

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott dr. Péntek Tímea, a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. 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 vagyonekezelésébe, 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 értékelttem.

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

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét.

A Közös Hivatal szervezeti felépítése írásban rögzített és tagjai számára megismerhető. A Közös Hivatal hatályos szabályzata tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatos.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az integrált kockázatkezelési tevékenységhez szükséges belső szabályzatok rendelkezésre állnak. A belső ellenőrzés megállapításainak, ajánlásainak figyelembe vétele folyamatos. Meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

### **Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a szervezet minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működtetjük.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az aktuális és adekvát információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A Közös Hivatalnál az információk átadását a belső levelezőrendszer is segíti, melyet valamennyi munkavállaló kötelezően használ. A közzétett információk köre az Info tv-ben meghatározottak szerint elérhető a város honlapján. Még nem teljeskörű, feltöltésük folyamatos.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Közös Hivatalnál a belső kontrollrendszer monitoringja az önkormányzati adatszolgáltatásokban, statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolóokban, az Önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével valósul meg.

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: Jánossomorja, 2022. február 8.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

- A) Alulírott, Lacknerné Fördös Klára, a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti felépítése írásban rögzített és tagjai számára megismerhető. Az intézmény hatályos szabályzata tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatos.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az integrált kockázatkezelési tevékenységhez szükséges belső szabályzatok rendelkezésre állnak.

A belső ellenőrzés megállapításainak, ajánlásainak figyelembevétele folyamatos. Meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

**Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a szervezet minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működtetjük.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az aktuális és adekvát információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információk átadását a belső levelezőrendszer is segíti, melyet valamennyi szakmai munkakörben dolgozó munkavállaló kötelezően használ. A közzétett információk köre az Info törvényben meghatározottak szerint elérhető a város honlapján. Még nem teljeskörű, feltöltésük folyamatos.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az intézmény a belső kontrollrendszer monitoringja az adatszolgáltatásokban, statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolókbán, az intézményt érintő főbb adatok ismertetésével valósul meg.

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 – Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodása alapján - eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen-nem**

Kelt: Jánossomorja, 2022. február 8.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Bella Sándor, a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét.

A VÜMESZ szervezeti felépítése írásban rögzített és tagjai számára megismerhető. A VÜMESZ hatályos szabályzata tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatos.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az integrált kockázatkezelési tevékenységhez szükséges belső szabályzatok rendelkezésre állnak. A belső ellenőrzés megállapításainak, ajánlásainak figyelembevétele folyamatos. Meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

### **Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a szervezet minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működtetjük.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az aktuális és adekvát információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A VÜMESZ-nél az információk átadását a belső levelezőrendszer is segíti, melyet valamennyi nem fizikai munkát végző munkavállaló kötelezően használ. A közzétett információk köre az Info tv-ben meghatározottak szerint elérhető a település honlapján. Még nem teljeskörű, feltöltésük folyamatos.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A VÜMESZ-nél a belső kontrollrendszer monitoringja az önkormányzati adatszolgáltatásokban, statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolóiban, az Önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével valósul meg.

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 tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen**-nem

Kelt: Jánossomorja, 2022. február 9.



*[Handwritten signature]*

.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Németh Tímea, a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. 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 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:**

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. A Kék Bagoly Bölcsőde szervezeti felépítése írásban rögzített és tagjai számára megismerhető. A Kék Bagoly Bölcsőde hatályos szabályzata tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatos.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az integrált kockázatkezelési tevékenységhez szükséges belső szabályzatok rendelkezésre állnak. A belső ellenőrzés megállapításainak, ajánlásainak figyelembevétele folyamatos. Meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

### **Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a szervezet minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működtetjük.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az aktuális és adekvát információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A Kék Bagoly Bölcsődénél az információk átadását a belső levelezőrendszer is segíti, melyet valamennyi munkavállaló kötelezően használ. A közzétett információk köre az Info tv-ben meghatározottak szerint elérhető a település honlapján. Még nem teljeskörű, feltöltésük folyamatos.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Kék Bagoly Bölcsődénél a belső kontrollrendszer monitoringja az önkormányzati adatszolgáltatásokban, statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolóokban, az Önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével valósul meg.

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

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

**igen**-nem

Kelt: Jánossomorja, 2022.01.01.



.....  
aláírás