

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dérné dr. Varga Katalin, a Táti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 felelősségek és feladatkörök elhatárolása megtörtént, mindenki rendelkezik munkaköri leírásokkal. A vezetés együttműködött a felügyeleti szervekkel. A dolgozók tájékoztatása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: részben kialakított, folyamatban a teljes kialakítása

Kontrolltevékenységek: Rendelkezésre áll a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső utasítás, külön a választások rendjére is. Kontrollpontok kialakítása folyamatos.

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. Iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásoknak.

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, 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: Tát, 2018. március 29.

P. H.

.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Hámos László, a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 vagyonkezelésébe, 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A felelőségek és feladatkörök elhatárolása megtörtént, mindenki rendelkezik munkaköri leírásokkal. A vezetés együttműködött a felügyeleti szervekkel. A dolgozók tájékoztatása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: részben kialakított, folyamatban a teljes kialakítása

Kontrolltevékenységek: Rendelkezésre áll a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső utasítás, külön a választások rendjére is. Kontrollpontok kialakítása folyamatos.

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 közzétevése megbízható és folyamatos legyen. Iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásoknak.

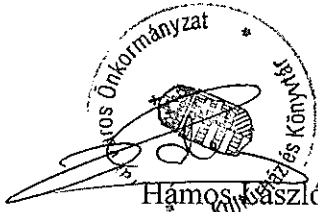
Nyomon követési rendszer (monitoring): Létezik nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, 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: 2018.03.28.



Hamos, Kászló

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Marosi Lórándné, a Szent György Otthon Szent János Ispótyálya költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A felelősségek és feladatkörök elhatárolása megtörtént, mindenki rendelkezik munkaköri leírásokkal. A vezetés együttműködött a felügyeleti szervekkel. A dolgozók tájékoztatása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: részben kialakított, folyamatban a teljes kialakítása

Kontrolltevékenységek: Rendelkezésre áll a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső utasítás, külön a választások rendjére is. Kontrollpontok kialakítása folyamatos.

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. Iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásoknak.

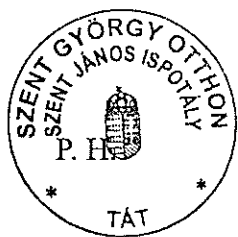
Nyomon követési rendszer (monitoring): Létezik nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, 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 (nincs gazd. vezető munkakör)

Kelt: 2018.április 13.



Mészáros József

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás