

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gyüre Szilvia, a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2022. január 01. és a 2022. december 31. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél, mint megbízott intézményvezető 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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:

Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évben is rendelkezett a működéshez szükséges alap dokumentumokkal: alapító okirattal, törzskönyvi kivonattal,

szervezeti és működési szabályzattal, működési engedéllyel, szakmai programokkal és továbbképzési tervvel.

Az észlelő- és jelzőrendszer működése kapcsán az éves szakmai tanácskozást követően elkészült az éves beszámoló és az éves intézkedési terv is.

A foglalkoztatottak munkáját a házirendben és a szakmai programban foglaltaknak megfelelően szerveztem meg. A foglalkoztatottak rendelkeznek munkaköri leírással. A családsegítők szükség szerint szerveznek esetkonferenciát, a pszichiátriai gondozók havonta esetmegbeszélést tartanak. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok tekintetében rendelkezünk feladat-megosztási megállapodással. A megállapodás szerint a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységeit. Az érintett közszolgálati tisztviselőkkel napi kapcsolatban álltam.

A pénzügyi és gazdálkodási feladatokat tekintve nyilatkozom, hogy Dombrád Város Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási szabályzatainak hatálya terjed ki a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központra.

Az intézmény dolgozói számára biztosított volt a fenti dokumentumok megismerése.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok értékelésénél - az intézmény vonatkozásában - figyelembe vettem a kockázatos tevékenységeket, úgymint a költségvetés végrehajtását, a kötelezettségvállalásokat, az információ áramlást a Dombrád-i, a Tiszakanyár-i és az Újdombrád-i önkormányzatok között, az információ áramlást az ügyfelek és az Alapszolgáltatási Központ foglalkoztatottjai között, az információ áramlást az Alapszolgáltatási Központ foglalkoztatottjai, és a Közös Hivatal közszolgálati tisztviselői között.

Kontrolltevékenységek:

Az elmúlt évben is biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, illetve az utalványozás jogkörének gyakorlásán keresztül.

A szabályzatban foglaltaknak megfelelően az intézmény házipénztára havonta egy alkalommal ellenőrzésre került, az azzal megbízott közszolgálati tisztviselő által. A pénztárellenőrzések utólagos vezetői ellenőrzésen is átestek.

A Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői által biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

A működés és a gazdálkodás során a mindennapi tevékenységeket szabályszerűen, valamint a gazdaságosság és takarékoság elveivel összhangban hajtottam végre a fent megjelölt időszakban.

Információs és kommunikációs rendszer:

Dombrád város honlapján, azaz a www.dombrad.hu honlapon közzétételre kerültek a Dombrád

és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központot érintő Képviselő-testületi határozatok.
Az Alapszolgáltatási Központ foglalkoztatottjai, illetve a Közös Hivatal közszolgálati tisztviselői között a kapcsolattartás szóban, telefonon, emailben vagy írásban történt az elmúlt évben is.
Az ügyfelekkel való kapcsolattartás vagy személyesen vagy írásban történt. Tiszakanyár vonatkozásában heti két alkalommal, Újdombrád esetében heti egy alkalommal személyesen történt az ügyfelek fogadása a család- és gyermekjóléti feladatok tekintetében.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működésre vonatkozó dokumentumokban előírtak betartását figyelemmel kísértem.

Belső ellenőrzés a szociális étkezés és a szünidei étkezés tekintetében valósult meg. Külső ellenőrzésre az évben került sor.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv pénzügyi ügyintézője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Dombrád, 2023. 05. 24.



Gyüre Szilvia
költségvetési szerv vezetője

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

Dombrád,.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott, Vincze Menyhértné, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. január és 2022. december 31. közötti időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2022. évben is rendelkezett a működéshez elengedhetetlenül szükséges alapidokumentumokkal, azaz az Alapító Okirattal, a törzskönyvi kivonattal, szervezeti és működési szabályzattal.

A foglalkoztatottak munkáját a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint szerveztem meg. A foglalkoztatottak rendelkeznek munkaköri leírással. A munkaköri leírások a foglalkoztatottak által aláírásra kerültek.

A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat tekintve nyilatkozom, hogy Dombrád Város Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási szabályzatainak hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda és Bölcsődére. Az intézmény dolgozói számára biztosított volt a fenti dokumentumok megismerése.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok értékelésénél – az intézmény vonatkozásában – figyelembe vettem a kockázatos tevékenységeket, úgymint a költségvetés végrehajtását, a kötelezettségvállalásokat, az információáramlást az a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde foglalkoztatottjai és a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői között.

c) Kontrolltevékenységek:

Az elmúlt évben is biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás illetve az utalványozás jogkörének gyakorlásán keresztül. A működés és a gazdálkodás során a mindennapi tevékenységeket szabályszerűen, valamint a gazdaságosság és takarékoság elveivel összhangban hajtottam végre a fent megjelölt időszakban.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Dombrád város honlapján, azaz a www.dombrad.hu honlapon közzétételre kerültek a Szivárvány Óvoda és Bölcsődét érintő képviselő-testületi határozatok. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde foglalkoztatottjai, illetve a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői között a kapcsolattartás szóban, telefonon, e-mailben vagy írásban történt az elmúlt évben is. A szülőkkel való kapcsolattartás személyesen vagy írásban történt.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A működésre vonatkozó dokumentumokban előírtak betartását figyelemmel kísértem.

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

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Dombrád, 2023. május 24.



Dinse Klementine
aláírás