



# SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

2462 Martonvásár, Szent László u. 24. Tel.: 22/460- 023

Martonvásári Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2023 ÁPR 20
Sorszám: 8085	Jegy-típus:
Számjegy:	

Tárgy: Kontrollnyilatkozat

Polgármesteri Hivatal Martonvásár		Iktatószám: 1-214/ 2023.
Iktatás:	2023 ÁPR 20.	Ügyintéző: Szabóné Pályi Judit
Ügyirat-szám: 8052-2/2023	Tárgyat-szám:	
Melléklet:	Ügyintéző:	S.C.S.K.

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Szabóné Pályi Judit a Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 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 vagyongazdálkodásába, 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 értékelttem.

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

### **Kontrollkörnyezet:**

A Szent László Völgye Segítő Szolgálatnál rendelkezésre állnak a jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatok, melyek felülvizsgálata a 2022-es évben is megtörtént. Figyelemmel arra, hogy a martonvásári Polgármesteri Hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Szent László Völgye Segítő Szolgálat gazdálkodási feladatait is, így az ilyen tárgyú szabályzatok nyomon követése során a társulási és intézményi működési jellemzőkre is figyelemmel határozták meg a rendelkezéseket, ugyanakkor az intézmények szabályzatok készítésébe, felülvizsgálatába történő aktívabb támogatás elengedhetetlen a továbbiakban.

A jogszabályokban, szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása a mindennapi ügyintézési folyamatokban rögzített ellenőrzési rendszermechanizmus része.

A kontrollkörnyezet helyi biztosítottságának megteremtésében rendkívüli nehézségeket jelentett a 2022-es évben is az állandóan és gyakran változó jogszabályi környezet lekövetése.

Intézményünk Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A munkaköri leírások felülvizsgálata megtörtént, valamint a tárgyévben felvett munkatársak részére elkészült, nem volt szükség a módosításukra. A Szakmai Program módosítására sem került sor.

A kontrollkörnyezet biztosításában a vezetés és a dolgozók személyükkel, tudásukkal, értékrendjükkel hozzájárultak a gazdaságossági, hatékonysági, szakmai és szociális szempontok érvényesítéséhez. Vezetők és beosztottak közös munkával biztosították a kontrollrendszer működését.

A Segítő Szolgálat munkatársai elkötelezettek a szakmai szabályok betartása és betartatása iránt, ugyanakkor 2022. évben is folyamatosan biztosítani kellett a szabályzatok megismerését, illetve megismertetését pl: új dolgozó munkába állása előtt, dokumentum módosításakor.

Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás és a szervezeti felépítés intézményünkben kielégítő. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat az államilag előírt létszám valamint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatása mellett képes biztosítani a színvonalas feladat ellátást. Sajnálatos probléma a szakemberhiány, amit megmutat az is, hogy a 2022 évben 2 fő családsegítő munkatárs álláshelyet nem tudtunk szakképzett kollégával betölteni. Az álláshelyeket pedig folyamatosan hirdetjük. Mindaddig, amíg betöltésre nem kerülnek, igyekszünk erőforrásainkat összevonva helyettesítéssel ellátni a hiányzó munkatársak feladatát.

### **Kontroll tevékenységek:**

Az intézményben keletkezett iratok szakmai kompetenciájú vezetői ellenőrzésen mennek keresztül. Valamennyi döntést igénylő kérdésben születendő dokumentum vezetői aláírására került sor. A források feletti gazdálkodásban maximálisan a jogszabályok rendelkezéseinek betartása volt a célkitűzés. A kis értékű vagyontárgyak kezelésének módja, valamint az

újonnan létrejövő, illetve egyéb úton újonnan megszerzendő vagyontárgyak kezelése fegyelmezetten történik, komoly figyelmet igényelt. Minden esetben a Pénzügyi Irodával egyeztetésre kerül.

A teljesítésigazolások rendje szabályozott.

A felügyelet folyamatos, mind az elvégzendő feladatok, mind az egyes ügyek dokumentálása terén. A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzések megvalósultak, belső ellenőrzések és értekezleten történő beszámolások formájában.

A vezetői kontroll folyamatosan biztosított az intézmény minden egyes szakfeladatában, nyomon követe a szakmai protokollokat és kitűzött célokat, az intézmény hatékonyságát, eredményességét minden munkaterületen.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázatok elemzése az intézmény működése kapcsán történik, átfogó jelleggel a vezetői értekezleteken, megbeszéléseken mérjük fel az előfordulható eseteket. Konkrét káresemény nem történt.

#### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információs és kommunikációs csatornák, valamint az intézmény elérésének lehetősége javul, néhány technikai vagy informatikai nehézséget kivéve. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

#### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az egyes munkafolyamatok, események monitoringja folyamatos. A vezetői kontroll folyamatosan biztosított az intézmény minden egyes szakfeladatában, nyomon követve a szakmai protokollokat és kitűzött célokat, az intézmény hatékonyságát, eredményességét minden munkaterületen. Az egyes külső, illetve belső ellenőrzésekre a visszacsatolások rendben zajlanak. Szükség esetén megtörténik a korrigálás.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**Igen-** Nem

Kelt: Martonvásár, 2023. április 18.

Ph.

