

NYILATKOZAT

A) Alulírott Takács Gyöngyi a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 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:

Az Alapító Okirata, SZMSZ-e és belső szabályzatai határozzák meg a feladatokat. Az intézmény világos szervezeti struktúrával működik, amelyben egyértelműen meghatározzák a felelősség és hatásköri szabályokat.

A hivatal minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, amelyek mindig hatályosak.

Rendelkezünk az ellenőrzési nyomvonallal.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményvezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni.

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény közvetlenül nem foglalkoztat belső ellenőrt, az önkormányzat által megbízott belső ellenőr látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője biztosítja az információkhoz való hozzáférést, és az értekezleten a kollegáknak beszámol a fontosabb eseményekről.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

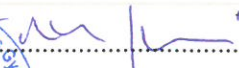
Az intézmény vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.


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

Kelt: 2020. február 20.


Takács Gyöngyi intézményvezető



NYILATKOZAT

A) Alulírott Zách Gizella a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 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:

Az Alapító Okirata, SZMSZ-e és belső szabályzatai határozzák meg a feladatokat. Az intézmény világos szervezeti struktúrával működik, amelyben egyértelműen meghatározzák a felelősség és hatásköri szabályokat.

A hivatal minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, amelyek mindig hatályosak.

Rendelkezünk az ellenőrzési nyomvonallal.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményvezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni.

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény közvetlenül nem foglalkoztat belső ellenőrt, az önkormányzat által megbízott belső ellenőr látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője biztosítja az információkhoz való hozzáférést, és az értekezleten a kollegáknak beszámol a fontosabb eseményekről.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

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

Kelt: 2020. február 20.


Zách Gizella óvodavezető



NYILATKOZAT

A) Alulírott Papp Attila Csaba polgármester, Szákszend Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség, a gazdaságosság, követelményeinek érvényesítéséről,

- a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáról.

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény rendelkezik a megfelelő szabályzatokkal, valamint az ellenőrzési nyomvonallal.

Kontrolltevékenységek:

Az önkormányzat közvetlenül nem foglalkoztat belső ellenőrt, a gazdálkodási feladatokat ellátó ellenőrzést a hivatal SZMSZ-e rögzíti.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információellátás biztosított, az információk megfelelő időben eljutnak az illetékes szervekhez, szervezeti egységekhez, személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A gazdálkodási feladatok a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, amelyet évente egy alkalommal megbízott belső ellenőr végzi, erről jelentést készít.

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

Kelt: 2020. február 20.



Papp Attila Csaba polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kovács Laura a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 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 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 hivatal világos szervezeti struktúrával működik, amelyben egyértelműen meghatározottak a felelősségi és hatásköri szabályok.

A hivatal minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, amelyek mindig hatályosak.

Rendelkezünk az ellenőrzési nyomvonallal.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményvezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni.

Kontrolltevékenységek:

A Közös Hivatal közvetlenül nem foglalkoztat belső ellenőrt, ezt a feladatot megbízási szerződés keretében látja el.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője biztosítja az információkhoz való hozzáférést, és az értekezleten a kollegáknak beszámol a fontosabb eseményekről.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

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

Kelt: 2020. február 20.



Székességi Közös Önkormányzati Hivatal
1. alpolgármesteri iroda

Kovács Laura

jegyző