

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szrnka Anna, a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonkezelésébe, 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 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 Házirendben foglaltak szerint biztosítottuk a rendet.

A Házirend és a Munkaköri leírások módosítására volt szükség 2020. márciusában, a COVID – 19 Pandémia vészhelyzeti óvoda működés átalakulásának következtében, a vonatkozó rendeletek figyelembevételével. A vezetők és óvodapedagógusok estében a HOME OFFICE munkavégzés, ezen belül az online ovi működtetés került a középpontba az óvoda zárva tartása alatta középpontba.

Az operatív tervezés (Éves munkaterv és mellékletei, intézkedési és projekttervek) tartalmazza a széleskörű helyzetelemzést, az erősségek, gyengeségek meghatározását, a vezetés és szervezettefejlesztés, a pedagógiai és a működési fejlesztési célokat, feladatokat, ellenőrzési értékelési rendet. A 2019/2021 nevelési év ellenőrzési terve módosításra került, aminek középpontjába a járványügyi szabályok betartása állt. A 2020/2021 nevelési ellenőrzési tervében ugyanezen ellenőrzési szempontokat helyeztük a fókuszba.

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), 2020. március közepétől a módosított ellenőrzési terv alapján, melynek eredményeképpen meghatározásra kerültek az erősségek, gyengeségek, majd a fejlesztési terv.

A megvalósulás a beszámolóokban (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. A vészhelyzeti időszakra átalakítottuk és leszabályoztuk (SZMSZ mellékletként) és a 2020/2021 nevelési év munkatervében a belső és a szülőkkel való kapcsolattartást és kommunikációt: online térbe helyeztük a járványhelyzetre érvényes szabályozások betartása érdekében.

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, teljeskörűen 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, 2021. február .22.



Szrnka Anna

Óvodavezető
aláírás

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

Kelt: Dorog, 2020.

P. H.

.....
.....
aláírás