

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Gálné Czeglédi Henrietta, a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben/időszakban 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 vagyonkezelésébe, 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\) pont](#)jában 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:

Intézményünk rendelkezik hatályos Alapító Okirattal és Szervezeti és Működési Szabályzattal. Az intézmény rendelkezik, Szakmai programmal. A szakmai program az elmúlt évben nem módosult.

Rendelkezünk GDPR szabályzattal és eljárásrenddel, előírásait ellátottjainkkal minden esetben ismertetjük, megismerését nyilatkozatban aláírják.

Havonta nyilatkozom a GDPR adatkezeléssel kapcsolatban a Közinformatika Nonprofit Kft felé. Az intézmény dolgozói a szociális munka Etikai kódexének előírásai szerint látják el szakmai feladataikat.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendével, mely 2021. jan.4-től hatályos.

A Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ három szervezeti egységben látja el feladatait.

A szervezeti egységekre vonatkozóan az alábbi ellenőrzések lefolytatása történt intézményünkben az elmúlt év során:

2023 évben:

2023.09.13	Magyar Államkincstár	Bölcsődei gyermeklétszám a hozzá tartozó finanszírozás, az összes gyermekanyag ellenőrzése, megállapodások, törzskönyv, munkáltatói igazolások, kedvezményekre vonatkozó adatok, szülői nyilatkozatok	Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat
2023.10.17.-én	Kormányhivatal	Házisegítségnyújtás ellenőrzése	A feltárt hiányosságok az intézményi térítési díjakra és személyi térítési díjakra vonatkoztak, és azok megfizetésére. A hiányosságok pótlásra kerültek. A kért rendeletmódosítás elvégzésre került, a térítési díjak felülvizsgálata az adható kedvezményekre vonatkozóan megtörtént.
2023.10.17.-én	Kormányhivatal	Szociális étkeztetés ellenőrzése	A feltárt hiányosságok az intézményi térítési díjakra és személyi térítési díjakra vonatkoztak, és azok megfizetésére. A hiányosságok pótlásra kerültek. A

			kért rendeletmódosítás elvégzésre került, a térítési díjak felülvizsgálata az adható kedvezményekre vonatkozóan megtörtént.
2023.11.13.	ÁNTSZ	A szociális étkeztetéshez kapcsolódó ellenőrzés, étkeztetés biztosítása, ételszállítás	Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat.
2023. 11.23.	Kormányhivatal	Bölcsőde szakmai munkájának ellenőrzése, dolgozói iratanyagok, továbbképzés, gyermek dossziék teljes adattartalma, szabályzatok, működés.	Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat
2023.12.13.	Magyar Bölcsődék Egyesülete	Módszertani ellenőrzés	A játékkészletre vonatkozóan tártak fel hiányosságokat, melyet az idei évi költségvetésbe beillesztésre kerültek. A gyakornoki szabályzatban kértek változtatást. A szobatiszta és nem szobatiszta kisgyermekek gondozási sorrend szerinti ellátásában találtak eltérést. Az ételkóstolás tekintetében kaptunk javaslatot. (mindkét kisgyermeknevelőnek szükséges kóstolni az ebédnél). A hiányosságok megbeszélésre kerültek a kisgyermeknevelő kollégákkal és a munkarendben a kért változtatások beépítésre kerültek.
2023. 12.14.	ÁNTSZ	Bölcsődéhez kapcsolódó ellenőrzés,	Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat

		fürdőszobák, rágcsálóirtás, tisztítószeres, biztonságtechnikai adatlapok, gyermekek étkeztetése	
--	--	--	--

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Intézményünk rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

A költségvetési szerv vezetőjeként felelősségem, olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására, az összes szervezeti egység tekintetében.

Kockázatkezelési szabályzattal és Ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik az intézmény.

Nem volt semmi olyan esemény, ami akár magas, vagy közepes kockázatot jelentett volna az intézmény működésére, így intézkedésre nem került sor.

c) Kontrolltevékenységek:

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédje az Alapszolgáltatási Központ erőforrásait a veszteségtől a nem rendeltetésszerű használatától
- Dokumentumellenőrzések:
- Bölcsőde tekintetében havonta, negyedévente
- Élelmezés tekintetében havonta
- Család-és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében fel évente a helyzetértékelések alkalmával
- Szociális étkeztetés tekintetében havonta
- Házi segítségnyújtás tekintetében havonta
- Az ellenőrzéseket dátummal aláírással ellen jegyzem, nem megfelelő eljárás rend alkalmazása esetén azonnali feljegyzést készítek a hiányosságok tekintetében
- A munkafolyamatok szervezése érdekében értekezletet szervezek minden szakmai egységben az információk hatékony megbeszélése céljából. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül, továbbá jelenléti ív.
- Továbbképzési kötelezettségemet az irányadó jogszabályok alapján szociális szakvizsgám meglétével teljesítettem. Kollégáim továbbképzési kötelezettsége terv alapján valósul meg.
- Minden év január 31.-ig megtervezem az adott év kiadásait, melyet a pénzügyi csoport részére rendelkezésre bocsátok.
- Minden évben elkészítem a beszámolómat az intézmény előző évi működéséről a statisztikai és pénzügyi adatokat levetítve.
- Március 31.-ig elkészítem a szolgáltatásokra vonatkozó önköltségszámítást és intézményi térítési díj számítást. Javaslatot készítek a képviselő testület számára az intézményi térítési díjak mértékét illetően.

- Az elmúlt évben május hónaptól került sor térítési díj emelésre, melyről az ellátottak ki lettek értesítve írásban, lehetőséget teremtve fellebbezési joguk érvényesítésére.
 - Minden munkakörre vonatkozóan a feladat- és felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják.
 - A munkaköri leírások a személyi anyagok részét képezik, melynek elfogadását aláírásukkal igazolják. A munkaköri leírások aktualizálását a törvényi szabályozások változása esetén elvégzem, a módosításokat szintén a kollégák számára is biztosítom.
 - Minden év szeptemberéig elkészül, a következő gondozási évre vonatkozó feladatterv mely szintén a Képviselő testület elfogadásával válik elfogadottá.
 - Minden évben a normatív állami támogatás igényléséhez, módosításához elszámolásához elkészítem az ellenőrző táblázatokat, melyeket havi szinten vezetek. A táblázatokat, a feladatszámokat, feladatmutatókat a pénzügyi csoport számára átadom további felhasználásra.
 - Az Éves Munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásait tartalmazzák.
 - Az intézmény minőségi mutatóit anonim kérdőívvel mérjük fel, az elmúlt évben 2023.-ban az étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltatás minőségi mutatóit mértük fel.
 - A gazdálkodás adatait folyamatosan nyomon követem a pénzügyi csoport segítségével.
 - 2022 évben az energiaárak emelkedése miatt gazdasági szempontból a családsegítő épületében történő üzemelést 2022 novemberétől felfüggesztettük 2023 májusáig. A családsegítő épületében történő szolgáltatás nyújtást 2023 júniusában kezdtük meg.
 - A bölcsőde szakmai vezetőjének kinevezése 2022.12.31.-én közös megegyezéssel megszüntetésre került. Gazdasági okok miatt erre a státuszra nem került felvételre új kolléga. A bölcsőde szakmai feladatainak ellátása visszakerült az intézményvezetőhöz.
 -
- d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakított és működtetett megfelelő információáramlási rendszer, mellyel megoldható az információk megfelelő időben való eljutása az érintettekhez. Az információ áramlás a következő csatornán valósul meg: e mail, zárt online csoportok, belső telefonhálózat, faliújság, mobil telefon, megbeszélések, értekezletek, fogadóórák.

Minden évben januárban, júniusban és szeptemberben szülői értekezletet tartunk. Lehetőséget teremtünk egyéni beszélgetésekre is.

A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak a dolgozók és a szülők felé is. Az információ átadás elektronikus úton, valamint szóban vagy írásban történik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, valamint közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

2022 decemberétől saját intézményi honlap került létrehozásra pályázati finanszírozásból.

Az intézményi honlap naprakész, tartalmazza a fontos információkat az intézmény mindennapi működéséről.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Rendszerezsek a vezetői ellenőrzések, (spontán, alkalmi, előre megbeszélés időpontban) melyek minden munkaterületre, munkafolyamatra kiterjednek. Az

ellenőrzés megállapításait írásban rögzítjük.

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

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

B1) Nyilatkozom, hogy 2023... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt:Dány, 2024. 04. 17.....

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás