

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kiss Anita**, a **Lakitelek Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** 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 vagyonekezelésébe, 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,

- a költségvetési szerv számviteli rendjéről,

- 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:

Az Önkormányzat hatályos, egységes szerkezetbe foglalt törzskönyvi nyilvántartással, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal és a kötelezően elkészítendő szabályzatokkal rendelkezik. A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések. A szervezeti célokhoz szükséges erőforrások rendelkezésre álltak. Biztosított volt az alkalmazottak képességi szintje és gyakorlata.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kontrolltevékenységek

Az Önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal. Megtörtént a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, és a szükséges intézkedések valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került. A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölésre kerültek.

A szervezet minden tevékenységére kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrolleljáráások. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységi területre biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. (ideértve a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalás, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás dokumentumai.) Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja. Biztosított volt, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön személyekhez delegáltak legyenek. A kialakított kontrollok működése célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontból vizsgálatra került. Személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, az átadásról jegyzőkönyv készült.

Információs és kommunikációs rendszer: Nyomon követési rendszer (monitoring):

Hatékonyan működik a vezetői információs rendszer, melyhez hozzájárulnak a rendszeresen megtartott értekezletek. Biztosított a működés során keletkezett és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége. A beszámolási rendszerünk hatékony és megbízható és pontos.

Kialakításra került a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Biztosított volt a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, és a működéséhez szükséges forrás. Az intézkedéseket megtettük az eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében.


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: Lakitelek, 2019. május 15.




Kiss Anita
polgármester

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gondi Etelka a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** 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 vagyonkezelésébe, 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 kitzűzött 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:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal és a kötelezően elkészítendő szabályzatokkal rendelkezik. A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések. A szervezeti célokhoz szükséges erőforrások rendelkezésre álltak. Biztosított volt az alkalmazottak képességi szintje és gyakorlata.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kontrolltevékenységek

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal. Megtörtént a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, és a szükséges intézkedések valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került. A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölésre kerültek.

A szervezet minden tevékenységére kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontroll eljárások. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységi területre biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. (ideértve a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalás, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás dokumentumai.) Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja. Biztosított volt, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön személyekhez delegáltak legyenek. A kialakított kontrollok működése célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontból vizsgálatra került. Személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, az átadásról jegyzőkönyv készült.

Információs és kommunikációs rendszer: Nyomon követési rendszer (monitoring):

Hatékonyan működik a vezetői információs rendszer, melyhez hozzájárulnak a rendszeresen megtartott értekezletek. Biztosított a működés során keletkezett és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége. A beszámolási rendszerünk hatékony és megbízható és pontos.

Kialakításra került a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Biztosított volt a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, és a működéséhez szükséges forrás. Az intézkedéseket megtettük az eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében.

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: Lakitelek, 2019. május 15.




.....
Gondi Etelka
jegyző

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gálné Csomós Mária a Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** 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 vagyionkezelésébe, 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal és a kötelezően elkészítendő szabályzatokkal rendelkezik. A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések. A szervezeti célokhoz szükséges erőforrások rendelkezésre álltak. Biztosított volt az alkalmazottak képességi szintje és gyakorlata.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kontrolltevékenységek

A intézmény rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal. Megtörtént a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, és a szükséges intézkedések valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került. A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölésre kerültek.

A szervezet minden tevékenységére kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrolleljárások. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységi területre biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. (ideértve a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalás, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás dokumentumai.) Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja. Biztosított volt, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön személyekhez delegáltak legyenek. A kialakított kontrollok működése célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontból vizsgálatra került. Személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, az átadásról jegyzőkönyv készült.

Információs és kommunikációs rendszer: Nyomon követési rendszer (monitoring):

Hatékonyan működik a vezetői információs rendszer, melyhez hozzájárulnak a rendszeresen megtartott értekezletek. Biztosított a működés során keletkezett és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége. A beszámolási rendszerünk hatékony és megbízható és pontos.

Kialakításra került a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Biztosított volt a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, és a működéséhez szükséges forrás. Az intézkedéseket megtettük az eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében.

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

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

igen-nem

Kelt: Lakitelek, 2019. május 15.



Gálné Csomós Mária
Gálné Csomós Mária
intézményvezető

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szabó Istvánné a Községi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 vagyonkezelésébe, 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal és a kötelezően elkészítendő szabályzatokkal rendelkezik. A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések. A szervezeti célokhoz szükséges erőforrások rendelkezésre álltak. Biztosított volt az alkalmazottak képességi szintje és gyakorlata.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kontrolltevékenységek

Az intézmény rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal. Megtörtént a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, és a szükséges intézkedések valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került. A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölésre kerültek.

A szervezet minden tevékenységére kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrolleljárások. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységi területre biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. (ideértve a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalás, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás dokumentumai.) Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja. Biztosított volt, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön személyekhez delegáltak legyenek. A kialakított kontrollok működése célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontból vizsgálatra került. Személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, az átadásról jegyzőkönyv készült.

Információs és kommunikációs rendszer: Nyomon követési rendszer (monitoring):

Hatékonyan működik a vezetői információs rendszer, melyhez hozzájárulnak a rendszeresen megtartott értekezletek. Biztosított a működés során keletkezett és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége. A beszámolási rendszerünk hatékony és megbízható és pontos.

Kialakításra került a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Biztosított volt a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, és a működéséhez szükséges forrás. Az intézkedéseket megtettük az eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében.


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: Lakitelek, 2019. május 15.




Szabó Istvánné
intézményvezető