

NYILATKOZAT

Alulírott Pap-Szabó Katalin a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulásnál, Hunya Község Önkormányzatánál, Csárdaszállás Községi Önkormányzatnál, Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatánál 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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:

Költségvetési szervünkönél biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok: a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, rendelkezésre állt. A belső szabályzatokban szabályozásra kerültek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatalban olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működik, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek

figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt, amely az alábbi: Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, értékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét. Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében, ideértve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is. Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem esedékes továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 06.


.....
Pap-Szabó Katalin jegyző

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

NYILATKOZAT

Alulírott Diószegi Mónika a Kállai Ferenc Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 Intézmény kialakította célrendszerét. A célok megvalósítása érdekében az alapító okiratban rögzítettük az elvégzendő feladatokat. Az Intézmény felépítése, a dolgozói hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az

Intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján. A Hivatal által a belső kontrollrendszer működésére kialakított szabályzatrendszer kiterjed az Intézmény működésére és gazdálkodására is. A dolgozók munkaköri leírásai írásban rögzítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések és pályázati elszámolások területén is működött. A vezetői ellenőrzések megvalósultak a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás, a szakmai teljesítésigazolás, illetve belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai útján.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint informatikai rendszerek keretében valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Eszközei a FEUVE és a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés nyomon követi az intézkedési tervek és ellenőrzési javaslatok megvalósítását is.

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 Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 07.


Kállai Ferenc Művelődési Központ
Diószegi Mónika

2022.04.07.
3174/2022/1.

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

NYILATKOZAT

Alulírott a Szent Antal Népház és Művelődési Ház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 Intézmény kialakította célrendszerét. A célok megvalósítása érdekében az alapító okiratban rögzítettük az elvégzendő feladatokat. Az Intézmény felépítése, a dolgozói hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az

Intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján. A Hivatal által a belső kontrollrendszer működésére kialakított szabályzatrendszer kiterjed az Intézmény működésére és gazdálkodására is. A dolgozók munkaköri leírásai írásban rögzítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések és pályázati elszámolások területén is működött. A vezetői ellenőrzések megvalósultak a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás, a szakmai teljesítésigazolás, illetve belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai útján.

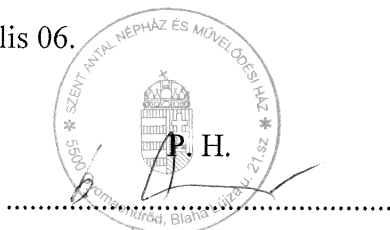
Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint informatikai rendszerek keretében valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Eszközei a FEUVE és a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés nyomon követi az intézkedési tervek és ellenőrzési javaslatok megvalósítását is.

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 Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 06.



Szent Antal Népház és Művelődési Ház

Dr. Szonda István igazgató

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

NYILATKOZAT

Alulírott Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 Intézmény kialakította célrendszerét. A célok megvalósítása érdekében az alapító okiratban rögzítettük az elvégzendő feladatokat. Az Intézmény felépítése, a dolgozói hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az

Intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján. A Hivatal által a belső kontrollrendszer működésére kialakított szabályzatrendszer kiterjed az Intézmény működésére és gazdálkodására is. A dolgozók munkaköri leírásai írásban rögzítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések és pályázati elszámolások területén is működött. A vezetői ellenőrzések megvalósultak a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás, a szakmai teljesítésigazolás, illetve belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai útján.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint informatikai rendszerek keretében valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Eszközei a FEUVE és a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés nyomon követi az intézkedési tervek és ellenőrzési javaslatok megvalósítását is.

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 Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 6.



P. H.

[Handwritten signature]

Intézmény neve

Intézményvezető neve

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

NYILATKOZAT

Alulírott Pál Jánosné a Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 Intézmény kialakította célrendszerét. A célok megvalósítása érdekében az alapító okiratban rögzítettük az elvégzendő feladatokat. Az Intézmény felépítése, a dolgozói hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az

Intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján. A Hivatal által a belső kontrollrendszer működésére kialakított szabályzatrendszer kiterjed az Intézmény működésére és gazdálkodására is. A dolgozók munkaköri leírásai írásban rögzítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések és pályázati elszámolások területén is működött. A vezetői ellenőrzések megvalósultak a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás, a szakmai teljesítésigazolás, illetve belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai útján.

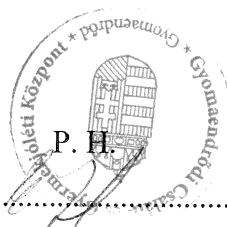
Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint informatikai rendszerek keretében valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Eszközei a FEUVE és a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés nyomon követi az intézkedési tervek és ellenőrzési javaslatok megvalósítását is.

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 Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 6.



Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ

Pál Jánosné

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

NYILATKOZAT

Alulírott Dr Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 Intézmény kialakította célrendszerét. A célok megvalósítása érdekében az alapító okiratban rögzítettük az elvégzendő feladatokat. Az Intézmény felépítése, a dolgozói hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az

Intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján. A Hivatal által a belső kontrollrendszer működésére kialakított szabályzatrendszer kiterjed az Intézmény működésére és gazdálkodására is. A dolgozók munkaköri leírásai írásban rögzítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések és pályázati elszámolások területén is működött. A vezetői ellenőrzések megvalósultak a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás, a szakmai teljesítésigazolás, illetve belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai útján.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint informatikai rendszerek keretében valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Eszközei a FEUVE és a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés nyomon követi az intézkedési tervek és ellenőrzési javaslatok megvalósítását is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 6.

Dr. Magyar Hajnalka

Városi Egészségügyi Intézmény

Dr. Magyar Hajnalka

P. H.



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

NYILATKOZAT

Alulírott Véháné Jánosik Zsuzsanna a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 Intézmény kialakította célrendszerét. A célok megvalósítása érdekében az alapító okiratban rögzítettük az elvégzendő feladatokat. Az Intézmény felépítése, a dolgozói hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az

Intézmény önálló gazdasági szervezettel rendelkezik. A dolgozók munkaköri leírásai írásban rögzítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések és pályázati elszámolások területén is működött. A vezetői ellenőrzések megvalósultak a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás, a szakmai teljesítésigazolás, illetve belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai útján.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint informatikai rendszerek keretében valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Eszközei a FEUVE és a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés nyomon követi az intézkedési tervek és ellenőrzési javaslatok megvalósítását is.

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 Intézmény gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 11.


Térségi Szociális Gondozási Központ
Véháné Jánosik Zsuzsanna
intézményvezető

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

NYILATKOZAT

Alulírott Kovács Péterné a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 Intézmény kialakította célrendszerét. A célok megvalósítása érdekében az alapító okiratban rögzítettük az elvégzendő feladatokat. Az Intézmény felépítése, a dolgozói hatáskörök a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az

Intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján. A Hivatal által a belső kontrollrendszer működésére kialakított szabályzatrendszer kiterjed az Intézmény működésére és gazdálkodására is. A dolgozók munkaköri leírásai írásban rögzítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések és pályázati elszámolások területén is működött. A vezetői ellenőrzések megvalósultak a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás, a szakmai teljesítésigazolás, illetve belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai útján.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményen belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint informatikai rendszerek keretében valósul meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. Eszközei a FEUVE és a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés nyomon követi az intézkedési tervek és ellenőrzési javaslatok megvalósítását is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az Intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. április 06.



Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Kovács Péterné intézményvezető