

Csemegi Károly Könyvtár Települési nyilvános könyvtárak 2023. évi beszámolója

Stratégiai célok végrehajtása

A könyvtár a rendelkezésére álló beszerzési keretet az éves tervezés alapján arányosítva költi el, úgy hogy ne legyenek a rendelésekben nagy hullámok és hullámvölgyek, így a munka kiegyensúlyozottan, folyamatosan tud haladni. A folyamatos beszerzést állományapasztásnak is követnie kell, ellenkező esetben nem férnek el a könyvek egy idő után, **különösen, hogy az udvari raktárban a beázás, párasodás, penész miatt könnyen tönkremennek.**

A második félévre szóló áttekintésnél már pontosabb adatokkal tudjuk korrigálni a beszerzési ütemtervet, ekkorra már világos, hogy mennyi a központi

Érdekltség-növelő támogatás, ami bizonyos informatikai fejlesztéseket is lehetővé tesz.

További tevékenység a stratégiai célok teljesüléséért:

Sikeres pályázatok:

1. Az Erzsébet napközis táborok program keretében a korábbi évekhez hasonlóan a Piroska iskolával közösen pályáztunk, és ennek keretében több turnusban valósultak meg a táborok 3 turnusban. A pályázattal szembeni lelkesedés csökkenése annak két dolognak tudható be, hogy egyrészt az infláció miatt a heti 20 ezer forint/fő keret már nagyon nehezen kivitelezhető a kötelező elemek betartásával, másrészt szabadságuk alatt a pedagógusok is nehezebben motiválhatóak 30.000 Ft/fő értékű CBA hidegétkezési utalvánnyal egy heti munkára.

2. PETŐFI 200 IDEIGLENES KOLLÉGIUM

Projekt címe: TŰZ ÉS SÁR. 1848-49 CSONGRÁDON

téma: Petőfi korának és az 1848-as forradalom és szabadságharc korszakának helyi eseményeit feldolgozó játék elkészítése. A játékban öt csongrádi karakter bőrébe bújva élhetjük végig a forradalom és a szabadságharc izgalmait és drámáját. A játék célja, hogy átélhetővé tegye és a mai kor emberéhez (nem csak a gyermekekhez) közel hozza ezt a korszakot.

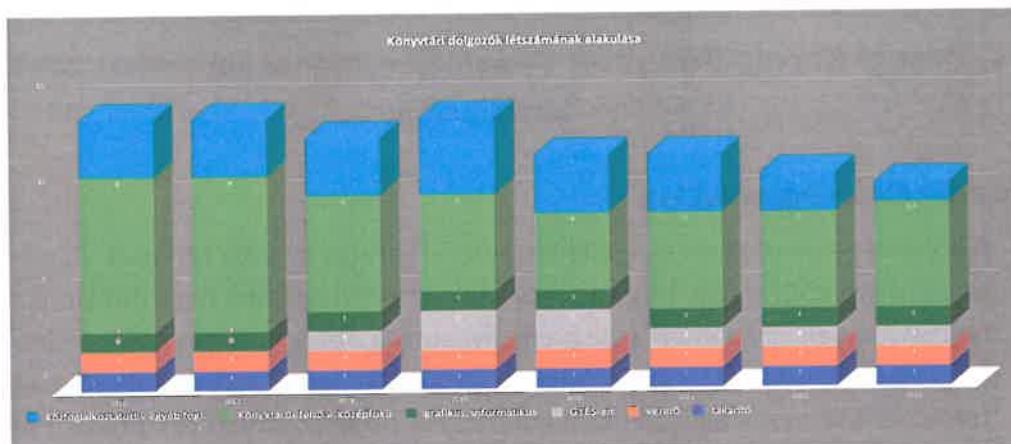
NKA támogatás: 4 998 075 Ft

Kezdő időpont: 2022 év 02 hó 01 nap, befejező időpont: 2023 év 03 hó 30 nap

A játék premierjét 2023. 03. 08-án tartottuk az alkotók, tervezők és kivitelezők részvételével, és a Csongrádi Színtársulat közreműködésével. A játék végleges változata elérhető az interneten.

Szervezet

Személyi állomány könyvtár:



Összesen 9,5 fő. Ebből **béren 8,5 fő**, 1 fő GYES-en és egy további fő közfoglalkoztatásban. Könyvtáros szakmai munkakörben: 5,5 fő. Karbantartója nincs az intézménynek.

Infrastruktúra

- Az év végén az épület belső oldalán nyílászáró csere történt a fenntartó megrendelésére, ami érintett két udvari ajtót, és 10 méter hosszan az ablakokat az olvasók által használt térből, összesen **2.124.892 + ÁFA** értékben
- A Könyvtár külső raktára nem csak használhatatlanná, hanem veszélyessé is vált, mert a nagy méretű fa ajtók kirohadtak a helyükből, ezért bár nem rendeltetésszerűen de annál veszélyesebben mozognak. A felújítás elkerülhetetlen.
- A belső lapostetős 7,5x16,5 méteres (124 nm) épületrész több ponton beázik, a lapostető felújítása szükséges.
- A könyvtár komplex felújítási munkálatainak tervezése elkezdődött, ami magában foglalja a fűtés korszerűsítést, a hőszigetelést és az udvar felújítását is. Az épület 24 évvel ezelőtt esett át felújításon, és számos ponton régi anyagok kerültek visszaépítésre, így a tető és a nyílászárók esetében is. A mennyezet hőszigetelése minimális, szinte nincs. Az udvaron csak minimális fejlesztések történtek, számos ponton balesetveszélyes jelenleg.
- Az épületre napelem rendszer tervezése megtörtént.
- A nyílászárók további cseréje, beleértve a bejárati ajtót is, továbbra is szükséges. A bejárati ajtó annyira tönkre ment, hogy vagy nem nyílik, vagy nem csukódik.

Gyűjteményi információk

Beszerzések összesen: 5.957.267,- Ft értékben, gyermek és felnőtt könyvek.

Állományapasztás:

Az év során tervszerű állományapasztás történt. Kivontuk az állományból a tartalmilag elavult, illetve fizikailag tönkrement dokumentumokat, hogy a helyükre új könyvek kerülhessenek. A 20 éve használaton kívüli hanglemez gyűjteményt is elkezdjük selejtezni és kiárusítani.

- Felnőtt könyvek: 243 db
- Gyermek könyvek: 183 db
- Bakelit lemez: 1785 db

Értékesítésből befolyt összeg a kulturális szolgáltatásokkal együtt szerepel (ebben más bevételek is szerepelnek), összesen 1.239.425 forint.



Szolgáltatások

Rendszeres rendezvények:

- *Meseklub* áprilistól 9 alkalom 194 fő résztvevő (ebből 108 gyerek, 86 felnőtt)
- *Mesék a könyvtárból* – 23 alkalom 3650 fő online megtekintés a könyvtár facebook oldalán
- *Hagyományőrző klub* áprilistól 6 alkalom 166 fő (ebből 96 gyerek, 70 felnőtt) Közte november 29-én a 30. éves jubileumi Hagyományőrző klubfoglalkozáson az adventi koszorú készítése, melyen 54 fő vett részt!
- *Mesevilág Mesetábor* a könyvtárban 2023. június 26-30. 20 foglalkozás, alkalmanként 31 fő gyerek és 11 felnőtt részvételével (foglalkozásvezetők és 50 órás közösségi szolgálatos diákok)
- *Bibliai Szabadegyetem* előadásai 27 alkalom 467 fő
- *Robotika szakkör* 8 alkalom 40 fő
- *Könyvklub* 9 alkalom 135 fő

Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények: 11 gyermekkönyvtári és 22 felnőtt rendezvény: (1231 felnőtt, 507 gyermek)

Óvodások hete; Iskolások hete 3. osztályosoknak; Fedezzük fel a könyvtárat! 5. osztályosoknak, Barangolás a könyvtárban 2. osztályosokkal; Mesés kézművesség foglalkozások: összesen 30 alkalom, 570 résztvevő (497 gyerek, 73 felnőtt)

A használó képzést szolgáló alkalmak: 20 db rendezvény: 387 fővel (265 gyermek és 122 felnőtt)

Olvasáskultúra - fejlesztő programok: 11 db gyerekrendezvény: 396 fővel (344 gyermek, 52 felnőtt) 12 db felnőtt rendezvény 251 fővel

Egyéb rendezvények: 11 gyermekkönyvtári és 56 felnőtt rendezvény: 2729 fővel (285 gyermek, 169 + 2275 felnőtt)

Fogyatékkal élők rendezvényei: 6 alkalom 77 fő (68 felnőtt és 9 gyermek) résztvevő

Gyermekkönyvtári foglalkozások, rendezvények: 120 alkalom, 6788 fő (online és személyes) résztvevő

Kiállítások: 3 alkalom (222 felnőtt)

Koncert: 1 alkalom 90 fővel

Könyvtárhasználati adatok

Csemegi Károly Könyvtár 1194 fő

Új regisztrált felhasználók: 277 fő

Látogatók száma (húntékába beléptett+ olvasójegy nélkül) : 14123 +3515 =17. 638 fő

Informatikai részleg igénybevétele, informatikai és digitális jólét szolgáltatások:1031 fő

Kölcsönzött dokumentum: 27342 db

Bokrosi fiókkönyvtár: Regisztrált felhasználók: 28 fő

14 év alattiak :8 fő, 14-65 év között: 11 fő, 65 év felett: 9 fő, Aktív felhasználó: 22 fő, Új regisztrált felhasználók: 8 fő

Látogatók száma (húntékába beléptett+ olvasójegy nélkül) : 135+1308= 1443

Informatikai részleg igénybevétele, informatikai és digitális jólét szolgáltatások: 0 fő

Kölcsönzött dokumentum: 330 db

Partnerségi együttműködések

Hon és népismeret kiállítás a **Galli János Általános Iskolával** 2023. márciusában.

A könyvtárban 7 fő középiskolás 50 órás közösségi szolgálatos diákot fogadtunk, aki a nyári táborok és a rendezvények lebonyolításában segédkeztek

Hozd a tápot és fuss - adománygyűjtő kezdeményezés programjai a könyvtárban. Az **Új esély Állatotthon** részére gyűjtöttünk ételt, vag pénzt. Eredmények: Élelmiszer: kb 300 kg, Pénzadomány: 100 ezer forint.

Művészet és valóság - **Máltai szeretetszolgálat:** Szociofotó kiállítás a könyvtárban, paravánok biztosítása az otthonban történő kiállításhoz.

Óbecse civil szervezeteinek pályázati támogatása:

- 5 civil szervezet 28 db pályázatának lebonyolítói közreműködése. Banki ügyintézés, beérkező pénzek továbbadása, elszámolások jóvá hagyása.

Az energiaválság okozta változásokról

Az energiaárak felrobbanása okozta változásokra 2022 nyár végétől lehetett felkészülni. Ez leginkább mindenféle előzetes kalkulációk és tervek elkészítését jelentette. Az látszott, hogy baj lesz, hisz a Csemegi Károly Könyvtár egy 23 éve részleges felújításon átesett régi épületben van, aminek a belső oldalán régi nyílászárók és szigeteletlen falak és mennyezet van. A fűtés egy régi dupla gázkazános központi rendszer. A termál rendszerre való csatlakozást a fenntartó korábban a magas költségek miatt elvetette, de újabban már készülnek a tervek rá. Szerencsére 2023 közepén az energiaárak mérséklődtek és stabilizálódtak, így 2023 végére nem kellett kényszerű bezárást tervezni.

2023 március közepéig az épület nagy részében nem fűtöttünk, mindössze 11-12 fokot tartunk, és csak a kölcsönző helyiséget és az olvasótermet fűtjük klímával. A rendezvények számát a minimálisra csökkentettük, csak azokat tartjuk meg, melyek pl. pályázati határidő miatt a legszükségesebbek. A kollégák számára kötelező szabadságolás került előírásra.

BESZÁMOLÓ a Tari László Múzeum 2023. évi szakmai tevékenységéről

1. Személyi állomány:

Foglalkoztatotti létszám (2023. október 15-i állapot) 4,625 fő.

1 fő néprajzkutató muzeológus, intézményvezető-helyettes

1 fő régész muzeológus

1 fő takarító-teremőr

0,5 fő néprajzkutató muzeológus, régészeti asszisztens

0,5 fő műszaki rajzoló

0,625 fő történész muzeológus

Külső kiállítóhelyek:

0,5 fő tájházgondnok megbízási szerződéssel, április 1-től november 30-ig.

0,5 fő tájházgondnok megbízási szerződéssel, májustól 1-től október 15-ig.

0,5 fő Népek Háza Babamúzeum gondnok, határozott idejű szerződéssel 2024. december végéig.

0,5 fő Népek Háza Babamúzeum programszervező, megbízási szerződéssel, május 1-től október 15-ig

Személyi változások:

2023. február 1-jén állományba lépett Kovács Sándor történész, havi 20 órában.

2023. április 15-től állományba lépett Gyöngyössy Gézáne tájházgondnok (0,5 fő)

2023. június 1-től Tóth Tímea Tamara múzeumi ügyintéző kilépett az állományból. (0 fő)

2023. június 1-től állományba lépett Novák Attila műszaki rajzoló (0,5 fő)

2023. június 1-től Borsódi Martin régész státusa teljes állásra bővült.

2023. július 1-től állományba lépett Kékegyi Dorottya néprajzkutató-régész (0,5 fő)

2023. október 15-től állományba lépett Tóth Tímea Tamara, a Babamúzeum programszervezője (0,5 fő)

2. Kiállítóhelyek látogatottsága:

Tájház (Gyökér utca 1.) látogatottsági adatok: május 1-i nyitással összesen **1206** fő.

Népek Háza Babamúzeum látogatottsági adatok: május 15. után: **619** fő.

3. Kiállítások

09.20 – 12.31. „Felgyő régésze, László Gyula” emlékkiállítás a Csemegi Károly Könyvtárban.

12. 08. Csongrád város 100 éve – történeti fotókiállítás

4. Rendezvények

Tudományos-ismeretterjesztő előadások:

2023. február 22. Gyöngyössy Orsolya: Igenanyám, igenapám. Öregszülők a régi nagycsaládban. Előadás a Művelődési Központ és Városi Galériában. Ismétlés: 03. 30.

2023. március 2. Bereczki Zsolt: Csongrád megye szerepe a magyarországi koponyatorzítás kutatásában.

2023. március 13. László Gyula napok, Felgyő. Nagyszülők, nagycsaládok (előadás az iskola tanulóinak)

2023. április 17. Csongrád város kulturális értékei. Előadás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére.

2023. április 28. Öregszülők a régi nagycsaládban. Előadás az I. Csongrádi Gulyajárás c. népdaléneklési versenyen.

2023. június 8. Kertész Róbert: A szolnoki ispánsági vár. Várak a Tisza mentén.

2023. november 16. Szalontai Csaba: Várak a Tisza mentén II. Egy sajátos védelmi rendszer, amit a természet épített ki: Szeged.

Sajtótájékoztató:

2023. április 18. Megtalálhatták a csongrádi Feketevárat. Az avar-kori földvár felfedezése: a Magyar Nemzeti Múzeum és a Tari László Múzeum közös kutatási projektje.

Könyvbemutató:

2023. október 5. Katkó Bagi Éva: kettős könyvbemutató. Ember a legendák mögött. Az aradi múzeum 1848-as ereklgyűjteménye.

Rendezvények látogatóinak száma: 96 fő + 43 fő + 31 fő + 74 fő + 57 fő + 32 fő + 14 fő + 42+27 fő

Összesen: 416 fő

5. Múzeumpedagógiai foglalkozások

Az intézmény zárva tartása idején építési terület, múzeumpedagógiai foglalkozások tartására nem alkalmas.

Részvételünk a FONI Sportnapon külső kitelepüléssel: 110 fő

6. Leltározott gyarapítás

Történeti tárgyak és dokumentumok: 71 darab tárgy, 10 tétel történeti adattár.

Néprajzi tárgyak: 311 darab tárgy, 252 db adattári fotó és dokumentum

Gyarapodási naplóba feljegyzett gyűjtés: 435 darab történeti és néprajzi tárgy.

Régészeti tárgyak: 61 db tárgy.

7. Műtárgyvédelem, gyűjteménygyarapítás

Tárgyévben Török Mária (halász eszközök), Donka Zoltán (malomipari, mezőgazdasági eszközök), Tóth Istvánné Szaszko Julianna (Komjáti műhelyben használt fényképezőgép), Bakainé Nagy Terézia (antik falióra), Kornfeld László (csizma), Nagygyörgyné Ilona (bababútor), Bicskei Lászlóné Hopp Irén (vasutas egyenruha), Kotymán László (díszsuba), Langer Mária (babagyűjtemény) Pintér László (Volentér János emlékiratai), Deák Ibolya (porcelánfejű babák), Feketéné Cseh Fruzsina (háziipari szőnyegminták és eszközök), Barna Gábor (Justin József halottaskönyve az 1800-as évekből) Kecskés Katalin („időkapzsula” a Hegyi Antal utcából) Ott Tamás (digitalizált fotók az 1920-as évekből) ajándékai kerültek a gyűjteménybe.

Csongrád Város Önkormányzata támogatásával Borbás Imre mőbútorasztalos neoszeecessziós bútoregyüttesének megvásárlása 300.000 Ft értékben.

8. Tudományos együttműködések

„Feketevár projekt”: Csongrád avar-kori földvárának feltárása. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Tari László Múzeum közös kutatása.

„Csongrád múltja és értékei”: Néprajzi gyűjtőtábor az ELTE-BTK Néprajzi Intézet, SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és a Tari László Múzeum együttműködésében.

9. Konferenciaszervezés

Július.29. Hungarikumok, néprajzi értékek az Alföldön. Csongrád, Magyar Néprajzi Társaság – Tari László Múzeum.

10. Online ismeretterjesztés

A Tari László Múzeum önálló Facebook oldala egy éve működik, jelenleg 1375 követővel rendelkezik, a követők száma fél év alatt megduplázódott.

Rendszeres közzétett kulturális tartalmak: „Hónap műtárgya”, csongrádi legendák, érdekességek, népszerűsítő kreatív videók, szórakoztató ismeretterjesztő posztok, a múzeum média-megjelenéseinek közzététele (Délmagyar, Csongrád TV), aktuális gyakorlati információk.

A Népek Háza Babamúzeum népszerűsítő projektje: két baba vándorútja (Nesrin és Dirar).

Ismeretterjesztő kisfilmek készítése (TLM YouTube csatorna)

„A kilenc ártatlanok” – A Bach korszakban kivégzett csongrádi áldozatok történetét bemutató film, a történetek 170. évfordulóján.

Hegyi Antal 100 – Száz éve született Csongrád harcos plébánosa.

Néprajzi gyűjtőtábor Csongrádon

Szent Rókus-templom, Csongrád. Történelem, hitélet és művészet. A 300 esztendő templom története

11. Kutatószolgálat

Góg János: Csongrádi népdalok / Bárkányi Ildikó, Fári Irén: Babamúzeumok az Alföldön / Lovas Erika: A „Gazdanevelés” c. csongrádi folyóirat feldolgozása / Cseh Fruzsina: A csongrádi háziipari szövetkezet szőnyegszövői / Forgó Edit: mirtuszkoszorúk és lakodalmi szokások / Megyesi Ákos: Ellésmonostor ásatási anyaga.

12. Pályázatok

A múzeum állandó kiállításának teljes cseréjét megcélzó „Magyar Gényusz” pályázaton az intézmény a megigényelt teljes összeget - 93.575.977 forintot - elnyert. A múzeum állandó kiállítása június 27-ét követően elbontásra került, a munkálatok előreláthatóan 2023 teléig zajlanak.

Az NKA Múzeumok Kollégiuma pályázatán (p.a. 209111/183) benyújtott szakmai anyag egy ritka, 1800-as évek elején készült kettős női portré restaurálására forráshiány okán sikertelen volt.

13. Szakmai táborok

2023. 08. 10-14. Csányi Alapítvány „régészeti-történeti-néprajzi kutatónapok” egyhetes tábor nyolcadik osztályos tanulók részére.

2023. 08. 24-29. Magyar Néprajzi Társaság – ELTE-BTK Folklore Tanszék – SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – Tari László Múzeum néprajzi kutatótábora Csongrádon néprajz szakos egyetemisták részvételével.

Csongrád, 2024. 01.22.



Illés Péter
igazgató

NYILATKOZAT

A) Alulírott ... **Illés Péter** (név, beosztás), a **Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum** 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) 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.

1.) Kontrollkörnyezet

Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum a szervezeti célok megvalósítása 2023. évben is

- a) a költségvetési szerv *Alapító okiratában* (Ávr. 5. §) foglaltak szerint, valamint
- b) a *Szervezeti és működési szabályzat* (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése) szerint folyt.
- c) A számviteli rendről szóló szabályzatok:
 - Számviteli politika
 - Leltározási és leltárkészítési szabályzat
 - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

- Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
 - Pénzkezelési szabályzat
 - Számlarend
 - Eszközök és források értékelési szabályzata
- hatályosítva, a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak.

d) *A*

- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Iratkezelési szabályzat

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

- e) A munkaköri leírások az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodóan, a közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását tartalmazzák.
- f) A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását.

2.) Integrált kockázatkezelési rendszer

- a) Vezetőként gondoskodtam az integrált kockázatkezelési rendszernek folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Belső kontrollrendszerrel szóló szabályzat, ellenőrzési nyomvonal elkészítésével.
- b) Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozóan az Iratkezelési szabályzat, Ügyrend alapján zajlott a feladatellátás, az iratok aláírása, a helyettesítés, amely a felelősségvállalás lépcsőit hivatott rögzíteni, melynek megfelelően történt az ügyek intézése.

3.) Kontrolltevékenységek

- a) Az intézménynél olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást (Bkr. 8. § (2) bekezdés).
- b) A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy, mint a 2023. évi költségvetése tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás.
- c) A szervezetre irányadó pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján).
- d) Az intézményre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések (előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont).
- e) A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja).
- f) A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése folyamatosan fennállt, megfelelően a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.
- g) Költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a szervezetre vonatkozó belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontrolleljáráso, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek elkülönítéséről (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti pl. a számviteli, az adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásával).

4.) Információs és kommunikációs rendszer

- a) Az elmúlt évben is olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre, amely lehetővé tette a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez.
- b) Az előírásoknak megfelelő Iratkezelési szabályzat alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását.

- c) Az *adatvédelmi szabályzat* keretét ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

5.) Nyomon követési rendszer (monitoring)

- a) A szervezet *belső ellenőrzési* feladatát külsős szakember, megállapodás szerint, a fenntartó által foglalkoztatott *független belső ellenőr* látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint.
- b) A belső ellenőr számára a *szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei* (közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) *folyamatosan rendelkezésre álltak*, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.
- c) A szervezetre vonatkozó *2023. évi ellenőrzési tervet, a 2023. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést, a stratégiai ellenőrzési tervet* a képviselő-testület jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely *intézkedési terv készítését* tette volna elkerülhetetlenné, *nem állapított meg* a belső ellenőr 2023. évben sem.

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.

B1) Nyilatkozom, hogy 20.... 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. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023. 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: Csongrád, 2024. április 3.



.....
aláírás

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

Kelt: Csongrád, 2024. április 2.....

P. H.

.....
aláírás