. évben kinevezett új vezetőként a szervezeti működés, a szerződéses állomány áttekintése, a gazdálkodás helyzetfeltárását, a HR audit és integrált IT alapú ügyviteli szoftver bevezetését, valamint struktúra változtatás és vezetői/munkatársak cseréjét, szemléletváltást és új kollégák felvételét követően megkezdődött az „építkezés" és optimalizálás az előbbiek esetében, mely jelenleg is folyamatban van. A kontrolltevékenység részeként minden feltárt tevékenységre vonatkozóan az intézkedések megtörténtek, a rendelkezésre álló belső szabályzataink aktualizálása folyamatos. Sajnálatos tény, hogy az intézmény nem rendelkezik belső ellenőrrel, az igényemet a fenntartó felé több ízben is jeleztem. A szervezeti struktúra átalakítása jelenleg is folyik, valamint az elvek és eljárások belső kontrollja, az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, átdolgozása szintén folyamatban van, hogy szabályozott, szabályszerű, gazdaságos és hatékony rendszer alakuljon ki az eredményes működés érdekében a folyamatosan változó szervezeti és jogszabályi környezetben.

Az Intézmény elkészítette szervezeti működését optimalizáló új Szervezeti Működési Szabályzatát, melyet 2019. év december elején megküldött a Humán Iroda részére, ahonnan ígéretet kaptunk képviselőtestületi döntésre való felterjesztésre, az igényelt 4 új státusz átgondolására, támogatására.

Kockázatkezelési rendszer:

A szervezetnél a jelenleg hatályos szabályzat aktualizálása folyamatban van mind a kockázatok meghatározására, elemzésére, kezelésére vonatkozóan. Folyamatosan feltárt kockázati tényezőket prioritásuknak megfelelően kezeljük, bekövetkezésüknek a valószínűségét és szervezetre gyakorolt hatását figyelembe véve.

Kontrolltevékenységek:

A meglévő kontrolltevékenységek működtetése biztosított, de aktualizálásuk és fejlesztésük a szakmai kihívásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően történnek a szakmai útmutatók iránymutatásaival és feltárt kockázatok kezelésével együtt, továbbá az aktualizálások az elvek, eljárások és belső szabályzatok fejlesztésével összhangban folyamatosan történnek a kontrollkörnyezet rugalmas változásait követve. Ezzel párhuzamosan a folyamatgazdák aktualizálása is folyamatban van. Mindenképpen cél a kockázatok minimalizálására irányuló kontrollok kiépítése, a kontrollkörnyezetet megalapozó véglegesnek tekintett szervezeti struktúra kialakítása, folyamatok, feladat és hatásköri viszonyok véglegesítése, a megfelelő mennyiségi és minőségi humánerőforrás rendelkezésre állásának biztosítása, mely a jelenlegi ágazati, szervezeti kultúra és szemlélet környezetében igazi kihívás. Prioritás a szervezeti sajátosságok figyelembevételével a szervezeti döntések és annak, dokumentációjának hatékony és célszerű megalapozott rendszerének IT alapú integrációjának létrehozása, feltételrendszerének biztosítása a megfelelő, pontos és naprakész információk rendelkezésre állása érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szintén kialakítás alatt van az intézményi szintű integrált információs és kommunikációs rendszer bevezetése, amelyhez kapcsolódóan 2019 évben ehhez megfelelő ügyviteli rendszer került bevezetésre a hatékonyság és napra kész információk megfelelő időben történő, megfelelő szervezeti egységhez való eljutásának támogatásában. IT alapú integrált ügyviteli rendszer bevezetése és moduljainak kiépítése és fejlesztése folyamatosan történik az intézményi sajátosságok figyelembe vételével a rendelkezésre álló fenntartó által biztosított támogatások mellett.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A nyomon követési rendszer feltárásával párhuzamosan a rendszer optimalizálása megkezdődött, mely jelenleg is tart. A felelősségi és információs szintek, színterek és kapcsolatok aktualizálása folyamatosan történik a kontrollkörnyezet változását követve. Az észlelt problémák jellemzően kivizsgálásra kerültek és a szükséges intézkedések megtörténtek. Az intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése is megtörtént. Az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést folyamatosan végeztük, valamint mindezeken felül belső ellenőrzések is történtek, melyet a Fenntartó végezett el.

Az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés hatékonyságnövelését a vezetői értekezletek, szemléletformálás, helyszíni ellenőrzések is támogatták. Intézményvezetőként 2019. évben javaslatot tettem a Fenntartó felé, hogy szervezetünk nagyságára tekintettel támogassa egy fő belső ellenőri státusz kialakítását az Intézményünk keretén belül na beszámolást követő évben.

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: Érd.2020.04.06.

P. H.

Szociális Gondozó Központ Érd, Emma u. 7. II.

.....

aláírás