

NYILATKOZAT

A) Alulírott András Rita, a Tiszainokai Tiszavirág Óvoda vezetőjeként jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben 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 Tiszainokai Tiszavirág Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal és Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, Pedagógiai programmal, és a képviselő-testület által jóváhagyott éves munkaterv rendelkezett. A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok a rendelkezésre álltak, de ezeknek a felülvizsgálatát javaslom. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. A belső ellenőrzési kézikönyv a rendelkezésre állt. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták. Biztosított volt, az óvoda működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ) a rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszert működtettem. A kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. A kockázatokat rangsoroltuk. A kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkezésekor az óvodára gyakorolt hatásokat meghatároztuk. Az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések is meghatározásra kerültek. Nevelési értekezleteken folyamatosan nyomonkövettem a pedagógiai programunkban, éves munkatervünkben meghatározott céljaink, feladataink megvalósulását.

Kontrolltevékenységek: A kulcskontrollok, különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működtek. A teljesítésigazolás, érvényesítés, ellenjegyzés, kötelezettségvállalás utalványozás a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal gazdaságvezetőjével történő folyamatos egyeztetés mellett. A gazdálkodás pénzügyi teljesítésének rendje megfelelően szabályozott. A dolgozók munkaköri leírásában a jogkörök és határhelyek rögzítésre kerültek, így a számon kérhetőség biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer: Rendszeresen látogatom a csoportban folyó munkát, az óvodai dolgozók által vezetett dokumentumokat (csoportnapló, mulasztási napló, a gyermekek fejlődéséről vezetett dokumentáció). A gyermekek és a dolgozók adatait biztonságosan zárt rendszerben tároljuk. Adatszolgáltatási kötelezettségeinket a határidőnek megfelelően teljesítjük. Fontos feladat a jogszabályi változások figyelemmel kísérése és továbbítása a munkatárak felé. Az óvodában a belső kommunikáció eszközei az értekezletek, melyek keretében az óvoda működését érintő fontos információkat adunk át egymásnak. Áttekintjük az aktuális feladatainkat. A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozások, szülői értekezletek, a közös programokon, rendezvényeken való részvétel. Külső kommunikáció az óvoda facebook oldala.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői ellenőrzés a napi munka során megfelelően működött, mely többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés. Az ellenőrzéseim során tapasztalt hiányosságokat, esetleges hibákat az érintettekkel megbeszelem. Az óvoda belsőellenőrzési tevékenységét a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott belső ellenőr látja el. Az ellenőrzések (külső, belső) megállapításai nem tártak fel olyan hiányosságot, amely intézkedést igényelt volna.

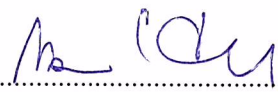
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Tiszainoka, 2023. március 3.



Tiszainokai Tiszavirág Óvoda
5464 Tiszainoka, Attila út 24.
Tel.: 56-318-486
Adószám: 15803641-1-16


.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kupeczki Krisztina a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ vezetőjeként jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben 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 vagyonekezelésébe, 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Áttekintettük a belső szabályzatok és utasítások rendszerét és megtettük a szükséges intézkedéseket azok megfelelése és a kontrollrendszer erősítése érdekében. Folytattuk a célok eléréséhez, a jogszabályokban foglalt feladatok hatékony ellátásához szükséges szervezeti hierarchia (szervezeti felépítés) fejlesztését, meghatározva a szükséges szervezeti folyamatokat, a feladat -és felelősségi köröket.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Szociális Gondozási Központ rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal és az abban foglaltaknak megfelelően folyamatosan fejleszti azok gyakorlati végrehajtását. Megtörtént az intézmény kockázatainak felmérése, amely minden évben felülvizsgálatra kerül, és a szervezeti szintű kockázatelemzést évente végrehajtjuk, az eredményeket dokumentáljuk, a kockázatok besorolását szükség esetén módosítjuk.

Kontrolltevékenységek:

A belső kontrolltényezők meghatározása, alkalmazása az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséhez kapcsolódik. E téren alkalmazunk különböző vezetői és folyamatba épített ellenőrzési pontokat és módszereket, eszközöket, amelyek részbeni átalakításával megoldható a kontrollok hatékonyságának növelése, közvetve a szabálytalanságok, korrupciós veszélyek elleni védekezés, az Intézményt érő károk minimálisra csökkentése. Az intézmény rendelkezik ellenőrzési nyomvonalakkal, amelyek a kontrolltevékenységek fejlesztését támogatják. A kontrolltevékenységek hatékonyságát az operatív tevékenységek során nyomon követjük, a független belső ellenőrzés pedig az éves terv alapján folyamatosan ellenőrzi.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény információs és kommunikációs rendszerének elemei az értekezlet; jelentési kötelezettségek; informatikai kapcsolatok, melyek megfelelően működnek, további fejlesztéseket tervezünk az egységes rendszerként történő dokumentálására. Biztosítjuk, hogy a munkatársak a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáférhessenek.

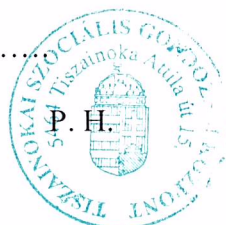
Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a célok kitűzésének megvalósulását. Nyomon követjük a belső, illetve külső vizsgálatok által feltárt működési problémák, kontrollhiányosságok kijavításáról, a szükséges intézkedésekről szóló intézkedési tervek végrehajtását.

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 a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Tiszainoka, 2023. ... 03.09.



Kupcsák Katalin
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás