

NYILATKOZAT

4) Alulírott **Pintye-Pálma Panna intézményvezető**, a **Derecskei Manó-Vár Bölcsőde** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** 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 használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok célnak 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:** Az intézmény 2023. évben is rendelkezett egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, valamint Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal. Az intézmény rendelkezik a jogszabály által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, továbbá belső szabályzatokkal szabályozva lettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszerben folyamatosan történtek a kockázatok felmérése. Az intézkedések is folyamatosak voltak a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése céljából. Az intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

- c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézménynél biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. Az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával szabályozottak az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzájutás, a beszámolási eljárások.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményben kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményben belül a monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből állt.
A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

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 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

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

Derecske, 2024. február 28.



Pintye Pálma Panna
Pintye-Pálma Panna
intézményvezető