

NYILATKOZAT

A) Alulírott Varga Jánosné, a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 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 rendeltetészerű 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:

A szervezeti egység funkciója szabályozott (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Éves Munkaterv, Továbbképzési terv.)

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek. A humán erőforrás a feladat ellátásához biztosított.

A feladat és a felelősségi körök szabályozottak.

Rendelkezésre állnak a dolgozók munkaköri leírásai.

Rendelkezésre áll az óvoda Adatkezelési, Iratkezelési és Pénzkezelési Szabályzata.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően folyamatban van a megfelelő teljesítmény értékelési rendszer kialakítása, a pedagógusok és az intézmény értékelésével kapcsolatban.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek:

Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott mely biztosítja a hatékony kontrollt.

A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárás rendek, hozzá férési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában az információ áramlása a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített.

Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásra kerülnek, az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel.

A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettség vállalási jog, valamint az utalványozási jog gyakorlása.

Az információ és kommunikáció részeként az óvodavezető az Éves Munkatervben meghatározottak szerint, illetve szükség szerint értekezletet tart, ahol az óvoda dolgozói vesznek részt.

A dolgozók beszámolnak a kapott feladatok elvégzéséről, a területeket érintő aktuális feladatokról.

Ha szükséges az észlelet hiányosságokra, feladatokra, felelősök, határidők kijelölése történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

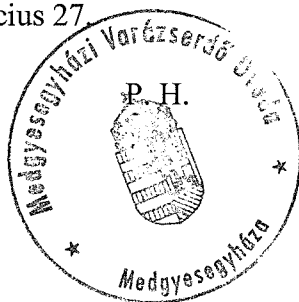
Az intézményben a belső kontrollrendszer monitoringja az intézményi adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásban, a beszámolóknak, az intézményt érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg.

Az intézményi szintű feladat finanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás igénylés megfelelő időnkénti felülvizsgálata.

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 2018. évben részt vett továbbképzésben a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2019. március 27.



Varga J. L.
aláírás