

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Al-Yari Mohamed a Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 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: SZMSZ és munkaköri leírásnak megfelelően.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Rendszeres munka értekezletek, belső beszámolók.

Kontrolltevékenységek: Rendszeres munka értekezletek, belső beszámolók.

Információs és kommunikációs rendszer: Mind a szakmai és nem szakmai követelményeknek eleget téve az ide vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve.

Nyomon követési rendszer (monitoring): időközi és éves beszámolók.

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

Zalaszentgrót, 2020.04.21.

P. H.



Dr. M. János
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Varga István a Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019/évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, 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:

2015- január 26 -án elfogadot új Szervezeti és Működési..Szabályzat- az önkormányzat által elfogadott Éves Munkaterv és a Feladatellátási terv alapján a munkaköri leírásoknak.és az egyéb szabályzatoknak megfelelően végezték a munkatársak a saját szakterületüknek megfelelően a feladatok végrehajtásáért..

Kockázatkezelési rendszer: A gazdálkodási kockázatokat. a minimális szintre csökkentettük azzal hogy a kockázatok felvállalása elenére éves szinten a rendezvények megtartása mellett a takarékos gazdálkodás figyelembe vételével tudtuk biztosítani a saját bevételeinket.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan végeztük a GESZ-el közösen az.ellenőrzéseket és. a feladatellátással kapcsolatos tevékenységet. Folyamatos kontrol alatt van az intézmény , az Önkormányzat által elfogadott költségvetésünk megvalósításával kapcsolatban.A pénzügyi jelentések alapján kontrolálja az önkormányzat a pénzügyi szakmai megvalósulást és a különböző kormányzati funkciók szerinti tevékenységet.

Információs és kommunikációs rendszer: Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a pénzügyi tevékenységet végző GESZ-el.

A..szakmai..megbeszéléseken új-ra.és újra.elvégeztük a tevékenységek végzésével kapcsolatos esetleges ellentmondások tudatosítását és a változtatási mechanizmusok beindítását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Szakmai és Gazdasági tevékenységi folyamatoknak megfelelően minimum havi két alkalommal egyeztetünk a szakmai és gazdálkodási feladatok magvalósulásával kapcsolatban , továbbá az önkormányzat által meghatározott ellenőrzési terv alapján alapján ellenőrztek. Az intézményi tevékenységgel kapcsolatban nem érkezett bejelentés és panasz.

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

Zalaszentgrót, 2020. április 23.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Szilveszterné, a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda- Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 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 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 Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint, a munkaköri leírásoknak megfelelően.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A Belső Önértékelési Szabályzat és a Kockázatkezelési Szabályzat alapján.

Kontrolltevékenységek: A szabályzatokban, munkatervben rögzített ellenőrzések lebonyolítása időszakosan és folyamatosan.

Információs és kommunikációs rendszer: Havonkénti beszámoló rendszer a vezetőségi értekezleteken, a munkaterv szerint meghatározott ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok napi gyakorlatban történő felszámolása és a FEUVE rendszer alkalmazása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósításának monitoringja a havonkénti vezetőségi értekezletek és az évvégi szóbeli és írásbeli beszámolók alkalmával.

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

igen-nem

Kelt: Zalaszentgrót, 2020. április 23.


P. H.
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gulyásné Belinszky Iлона** a **Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** 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 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 intézményben a felelősségi körök meghatározása, aktualizálása az SzMSz-ben, a munkaköri leírásokban megtörtént, a működtetés a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján történik.*

Integrált kockázatkezelési rendszer: *Az intézménybe folyó munka során cél a kockázatok minimum szintre való csökkentése, ennek érdekében elkészült a KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT.*

Kontrolltevékenységek: *A feladatvégzés folyamatossága biztosított, az esetátadás dokumentáltan megtörtént, amely a zökkenőmentes munkavégzés szempontjából szükséges.*

Információs és kommunikációs rendszer: Az iktatási rendszer – IRKA – és a KENYSZI nyilvántartási rendszer megfelelően működött, az e-kapcsolattartó és az adatrögzítő feladatokat családsegítők és gondozó végzi.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézményi célok megvalósítása az éves munkatervben rögzítésre kerültek. Az intézményvezető az éves települési tanácskozás, valamint az önkormányzatok részére készített beszámoló keretében összesítette a tárgyév mutatószámait szakmai értékelés keretében, a szakmai vezetők összegzése alapján.

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: Zalaszentgrót, 2020. április 20.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

*megfelelő rész aláhúzendó

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Simon Beáta a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 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 kontroll biztosításának alapvető dokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Hivatásetikai Kódex, valamint a belső szabályzatok és a munkaköri leírások. E dokumentumokban foglaltak – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – jelentik az ellenőrzés alapját.

Integrált kockázatkezelési rendszer: cél a kockázatok minimális szintre történő csökkentése.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv vonatkozásában folyamatosan és időszakosan történik a kontrolltevékenységek végzése, ennek keretében vezetői és belső ellenőrzés működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Ebben a körben az alapvető dokumentumokban szabályozásra kerülő a vezetői- és osztályértékeztetés, valamint az apparátusi ülés emelendő ki.

Fontos szerepe van – különösen a projektek megvalósítása során – a rendszeresen tartandó szakmai megbeszélések, valamint az eseti megbeszéléseknek is.

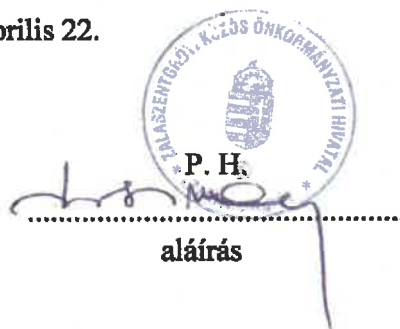
Nyomon követési rendszer (monitoring): Ezen előírás az évente, kötelező jelleggel elkészítésre kerülő beszámolók és a munkaértekezletek alapján biztosított.

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: Zalaszentgrót, 2020. április 22.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ZALASZENTGRÓTI KÖZSÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL' around the perimeter and a coat of arms in the center. Below the signature, the word 'aláírás' is printed.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás