

## **NYILATKOZAT**

- A) Alulírott **Lockerné Göndör Erzsébet**, a **Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde** 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,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetésszerű 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 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.**

**A Kincstári Szervezet FEUVE szabályzatában foglaltak az intézményre is kiterjednek.**

**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 érdekképviselői fórum működéséről

Nyomon követési rendszer (monitoring):

**A külső ellenőrzések (pl. NÉBIH, ÁNTSZ) koordinációja nem megoldható, az előzetes tájékoztatás hiánya miatt.**

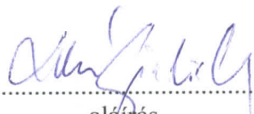
**A külső ellenőrzésekről táblázatos formában nyilvántartást vezetünk.**

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 tárgyévben eleget tett továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: **Dorog, 2018. február 23.**



  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás