

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Szrnka Anna, a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 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:**

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

A vezető 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 Házirendben foglaltak szerint biztosítottuk a rendet.

Az operatív tervezés 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:**

A kockázatkezelési szabályzat 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 és értékelés során követtem nyomon (helyileg kialakított értékelési rendszer), melynek eredményeképpen meghatározásra kerültek az erősségek, gyengeségek, majd a fejlesztési terv.

A megvalósulás a beszámolóknak, a keletkezett dokumentációknak, jegyzőkönyvekben nyomon követhető.

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

Az intézményben a vonatkozó jogszabályok alapján, az SZMSZ szervezeti felépítésének, vezetői szerkezetének figyelembe vételével, helyileg kialakított tájékoztatási és információs rendszer működik „információs háló” néven.

### **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, 2018.02.27.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás