

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

(370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről)

A) Alulírott **Dr. Nagy András Csaba**, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló [370/2011. \(XII. 31.\) Korm. rendelet 8. § \(2\) bekezdés b\) pontjában](#) előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- A vonatkozó előírások és törvények, jogszabályok betartása,
- A szervezetben belüli kontrollkörnyezet biztosítása,
- A belső kontrollrendszer működtetésének érdekében tett intézkedések bevezetése, ellenőrzése
- A hatékony és eredményes működés fenntartása

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A szervezetben előforduló kockázatok meghatározása, elemzése,
- Meghatározzuk a kockázatok kezelésének módját,
- A kockázati tényező kiküszöbölésére tett intézkedések,
- Esetleges kockázati tényezők kiküszöbölése

c) Kontrolltevékenységek:

- A vezetői utasítások végrehajtása,
- A szervezeti irányelvek és eljárások betartása, ellenőrzése,
- A szervezet célkitűzéseinek megvalósítása

d) Információs és kommunikációs rendszer:

- A szervezetben belüli, többirányú (fentről lefelé, lentől felfelé) kommunikációs hálózat fenntartása,
- Infokommunikációs eszközök biztosítása, eredményes alkalmazása,
- Hatékony kommunikáció a hivatali dolgozókkal és a külső partnerekkel.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- Hatékony teljesítményértékelés, értékelő rendszer fenntartása,
- A munkatársak által elvégzett feladatok folyamatos nyomon követése, a tevékenységek értékelése.

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.

Kelt: Budapest, 2025.04.14.



Dr. Nagy András Csaba
főigazgató főorvos
aláírás

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló [370/2011. \(XII. 31.\) Korm. rendelet 12. § \(1\) bekezdésében](#) előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Némethné Papp Katalin gazdasági igazgató) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló [370/2011. \(XII. 31.\) Korm. rendelet 12. § \(2\) bekezdésében](#) előírt továbbképzésen.

Kelt: Budapest, 2025.04.14.




.....
Dr. Nagy András Csaba
főigazgató főorvos
aláírás

