

NYILATKOZAT*

A) Alulírott **Lattenstein Jánosné, a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda (8200 Veszprém, Avar u. 7/A)** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2023. 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 igénybevételeéről, 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:

- világos szerkezeti kultúra
- egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok
- a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások
- átlátható a humán erőforrás kezelése az intézményben.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed. Egységes módszereket és eljárásokat alkalmazunk, figyelembe véve a szervezet célkitűzéseit és értékeit, így biztosítva a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését, az abban foglaltak nyomon követését.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében alakítottunk ki.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben olyan információs rendszert alakítottunk ki és működtetünk, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes szerveknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

A kommunikáció minden irányban hatékony.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Monitoring rendszer működik, mind a folyamatos, mind az eseti nyomon-követéses rendszert hatékonyan működtetjük.

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

*** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a VEINSZOL gazdasági vezetője látja el.*

Veszprém, 2024. március 27.


P. H.
.....
Lattenstein Jánosné igazgató
aláírás
346/I/10/2024

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

Kelt: