



Rum Község Polgármestere

✉ 9766 Rum, Béke utca. 22. ☎ (+36 94) 579-013
e-mail: polgarmester@rumkozseg.hu

Rum Község Polgármesterének 30/2021. (V. 28.) számú határozata

A 27/2021. (I. 29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 128. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Rum Község Önkormányzata Képviselőtestülete feladat- és hatáskörében eljárva a Rumi Játékvár Óvoda vezetője által tett belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot elfogadom.

Felelős: Beni Ferenc polgármester
Varga Lászlóné óvodavezető

Határidő: azonnal

Rum, 2021. május 28.



NYILATKOZAT

A) Alulírott Varga Lászlóné, mint a Rumi Játékvár Óvoda költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 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 vagyongazdálkodásába, 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 (intézményvezető, belső önértékelési csoportvezető) 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 kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a 2018.09. 01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása. Tartalmazza a belső kontroll rendszerre, a vezetői felelősségre, a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjére és a gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendjére vonatkozó szabályokat.

Az Intézmény gazdálkodási feladatait a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a vonatkozó jogszabályok és az általa kiterjesztett szabályzatok alapján.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére. (A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.)

A feladatok ellátása megfelelő végzettségű dolgozókkal történt, akik az etikai elvárásokat ismerik és betartják.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés rendje működik. Vezetői szinten a kockázatfelmérés folyamatosan megtörténik. A kockázatkezelési eseteket az intézményvezető elemzi, és szükség esetén intézkedik az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. Az integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítése folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: A külső jelentéstételi kötelezettségének az Intézmény eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés az Intézmény szakmai feladatellátása tekintetében kialakított, a gazdálkodás vonatkozásában a Hivatallal együttműködve történik.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézmény elsődleges feladatának tekinti az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

- Az Intézmény a fentiekre tekintettel az alábbi szabállyal **rendelkezik:**

- az intézményi iratkezelés szervezeti rendjét az SZMSZ tartalmazza.

- olyan rendszer az adatkezelési szabályzat az SZMSZ 1. mellékletében, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata az SZMSZ 2. mellékletében található.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik, ennek dokumentálása megtörténik.

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.

Az általam vezetett Intézmény gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

nem releváns

Kelt: Rum, 2021. február 28.

P. H.

Varga Lászlóné
aláírás

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

Kelt:

P. H.

aláírás