

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szrnka Anna, a Dorogi Zrínyi Ilona 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,
- 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezőnk a hatályos belső szabályzatokkal, egyéb, a pedagógiai és a működési, gazdálkodási szabályozó, és a megvalósítás dokumentumaival.

A 2019. évben készült vezetői pályázat figyelembevételével, a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) és a saját fejlesztésű Ép-kéz-láb egészségnevelő, mozgásharmónia alapozó helyi óvodai pedagógiai programban, a vonatkozó törvényi előírások alapján szabályoztuk a szervezeti és pedagógiai felépítést, működést, hatásköröket, koncepciót, jövőképet, elvárásokat, célokat, feladatokat, elvárásokat - munkaköri leírás, megbízottak, felelősök szintjén is.

A Házi rendben foglaltak szerint biztosítottuk a rendet.

Az operatív tervezés (Éves munkaterv és mellékletei, intézkedési és projekttervek) tartalmazza a széleskörű helyzetelemzést, az erősségek, gyengeségek meghatározását, a vezetés és szervezetfejlesztés, a pedagógiai és a működési fejlesztési célokat, feladatokat, ellenőrzési értékelési rendet.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelés szabályozása segíti a lehetőségek, pozitív hozadékok és a veszélyek, negatív hatások tudatos, tervszerű felmérését, számbavételét.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben a PDCA ciklusnak megfelelően történik a folyamatos minőségfejlesztés helyi gyakorlata. A feladatok megvalósulását segítségnyújtással, szükség szerinti feladat módosítással, átszervezéssel, ellenőrzés (éves ellenőrzési tervben pontosított formában) és értékelés során követtem nyomon (helyileg kialakított értékelési rendszer), melynek eredményeképpen meghatározásra kerültek az erősségek, gyengeségek, majd a fejlesztési terv.

A megvalósulás a beszámolókbán (kiemelten éves vezetői és vezetőhelyettesi beszámoló), a keletkezett dokumentációkban, jegyzőkönyvekben nyomon követhető.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben a vonatkozó jogszabályok alapján, az SZMSZ szervezeti felépítésének, vezetői szerkezetének figyelembevételével, helyileg kialakított tájékoztatási és információs rendszer működik „információs háló” néven. A 2019. évben pedig már tervszerű, napi szinten rutinos gyakorlat lett a pár éve elindított és kialakított online tájékoztatás és kapcsolattartás, munkakörönként és teljes munkatársi közösségre vonatkozóan is.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A feladatok megvalósulását nyomon követtem, ellenőrzés és értékelés során kerültek meghatározásra az erősségek, gyengeségek, majd a fejlesztési terv. Az ellenőrzés megvalósítási folyamat közbeni megfigyelés, szóbeli és/vagy írásbeli beszámoltatás útján, valamint a feladat elvégzésére irányulóan is megtörtént, és értékeléssel zárult.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen 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

Kelt: Dorog, 2020. február 28.



.....
Szrnka Anna

Óvodavezető
aláírás

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

Kelt: Dorog, 2020.

P. H.

.....
.....
aláírás