

Nyilatkozat

A, Alulírott MARAI LÓRÁNDNAÉ, a SZENT GYÖRGY OTTHON.....kötségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszerek kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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:

Az intézmény vezetője rendelkezik belső munkaköri leírással. A feladatkörök és felelősségek meghatározásra kerültek.
A dolgozók tájékoztatása időben megfordult.
Az intézmény vezetése szorosban együttműködik a fenntartó Önkormányzattal.

Kockázatkezelési rendszer:

Intézményünk kockázatkezelési szabályzatának megfelelően vizsgálja a kockázatos eseményeket. Kockázatok kizárása során vagy rendszeres elemzés, hirtelen bekövetkező kockázatelemzést készítenek.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomonlátás kidolgozása megfordult. Az otthon minden dolgozójának aktualizálva van a munkaköri leírása.
A kockázatelemzés, utalványozás, elvételés kezdje szabályozva van.

Információs és kommunikációs rendszer:

A szükséges információs eszközök rendelkezésre állnak. Az információk megfelelő időben és formában eljut az intézmény vezetőihez, illetve a fenntartóhoz, ellenőrzőhatárhoz.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Intézményünk gazdasági helyzetéről, eredményéről, az éves és egyéb rendszeres beszámoló adatairól lakóink, dolgozóink folyamatosan tájékozódhatnak.

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

Kelt: Tát, 2014. április 17.



Manni Istváné

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

Nyilatkozat

A, Alulírott Dérné dr. Varga Katalin, a Táti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszerek kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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:

Működött a számviteli, vezetői és belső ellenőrzési rendszer. A felelőségek és a feladatkörök elhatárolása megtörtént, mindenki rendelkezik munkaköri leírásokkal. A vezetés együttműködött a felügyeleti szervekkel. A dolgozók tájékoztatása megtörtént.

Kockázatkezelési rendszer:

A FEUVE rendszer tartalmazza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, az ellenőrzési nyomvonalat és a kockázatkezelési rendszert. A kockázatkezelés során meghatározásra kerültek a kockázatokra adható válaszok.

Kontrolltevékenységek:

Rendelkezésre áll a tervezéssel és a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső utasítás, külön a választások rendjére vonatkozó is.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a kommunikációs feladatok teljesítése érdekében. Biztosítottak a megfelelő információs technológiák ahhoz, hogy az információk nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Létezik nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.

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

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

Kelt: Tát, 2014. április 18.

PH.



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

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Hámos László**, a **Tát Nagyközség Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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 alkalmazottak számára átlátható a szervezeti struktúra. Egyértelműek a hatásköri viszonyok, feladatok, feladatkörök és felelőségek. Meghatározottak az etikai elvárások az intézmény minden dolgozója számára. Átlátható a humán erőforrás kezelés.

Kockázatkezelési rendszer: A FEUVE rendszer tartalmazza a kockázatkezelési rendszert, része a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje valamint az ellenőrzési nyomvonal. Kibővízték az engedélyezési és jóváhagyási eljárások valamint a beszámolási eljárások.

Kontrolltevékenységek: A hatékony munkavégzés érdekében a szervezet dolgozóinak teljesítményértékelését végezzük, a szervezetdokumentumaiban meghatározott célok és feladatok tekintetében.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosítottak az információs eszközök. A belső információs rendszerben időben és hatékonyan jutnak el az információk az intézmény dolgozóhoz, vezetéséhez. A beszámolási szintek, módok világosan meghatározottak. Az információk az irányító szervhez – a szoros együttműködésnek köszönhetően – időben eljutnak.

Monitoring: Monitoring rendszerünk lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A folyamatok előrehaladásának vonatkozásában is mindez folyamatos.

Kelt: Tát, 2014. április 8.



László Hámos
aláírás