

NYILATKOZAT

A) Alulírott Magyar Ferenc jegyző, Csengerújfalu Község Önkormányzat tekintetében jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben 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,
- az önkormányzat vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- az önkormányzat 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 önkormányzati 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 értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezetnél rendelkezésre állt a hatályos alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat. Megismerhető volt az önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere. A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére szabályzat áll rendelkezésre, melynek felülvizsgálata, aktualizálása folyamatos. A kockázatkezelés eredményét figyelembe véve a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervet, mely alapján összeállításra került az éves ellenőrzési terv.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakítása megtörtént, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, erősítik a szervezet integritását, hozzájárulnak a szervezet céljainak megvalósításához. A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek azok a kontrollok, amelyek biztosítják a kockázatok csökkentését. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága a

gyakorlatban biztosított volt. Az állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok a kontrollrendszer kiemelt elemét képezték.

Információs és kommunikációs rendszer: Az önkormányzat eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek. Eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az önkormányzat vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, illetve a működéshez szükséges forrásokat. Az önkormányzat vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről.

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 önkormányzat gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt.: Csenger, 2022. február 24.



Magyari Ferenc
Jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kovácsné Takács Krisztina intézményvezető, Csengerújfalu Önkormányzati Konyha tekintetében jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben 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,
- az intézmény vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- az intézmény 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezetnél rendelkezésre állt a hatályos alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat. Megismerhető volt az intézmény stratégiai és operatív célrendszere. A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére szabályzat áll rendelkezésre, melynek felülvizsgálata, aktualizálása folyamatos. A kockázatkezelés eredményét figyelembe véve a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervet, mely alapján összeállításra került az éves ellenőrzési terv.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakítása megtörtént, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, erősítik a szervezet integritását, hozzájárulnak a szervezet céljainak megvalósításához. A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek azok a kontrollok, amelyek biztosítják a kockázatok csökkentését. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága a gyakorlatban biztosított volt. Az állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok a kontrollrendszer kiemelt elemét képezték.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek. Eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az intézmény vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, illetve a működéshez szükséges forrásokat. Az intézmény vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről.

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:

igen – nem

Kelt.: Csenger, 2022. február 24.



Kovácsné Takács Krisztina
Kovácsné Takács Krisztina
Intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bódi Károlyné intézményvezető, Csengerújfalu Mesevilág Óvoda** tekintetében jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben 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,
- az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- az intézmény 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 szervezetnél rendelkezésre állt a hatályos alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat. Megismerhető volt az intézmény stratégiai és operatív célrendszere. A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére szabályzat áll rendelkezésre, melynek felülvizsgálata, aktualizálása folyamatos. A kockázatkezelés eredményét figyelembe véve a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervet, mely alapján összeállításra került az éves ellenőrzési terv.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakítása megtörtént, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, erősítik a szervezet integritását, hozzájárulnak a szervezet céljainak megvalósításához. A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek azok a kontrollok, amelyek biztosítják a kockázatok csökkentését. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága a gyakorlatban biztosított volt. Az állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok a kontrollrendszer kiemelt elemét képezték.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek. Eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az intézmény vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, illetve a működéshez szükséges forrásokat. Az intézmény vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről.

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:

igen – nem

Kelt.: Csenger, 2022. február 24.



Bódi Károlyné
Bódi Károlyné
Intézményvezető