

Nyilatkozat

A, Alulírott Dérné dr. Varga Katalin, a TÁTI Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a

- belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos 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.

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,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

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

Kockázatkezelés:

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.

Információ,kommunikáció:

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.

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 vezetőjének nem volt a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörben.

Kelt: Tát, 2016. április 26.



PH.

[Handwritten signature]

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

Nyilatkozat

A, Alulírott Marosi Lórándné, a Szent György otthon Szent János Ispotály költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.

Kijelentem, hogy

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- Az Áht. és az Ámr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményben a feladatkörök és az ehhez kapcsolódó felelősségek meg vannak határozva. A vezető rendelkezik írásos munkaköri leírással. A dolgozók tájékoztatása időben megtörténik. Az intézmény vezetése szorosan együttműködik a fenntartóval.

Kockázatkezelés:

Az intézmény kockázatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint vizsgálja a kockázatot jelentő eseményeket. Rendkívüli esemény vagy egyéb külső hatás esetében kockázatelemzést készítünk. Ez alapján a várható eseményeket szóban vizsgáljuk meg.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonalak kidolgozása megtörtént. Az intézmény dolgozóinak aktualizáljuk a munkaköri leírását.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendje szabályozva van.

Információ,kommunikáció:

Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges információs eszközök rendelkezésre állnak, az információ időben és megfelelő formában eljut az intézmény vezetőihez. Eszközeink segítségével intézményünk pontosan és gyorsan informálni tudja a fenntartót, az államkincstárat.

Monitoring:

A szervezet gazdasági helyzetéről, az éves beszámoló adatairól az otthon lakói és dolgozói rendszeres és részletes tájékoztatást kapnak. A működéssel kapcsolatos vélemények, visszacsatolások megtörténnek.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Törekedni kell a szükséges energia (gáz, villany, víz) minimalizálására, ezért törekedni kell az eddigieknél is nagyobb hatékonyságra.

Kelt: Tát, 2016. április 14.



Matti Jankó

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

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

Nyilatkozat

A, Alulírott Hámos László, a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, 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, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.

Kijelentem, hogy:

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Aht. és az Amr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A szabályzatokban olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi körök, a hatásköri feladatok és viszonyok.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályokban előírt kötelező szabályzatokkal.

A kontrollkörnyezet hatékonyságának érdekében a vezetői ellenőrzés módjaként a beszámoltatás, az aláírási jog gyakorlása, szükség esetén közvetlen ellenőrzésen keresztül valósul meg.

Az ellenőrzési nyomvonal alapján a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat ellenőriztem.

Kockázatkezelés:

A kockázati tényezőket felmérem, a csökkentésre a szükséges intézkedéseket megteszem.

Kontrolltevékenységek:

Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása. Ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés.

Fenntartó kontroll a leltározás, mely során a ténylegesen fellelhető készletek összehasonlítása történik a nyilvántartással.

Információ, kommunikáció:

Biztosítottak az információs eszközök. A belső információs rendszerben időben és hatékonyan jutnak el az információk az intézmény dolgozóihoz, vezetéséhez. Az információk az irányító szervhez, a szoros együttműködésnek köszönhetően időben eljutnak.

Monitoring:


A folyamatos monitoring beépül a szervezet mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

A belső kontroll kockázatkezelési területe igényel fejlesztést, mely során fel kell tárnai a szervezet céljainak elérését veszélyeztető kockázatokat.

Kelt: Tát, 2016. április 14.




.....
Hámos László intézményvezető

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

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