

NYILATKOZAT

A) Alulírott Turán Istvánné, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. év január 1-től november 30-ig 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésre állt a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a stratégiai terv, valamint az Intézmény szervezeti felépítése. A jogszabály által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak, azok túlnyomó részének aktualizálása megtörtént, a fennmaradók aktualizálása pedig folyamatban van.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak az Intézményben kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott.

Egyértelmű felelősségi és hatásköri viszonyok meghatározása, a belső szabályzatok aktualizálása, a meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Intézményi szabályzatban rögzített a kockázatkezelési rendszer, amely alapján a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint a kockázati kitettség mérséklése történik.

A kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, a döntések sorozata során megvalósult.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés alkalmazása, a pénzügyi és gazdasági tevékenység kontrolljaként.

Információs és kommunikációs rendszer:

A belső szabályrendszerekben meghatározásra került az információ átadás és annak formái, információs és kommunikációs rendszer folyamatos fejlesztése.

A szervezetekben kialakított információs rendszerek, mint például a közvetlen kapcsolattartás, a hivatali út betartása, az értekezletek gyakorlata, az információk kiadásának rendje, biztosítják az információk megfelelő áramlását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységek megvalósulásának és eredményességének folyamatos felülvizsgálata és értékelése, az eltérések okainak kivizsgálása, az intézkedések meghozatala, a folyamatos kommunikáció a szervezet vezetője és a belső ellenőrzéssel megbízott szervezet között.

Az intézményeken belüli monitoring működtetése a könyvtár esetében, alapvetően biztosított az információk vezetőnél való összehangolásával.

Az ellenőrzések megállapításainak nyomon követését, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások, illetve szükség esetén, az utóellenőrzések biztosítják.

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 – a mindenkor hatályos intézményi megállapodás alapján a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó Kiskörösi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője - eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem"

Kelt: Kiskörös, 2022. 11. 30.



The image shows an official circular stamp of the Kiskörös Városi Községi Hivatala (Kiskörös Town and Commune Office). The stamp contains the text "Kiskörös Városi Községi Hivatala" and "P. H. Kiskörös". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read "Turán Istvánné".

Turán Istvánné igazgató
aláírás

KÖZSÉGI HIVATAL Kisbér Irodája Kisbér	
Érkezett:	2023. JAN. 04.
Szám:	Melléklet:
17	
Ügyintéző	

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szabados Anna**, a **Petőfi Sándor Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. év december 1-től december 31-ig** 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:

Rendelkezésre állt a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a stratégiai terv, valamint az Intézmény szervezeti felépítése. A jogszabály által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak, azok túlnyomó részének aktualizálása megtörtént, a fennmaradók aktualizálása pedig folyamatban van.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak az Intézményben kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott.

Egyértelmű felelősségi és hatásköri viszonyok meghatározása, a belső szabályzatok aktualizálása, a meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén.

Alulírott: 18 - 239/2022

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Intézményi szabályzatban rögzített a kockázatkezelési rendszer, amely alapján a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint a kockázati kitettség mérséklése történik.

A kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, a döntések sorozata során megvalósult.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés alkalmazása, a pénzügyi és gazdasági tevékenység kontrolljaként.

Információs és kommunikációs rendszer:

A belső szabályrendszerekben meghatározásra került az információ átadás és annak formái, információs és kommunikációs rendszer folyamatos fejlesztése.

A szervezetekben kialakított információs rendszerek, mint például a közvetlen kapcsolattartás, a hivatali út betartása, az értekezletek gyakorlata, az információk kiadásának rendje, biztosítják az információk megfelelő áramlását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységek megvalósulásának és eredményességének folyamatos felülvizsgálata és értékelése, az eltérések okainak kivizsgálása, az intézkedések meghozatala, a folyamatos kommunikáció a szervezet vezetője és a belső ellenőrzéssel megbízott szervezet között.

Az intézményeken belüli monitoring működtetése a könyvtár esetében, alapvetően biztosított az információk vezetőnél való összehangolásával.

Az ellenőrzések megállapításainak nyomon követését, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások, illetve szükség esetén, az utóellenőrzések biztosítják.

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 – a mindenkor hatályos intézményi megállapodás alapján a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője - eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem"

Kelt: Kiskőrös, 2023. január 2.



Szabados Anna
Intézményvezetői feladatokkal
megbízott
aláírás

18-5/2023

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Turán Csaba, a Kiskőrös Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 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:

Rendelkezésre állt a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a stratégiai és operatív célrendszer.

A Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozta létre a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalt (tov.: Hivatal). A Hivatalnál a jogszabály által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak, azok túlnyomó részének aktualizálása megtörtént, a fennmaradók aktualizálása pedig folyamatban van.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak a Hivatalban kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott, a Belső Kontroll Kézikönyv rendelkezésre állt.

Megvalósult a világos szerkezeti struktúra felülvizsgálata és átalakítása, egyértelmű felelősségi és hatásköri viszonyok meghatározása, a belső szabályzatok aktualizálása, a meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatal szabályzatban rögzített a kockázatkezelési rendszer, amely alapján a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint a kockázati kitettség mérséklése történik.

Megvalósult a kockázat kezelés rendjének felülvizsgálata, a kockázat elemzés készítése, a kiemelt kockázatú tevékenységek fokozott vezetői ellenőrzése.

A kockázatok kezelése, a mindennapi feladatellátás, a döntések sorozata során, megvalósult.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés alkalmazása, a pénzügyi és gazdasági tevékenység kontrolljaként.

Információs és kommunikációs rendszer:

A belső szabályrendszerekben meghatározásra került az információ átadás és annak formái, információs és kommunikációs rendszer folyamatos fejlesztése.

Az ellenőrzött szervezetekben, a kialakított információs rendszerek, mint például a közvetlen kapcsolattartás, a hivatali út betartása, a vezetői értekezletek gyakorlata, az információk kiadásának rendje, biztosítják az információk megfelelő áramlását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységek megvalósulásának és eredményességének folyamatos felülvizsgálata és értékelése, az eltérések okainak kivizsgálása, az intézkedések meghozatala, amelynek fóruma a heti vezetői értekezletek, a folyamatos kommunikáció a szervezet vezetése és a belső ellenőr között.

Az intézményeken belüli monitoring működtetése, a kis intézmények esetében, alapvetően biztosított az információk vezetőnél való összehangolásával.

A Hivatal tekintetében, pedig a vezetői szintek jelentenek különböző monitoring lehetőségeket. A visszacsatolásokra nézve - egyelőre - jó megoldásnak tartjuk, a gyakorlatban is alkalmazott, vezetői értekezletek megtartását, emlékeztetők vezetési kötelezettsége mellett.

Az ellenőrzések megállapításainak nyomon követését, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások, illetve szükség esetén, az utóellenőrzések biztosítják.

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.

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője - eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-
nem

Kiskőrös, 2023. január 09.



dr. Turán Csaba

Kiskőrösi Polgármesteri

Hivatal jegyzője

NYILATKOZAT

Alulírott **dr Turán Csaba, a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 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:

Rendelkezésre állt a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a stratégiai és operatív célrendszer, valamint az Intézmény szervezeti felépítése. A jogszabály által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak, azok túlnyomórésztének aktualizálása megtörtént, a fennmaradók aktualizálása pedig folyamatban van.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak az Intézményben kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott, a Belső Kontroll Kézikönyv rendelkezésre állt.

Megvalósult a világos szerkezeti struktúra felülvizsgálata és átalakítása, egyértelmű felelősségi és hatásköri viszonyok meghatározása, a belső szabályzatok aktualizálása, a meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézményi szabályzatban rögzített a kockázatkezelési rendszer, amely alapján a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint a kockázati kitettség mérséklése történik.

Megvalósult a kockázat kezelés rendjének felülvizsgálata, a kockázat elemzés készítése, a kiemelt kockázatú tevékenységek fokozott vezetői ellenőrzése.

A kockázatok kezelése, a mindennapi feladatellátás, a döntések sorozata során, megvalósult.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés alkalmazása, a pénzügyi és gazdasági tevékenység kontrolljaként.

Információs és kommunikációs rendszer:

A belső szabályrendszerekben meghatározásra került az információ átadás és annak formái, információs és kommunikációs rendszer folyamatos fejlesztése.

Az ellenőrzött szervezetekben, a kialakított információs rendszerek, mint például a közvetlen kapcsolattartás, a hivatali út betartása, a vezetői értekezletek gyakorlata, az információk kiadásának rendje, biztosítják az információk megfelelő áramlását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységek megvalósulásának és eredményességének folyamatos felülvizsgálata és értékelése, az eltérések okainak kivizsgálása, az intézkedések meghozatala, amelynek fóruma a heti vezetői értekezletek, a folyamatos kommunikáció a szervezet vezetése és a belső ellenőr között.

Az intézményeken belüli monitoring működtetése, a kis intézmények esetében, alapvetően biztosított az információk vezetőnél való összehangolásával.

A Hivatal tekintetében, pedig a vezetői szintek jelentenek különböző monitoring lehetőségeket. A visszacsatolásokra nézve – egyelőre – jó megoldásnak tartjuk, a gyakorlatban is alkalmazott, vezetői értekezletek megtartását, emlékeztetők vezetési kötelezettsége mellett.

Az ellenőrzések megállapításainak nyomon követését, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások, illetve szükség esetén, az utóellenőrzések biztosítják.

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

Kiskőrös, 2023. 01. 05.



dr. Turán Csaba

dr Turán Csaba

jegyző

18-3/2023

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Kállayné Major Marina, az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 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 részére biztosítottam az egységes szervezetbe foglalt és hatályban lévő Alapító Okiratba, Szervezeti és Működési Szabályzatba (továbbiakban: SzMSz) való rálátás lehetőségét.

Az Intézmény hatályos SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat.

A munkaköri leírások aktualizálásra kerültek, hogy az intézmény szervezeti struktúrájával összhangban legyenek.

A belső szabályzatok átdolgozása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer tartalmazza a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az Intézmény fő célkitűzéseit. Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítva.

Kontrolltevékenységek:

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

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az Intézménynél az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely az Intézmény valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

Az Intézmény működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

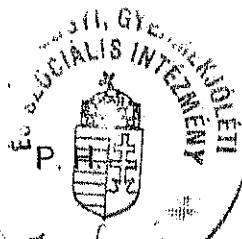
A nyomon követési rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak. Vezetői értekezletek alkalmával hozott döntések végrehajtásának ellenőrzése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló 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 – a mindenkor hatályos intézményi megállapodás alapján a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó Kiskörösi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője - eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Kiskörös, 2023. január 9.


dr. Kállayné Major Marina
dr. Kállayné Major Marina
igazgató

18-2/2023

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Filus Erika múzeumigazgató, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 01. 01 - 2021.12.31. 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 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.

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésre állt a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a stratégiai és operatív célrendszer, valamint az Intézmény szervezeti felépítése. A jogszabály által előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak, azok túlnyomó részének aktualizálása megtörtént, a fennmaradók aktualizálása pedig folyamatban van. A vonatkozó jogszabályokbelső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak az Intézményben kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott, a Belső Kontroll Kézikönyve rendelkezésre állt. Megvalósult a világos szerkezeti struktúra felülvizsgálata és átalakítása, egyértelmű felelősségi és hatásköri viszonyok meghatározása, a belső szabályzatok aktualizálása, a meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményi szabályzatban rögzített a kockázatkezelési rendszer, amely alapján a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint a kockázati kitettség mérséklése történik.

Megvalósult a kockázat kezelés rendjének felülvizsgálata, a kockázat elemzés készítése, a kiemelt kockázatú tevékenységek fokozott vezetői ellenőrzése. A kockázatok kezelése, a mindennapi feladatellátás, a döntések során megvalósult.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzés alkalmazása, a pénzügyi és gazdasági tevékenység kontrolljaként.

Információs és kommunikációs rendszer:

A belső szabályrendszerekben meghatározásra került az információ átadás és annak formái, információs és kommunikációs rendszer folyamatos fejlesztése.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményen belüli monitoring működtetése, a kis intézmények esetében, alapvetően biztosított az információk vezetőnél való összehangolásával.

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 – a mindenkor hatályos intézményi megállapodás alapján a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője-eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Kiskőrös, 2023. január 4.



aláírás

POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktató Irodája Kiskőrös	
Érkezett:	2023 JAN 04.
Szám:	Melléklet:
18	
Ügyintéző	

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Csatlós Erzsébet**, a **Kiskőrösi Óvodák** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 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 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 kialakított kontrollkörnyezet, a szervezet célkitűzéseit, feladatválasztásait és a kiemelt értékeit biztosítja. A Kiskőrösi Óvodák rendelkezik hatályos tanügyigazgatási dokumentumokkal. Az intézményben alkalmazott szabályzatok, tervek tovább segítik a szervezet feladatvállalásainak teljesülését (pl; Gyakornoki szabályzat, Közzétételi szabályzat, Adatkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Továbbképzési terv).

Szervezeti struktúra kidolgozott, az intézményvezető operatív és stratégiai céljai egyértelműek. A dolgozók feladatkörét, hatáskörét, jogait, kötelezettségeit a munkaköri leírások tartalmazzák.

A munkaközösségvezetők az éves terveikben rögzítik a nevelési évre vállalt célokat, feladatokat, megvalósítás színtereit, fórumait, felelősöket, határidőket.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak az Intézményben kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott, a Belső Kontroll Kézikönyv rendelkezésre áll.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A szervezet kockázatkezelési folyamatszabályozása az intézmény minden színterét áthatja. Már jól működő szakmai rendszerek megléte során, valamint innovatív jellegű tevékenységek megjelenése esetén is segíti a rendszer az erősségek, lehetőségek, gyengeségek, veszélyek, kockázatok azonosítását, a megvalósítási folyamatok kontrollját, a felülvizsgálatot, a korrekcióra készített intézkedési tervek beválását. A rendszerszemléletű folyamatokban kijelölésre kerülnek a vezető beosztású felelősök és a megvalósításáért felelős szervezeti koordinátorok (munkaközösségvezetők, tehetségműhely vezetők, csoportvezetők).

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény szakmai és gazdasági működését szabályzó dokumentumok ellenőrzési protokollja kidolgozott. A szakmai, és gazdasági munkát érintő folyamatszabályozásokkal igyekszik a szervezet a preventív kontrollt biztosítani. Költségvetési előirányzatok, pénzügyi engedélyezések, kötelezettségvállalások, pályázati kiírások, szerződéskötések engedélyekhez kötöttek, jóváhagyást követően végrehajtandóak.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Kiskőrösi Óvodák intézményében az információáramlás útja jól szabályozott. Szóbeli kommunikáció leghatékonyabb módja a havi szinten megvalósuló felsővezetői/magasabb vezetői értekezletek, és azt az követő FEH értekezletek óvodánként. A folyamatok visszacsatolhatóságát a jegyzőkönyvek, Jelenléti ívek garantálják. Az éves munkaterv, és azok beszámoló határidők pontos kijelölésével készülnek el.

Külső partnerek esetében (fenntartó, szülők, partner intézmények, szociális szféra) kijelölt kapcsolattartók segítségével valósul meg a kommunikáció.

Törvényben előírt közzétételi kötelezettségét teljesíti az intézmény a nyilvánosság biztosításával, az Óvoda központi honlapján keresztül.

Az adatkezelési protokoll, az iktatási rendszer minősége a törvényi elvárásoknak eleget tesz.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményben olyan belső monitoring rendszer került kialakításra, amely a szervezet valamennyi tevékenységére vonatkozóan biztosítja a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE). A szervezet fő céljainak, feladatainak teljesülését, működését, gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét megfelelő időközönkre ütemezett ellenőrzési folyamatokkal (megelőző, közbelépő, korrigáló intézkedésekkel) foganasítjuk. Külső ellenőrzések eredményeit, javaslatait figyelembe vesszük, adaptáljuk, végrehajtjuk.

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 – a mindenkor hatályos intézményi megállapodás alapján a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

gazdasági vezetője - eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső
kontrollok témakörében:

Igen-nem

Kelt: 2023.01.02.

