

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Uitz-Lovasi Edina** (intézményvezető), a **Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

Gondoskodtam:

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatba 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 kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszert bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, 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 a belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, valamint hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal. A bölcsődében rendelkezésre állnak a jogszabályok által előírt, kötelezően elkészítendő belső szabályzatok. Az intézmény gazdasági szervezeti feladatait a Fenntartó által kijelölt Kincstári Szervezet látta 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, valamint Hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, és a jogszabályban előírt szakmai képzettséggel. Az érintett munkavállalók teljesítették az éves továbbképzési kötelezettségeiket.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni, mely keretén belül megállapításra kerültek a polgármesteri hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. Továbbá meghatározottak az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszer került alkalmazásra.

Az intézmény rendelkezik általános munkabiztonsági szempontú, valamint az ezt kiegészítő COVID19 vírusra vonatkozó munkahelyi kockázatelemzéssel és kockázatértékeléssel, továbbá 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 költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, ennek érdekében az alábbiak valósultak meg:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

- a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyekhez,
- a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

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 vagyonmegőrzés módjáról; az intézmény Házi rendjéről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; a fizetendő személyi térítési díjról; az ingyenes bölcsődei étkeztetés igénylésének feltételeiről; a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviselői fórum működéséről.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

A külső ellenőrzések teljeskörű koordinációja nem megoldható a gyakori előzetes tájékoztatás hiánya miatt. A külső ellenőrzésekről táblázatos formában nyilvántartást vezetünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóak, 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 kontroll témakörben:

igen-nem

Kelt: Dorog, 2022. február 22.



aláírás

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

Kelt:.....

.....
aláírás

