

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nádasi Gyula Gáborné, a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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: Kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és a felelősségi viszonyok egyértelműek. A humán erőforrás kezelés átlátható. Az intézményre vonatkozó legfontosabb információk az SZMSZ-ben rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve, átfogó kockázatkezelési stratégia került kialakításra.

Kontrolltevékenységek: A fenntartóval kötött munkamegosztási megállapodás tartalmazza azokat az egységes elveket, melyek mentén a kontrollok kialakítása és működtetése történik.

Információs és kommunikációs rendszer: A kialakított információs és kommunikációs rendszerben minden olyan elem megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Kidolgozásra kerültek azok az elvek, amelyek alapján a monitoring megvalósult (belső ellenőrzés, MAK, OH) folyamatokba van építve.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett 2023 évben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem,

Kelt: Szentendre, 2024. február 28.

P.H.

.....
aláírás