

NYILATKOZAT

Alulírott **Klausz Éva az Eplény Napközi Otthonos Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 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:

Az Eplény Napközi Otthonos Óvoda tudatos, a kitűzött célok hatékony megvalósítását támogató tevékenységet folytat. A Napközi Otthonos Óvoda rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal. Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi feladatait, könyvvézetését, valamint a beszámoló készítését a 40/2013.(II.28.) határozat a „Közös Hivatal létrehozásáról együttműködési megállapodás” alapján a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala végzi.

Az együttműködési megállapodás és a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e tartalmazza a az együttműködés kereteit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat. A felelősségi körök egyértelműek. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, és érvényesítés rendje szabályozásra került. A VMJV. Polgármesteri Hivatal több szabályzata Eplény Község Önkormányzatra és intézményére is kiterjesztésre került. (pl. Számviteli politika; Számlarend, Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata; Eszközök és források értékelési szabályzata, Feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezési szabályzata; Pénz és értékkezelési szabályzat; Bizonylati szabályzat, Gazdasági Ügyrend, Belső Ellenőrzési

Kézikönyv) Az intézmény több önálló szabályzattal is rendelkezik a (368/2011.(XII.31.) Korm. r. 13.§.(2) bekezdésében rögzített szabályzatok.)

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Eplény Napközi Otthonos Óvodánál kockázatkezelési rendszer működik.

Kontrolltevékenységek:

Az Eplény Napközi Otthonos Óvodánál a kontrolltevékenység minden tevékenységére kiterjed, többek közt a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére.

A pénzügyi kihatású döntések kellően megalapozottak voltak, a gazdálkodás során folyamatos pénzügyi ellenőrzés történt. A kötelezettségvállalási, utalványozási, engedélyezési eljárások szabályozottak.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Eplény Napközi Otthonos Óvodánál a belső kommunikációs csatornái kiépítettek. A külső szervekkel (Államkincstár, NAV, OTP, stb.) kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatalon keresztül, illetve önállóan történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Eplény Napközi Otthonos Óvodánál a nyomon követési rendszerének (monitoring) működése folyamatos. A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos (szakmai tevékenység és a pénzügyi tevékenység területén az előirányzatok figyelése). Az Óvoda vezetője az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést egyaránt végzett.

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.

Kelt: 2018. április 12.



.....
aláírás