

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Lockerné Göndör Erzsébet**, a **Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde** 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,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal.

A bölcsődében rendelkezésre állnak a jogszabályok által előírt, kötelezően elkészítendő belső szabályzatok. Az intézmény gazdasági szervezeti feladatait az irányító szerv (fenntartó) által kijelölt Kincstári Szervezet látja el. A Kincstári Szervezet a Számviteli rendjébe foglalt szabályzatok hatáskörét kötelező jelleggel kiterjesztette az intézményre.

Minden munkavállaló rendelkezik a munkakörének megfelelő, írásban rögzített, aláírt munkaköri leírással. Az intézmény valamennyi munkavállalója rendelkezik Hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, és a jogszabályban előírt szakmai képzettséggel.

Kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény és a Kincstári Szervezet gazdasági szervezeti feladatainak munkamegosztási és felelősségvállalási rendjét a Képviselő-testület 80/2016. (V.27.) határozatával jóváhagyott Megállapodás szabályozza. Az intézmény rendelkezik Munkavédelmi és kémiai biztonsági szempontú munkahelyi, szolgáltatási kockázatelemzési és kockázatértékelési dokumentummal.

Az intézmény rendelkezik Minőségbiztosítási, Élelmiszerbiztonsági Kézikönyvvel, melynek előírásai az étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kockázati tényezők kezelését szabályozzák.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek a Kincstári Szervezet intézményre kiterjesztett, és az intézmény saját belső szabályzataiban előírtaknak megfelelően működnek.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az ellátást igénylő szülővel/törvényes képviselővel az intézmény írásos Megállapodást köt, de részletes szóbeli tájékoztatást is ad az ellátás tartalmáról és feltételeiről; az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról; az érték- és vagyongörzés módjáról; az intézmény Házirendjéről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról; az ingyenes bölcsődei étkeztetés igénylésének feltételeiről; a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórum működéséről.