

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez^{*}

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szafner Ágnes, a Veszprémi Egry Úti Körzeti 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 előírányzatok 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 szabályzatok mindenki által elérhetőek, munkába álláskor a dolgozó rendelkezésére bocsátom, és aláírásukkal igazolják, azok megismerését és tudomásul vételét.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a munkaköri leírásokat, amely biztosítja az átlátható, jól működő szervezeti struktúrát. Kiterjesztett szabályzatok, Számviteli Politika, Eszközök és Források Leltározási Szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat.

Világos szerkezetű kultúra, a szabályzatnak foglaltaknak megfelelően.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszerünk működik, minden folyamatban beépített.

Intézményünkben a Belső Kontrollrendszer Szabályzat tartalmazza az integrált kockázatkezelési rendszert. Ebben meg vannak határozva a következők:

Intézményi kockázatok kezelésének folyamata, kockázatok felmérése, azonosítása.

Tartalmazza a kockázatkezelést és a kockázatkezelési stratégiákat.

Megkülönböztetünk külső, pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás kockázatot.

Megtörténik a kockázat azonosítása, értékelés és a megfelelő intézkedés a gazdaságosság érdekében.

Kontrolltevékenységek:

Megfelelő egyensúlyt biztosítunk a megelőző és feltáró kontrolltevékenység között.

Intézményünkben a kötelezettségvállalás, utalványozás, teljesítés, igazolási eljárások szabályozottak.

Pénzügyi döntések megalapozottak voltak.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az iratkezelést, az Adatkezelési, Adatvédelmi és Informatikai Szabályzatban szabályoztuk le.

Szabályozva van kinek milyen jogosultsága van az adatok kezeléséhez melyik informatikai felületen.

A számlák és egyéb információk e-mail-ben, személyesen, körposta útján kerülnek a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezethez.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályoztuk le a belső és külső szervekkel és partnerintézményekkel, szülőkkel a kommunikációs rendszert.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Hatékonyan működtetjük az eseti és a folyamatos nyomon követési rendszert.

A monitoring rendszer beépült a mindennapi tevékenységekbe:

Előirányzatok figyelése, likviditási terv, számlák nyomon követése, megrendelt/vásárolt áruk/szolgáltatások teljesülésének ellenőrzése.

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: Veszprém, 2021. április 9.




.....
aláírás

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

Kelt: