

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

## ***NYILATKOZAT***

A) Alulírott **Germán Judit, a Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban 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 rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

**Kontrollkörnyezet:** A szabályzatokban rendezve van a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó, jogszabályban nem szabályozott kérdések, így különösen kötelezettségvállalással, utalványozással, érvényesítéssel, teljesítés igazolással kapcsolatos hatáskörök. Biztosított a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzés.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A gazdálkodás során a nagyobb kockázattal járó döntések hatásait elemezzük, megtárgyaljuk és igyekszünk a legtöbb információt megszerezni ahhoz, hogy a legmegfelelőbb döntés meghozatalára kerüljön sor.

Kontrolltevékenységek: A FEUVE működtetésével biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információ áramlás a dolgozók és a vezetők között folyamatos.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Munkaértekezleteken, a napi személyes kapcsolatokkal, számonkéréssel biztosítjuk.

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

igen-nem

Kelt: Jászszeptandrás, 2024. 02.27.



.....  
aláírás

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

Kelt: Jászszeptandrás, .....

P. H.

.....  
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

## ***NYILATKOZAT***

A) Alulírott **Kovácsné Tajti Mária, a Pöttömvilág Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban 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 célnak 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A szabályzatokban rendezve van a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó, jogszabályban nem szabályozott kérdések, így különösen kötelezettségvállalással, utalványozással, érvényesítéssel, teljesítés igazolással kapcsolatos hatáskörök. Biztosított a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzés.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A gazdálkodás során a nagyobb kockázattal járó döntések kihatásait elemezzük, megtárgyaljuk és igyekszünk a legtöbb információt megszerezni ahhoz, hogy a legmegfelelőbb döntés meghozatalára kerüljön sor.

Kontrolltevékenységek: A FEUVE működtetésével biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információ áramlás a dolgozók és a vezetők között folyamatos.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Munkaértekezleteken, a napi személyes kapcsolatokkal, számonkéréssel biztosítjuk.

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

igen-nem

Kelt: Jászszentandrás, 2024. 02.27.



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dotted line.

aláírás

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

Kelt: Jászszentandrás, .....

P. H.

.....  
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

### **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Deli-Holló Anikó, a Jászszentandrás Gyermekevilág Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban 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 rendeltetészerű 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 szabályzatokban rendezve van a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó, jogszabályban nem szabályozott kérdések, így különösen kötelezettségvállalással, utalványozással, érvényesítéssel, teljesítés igazolással kapcsolatos hatáskörök. Biztosított a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzés.



Integrált kockázatkezelési rendszer: A gazdálkodás során a nagyobb kockázattal járó döntések hatásait elemezzük, megtárgyaljuk és igyekszünk a legtöbb információt megszerezni ahhoz, hogy a legmegfelelőbb döntés meghozatalára kerüljön sor.

Kontrolltevékenységek: A FEUVE működtetésével biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információ áramlás a dolgozók és a vezetők között folyamatos.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Munkaértekezleteken, a napi személyes kapcsolatokkal, számonkéréssel biztosítjuk.

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.

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

igen-nem

Kelt: Jászszeptandrás, 2024. 02.27.



.....  
aláírás

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

Kelt: Jászszeptandrás, .....

P. H.

.....  
aláírás