21. számú melléklet

***6/2021. (V.31.) számú rendelet melléklete***

***NYILATKOZAT***

*A)*Alulírott dr. Lukács László polgármester a Tárnoki Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, folyamatok meghatározása.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a kockázatok felmérése a belső ellenőrzés folyamatába építetten valósul meg.

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, így költségvetés tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja. Teljesül az érvényesítés, teljesítés igazolás, kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés jogszabály szerinti elhatárolása, a felelősségi körök meghatározásra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer: szabályozás belső utasítások formájában biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring keretében valósul meg.

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: Tárnok, 2021. május 31.

.................................................   
Tárnok Nagyközség Önkormányzata

dr. Lukács László

Polgármester

***6/2021. (V.31.) számú rendelet melléklete***

***NYILATKOZAT***

*A)*Alulírott dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző a Tárnoki Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, folyamatok meghatározása.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a kockázatok felmérése a belső ellenőrzés folyamatába építetten valósul meg.

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, így költségvetés tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja. Teljesül az érvényesítés, teljesítés igazolás, kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés jogszabály szerinti elhatárolása, a felelősségi körök meghatározásra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer: szabályozás belső utasítások formájában biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring keretében valósul meg.

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: Tárnok, 2021. május 31.

.................................................   
Tárnoki Polgármesteri Hivatal

dr. Jenei-Kiss Gergely

jegyző

***6/2021. (V.31.) számú rendelet melléklete***

***NYILATKOZAT***

*A)*Alulírott Kürthy Miklósné a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, folyamatok meghatározása.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a kockázatok felmérése a belső ellenőrzés folyamatába építetten valósul meg.

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, így költségvetés tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja. Teljesül az érvényesítés, teljesítés igazolás, kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés jogszabály szerinti elhatárolása, a felelősségi körök meghatározásra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer: szabályozás belső utasítások formájában biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring keretében valósul meg.

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: Tárnok, 2021. május 31.

.................................................   
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

Kürthy Miklósné

intézményvezető

***6/2021. (V.31.) számú rendelet melléklete***

***NYILATKOZAT***

*A)*Alulírott Halmosné Liebhauser Szilvia a Mesevár Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, folyamatok meghatározása.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a kockázatok felmérése a belső ellenőrzés folyamatába építetten valósul meg.

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, így költségvetés tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja. Teljesül az érvényesítés, teljesítés igazolás, kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés jogszabály szerinti elhatárolása, a felelősségi körök meghatározásra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer: szabályozás belső utasítások formájában biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring keretében valósul meg.

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: Tárnok, 2021. május 31.

.................................................   
Mesevár Óvoda

Halmosné Liebhauser Szilvia

intézményvezető