

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Domonkos István a Nobilis Humán Szolgáltató** intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

*Kontrollkörnyezet:* Alapító okirat, SZMSZ, belső szabályzatok rendelkezésre állnak, teljesítményértékelési rendszer, felelősségi és információs rendszer rendelkezésre áll, kialakításra került.

*Integrált kockázatkezelési rendszer:* A gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérésre kerültek a szükséges intézkedések, azok teljesítésének nyomon követésének módja meghatározásra került.

*Kontrolltevékenységek:* Minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített előzetes és utólagos, továbbá a vezetői ellenőrzés.

*Információs és kommunikációs rendszer:* Kialakításra került olyan rendszer, amely biztosította az információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, az információrendszer megbízhatósága biztosított.

*Nyomonkövetési rendszer (monitoring):* A monitoring kialakításra került, a belső ellenőrzés függetlensége biztosított, folyamatos és eseti nyomonkövetés biztosított.

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 kontroll témakörében:

igen - nem

Kelt: Szigethalom, 2025. 04. 10.



Domonkos István

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás