

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kecse-Fenyves Éva, a **Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde** (5084 Rákócziújfalu, Táncsics Mihály út 23.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. 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 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:** A Rákócziújfalui Manóvár Bölcsődében rendelkezésre áll a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a jogszabályokban előírt kötelezően elkészítendő szabályzatok, és ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik.
- **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde rendelkezik Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal, valamint Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzatával, és minden évben felmérésre kerül a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása (kockázatelemzési tábla). A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatása és bekövetkezésének valószínűsége.
- **Kontrolltevékenységek:** Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. A kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. Biztosított volt a Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások szabályozása, és a beszámolási eljárások szabályozása.
- **Információs és kommunikációs rendszer:** A Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde nem rendelkezik saját honlappal. A Rákócziújfalui Manóvár Bölcsődét érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.
- **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakítása és megfelelő működtetése megoldott, a belső ellenőrzési feladat ellátása külsős belső ellenőr foglalkoztatásával biztosított. A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt. A Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde gondoskodott a belső ellenőrzések nyomon követéséről, koordinációjáról, valamint a belső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás a rendelkezésre állt.

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 – képzésre kötelezettként – 2024. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen. Képzési kötelezettségemet az idei évben teljesítem.

Kelt: Rákócziújfalú, 2025. április 17.



Kecse-Fenyves Éva

Kecse-Fenyves Éva
intézményvezető

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás