

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Medgyasszay Balázs**, a **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet** költségvetési szerv (továbbiakban: **Intézet**) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2014. évben / időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapítói Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, a stratégiai és operatív célrendszer, valamint az Intézet szervezeti felépítése írásban rögzített, az Intézet által foglalkoztatott közalkalmazottak és közreműködők számára hozzáférhető.

A jogszabályok által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak, illetve a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdések belső szabályzattal rendezettek.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak az Intézetben kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott, belső kontroll kézikönyv rendelkezésre áll. Valamennyi az Intézet által foglalkoztatott munkavállaló rendelkezik - mind a munkavállaló, mind a munkáltató részről aláírt - munkaköri leírással.

Kockázatkezelési rendszer:

Az Intézetben szabályzatban rögzített a kockázatviselési rendszer, amely alapján a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint a kockázat-kitettség mérséklése történik.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában, valamint a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

A költségvetési-gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolásának kontrollja, valamint ezen tevékenységek feladatköri elkülönítése megtörtént.

Az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, valamint a beszámolási eljárások felelősségi köreinek azonosítása belső szabályzatokban meghatározásra került.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézetben szervezeti szinten működő infokommunikációs, illetve vezetői információs rendszer biztosítja, hogy az információk a megfelelő időben eljussanak az egyes szervezeti egységekhez, illetve a meghatározott személyekhez, továbbá támogatja a vezetői döntéseket.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Intézetünkben a tevékenység, illetve a kitűzött célok megvalósításának nyomon követése biztosított.

A belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltató bevonásával történik, így funkcionális függetlensége biztosított, ezen szolgáltatás vásárlásának forrása a költségvetésben biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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

Farkasgyepű, 2015. március -n



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás