

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kabdebó-Ladik Livia, a Cegléd Városi Könyvtár vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, 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: minden tevékenység egyértelműen szabályozott, a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontosan meghatározottak. A kommunikáció kielégítő, az intézményegységekben a kialakított csoportok együttműködnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat értelmében a folyamatokhoz kapcsolódóan azonosított kockázatok szintjének meghatározása a kockázati hatás és a bekövetkezési valószínűség értékelésével történik.

A kockázati tűréshatár feletti értéket elérő kockázatok kezeléséről gondoskodom.

A kockázatkezelés során újraértékelésre kerültek a gazdálkodási és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok kockázatait, és meghatározásra kerültek minden al folyamat esetében a még elfogadható kockázatok szintjei. A magas kockázatúnak ítélt folyamatokra az intézkedéseket megtörténtek.

Kontrolltevékenységek: az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, és hatás- és felelősségi körök egyértelmű megfogalmazása hozzájárultak az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Az előforduló szabálytalanságok tűréshatáron belül maradtak, így a törvényes működésben nem keletkezett zavar.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megfelelő. A beszámoló elkészítése, a határidők betartása a törvényekben, rendeletekben előírtak szerint valósult meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői információs és számonkérési rendszer alkalmas az előírások betartásának figyelemmel kísérésére. A belső és külső ellenőrzések javaslatait hasznosítottuk, az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtottuk.

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: 2020. február 28.



P.H.

Kabdebő-Ladik Livia intézményvezető

aláírás

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

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Reznák Erzsébet, a Kossuth Múzeum vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet: minden tevékenység egyértelműen szabályozott, a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontosan meghatározottak. A kommunikáció kielégítő, az intézményegységekben a kialakított csoportok együttműködnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat értelmében a folyamatokhoz kapcsolódóan azonosított kockázatok szintjének meghatározása a kockázati hatás és a bekövetkezési valószínűség értékelésével történik.

A kockázati tűréshatár feletti értéket elérő kockázatok kezeléséről gondoskodom.

A kockázatkezelés során újraértékelésre kerültek a gazdálkodási és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok kockázatait, és meghatározásra kerültek minden al folyamat esetében a még elfogadható kockázatok szintjei. A magas kockázatúnak ítélt folyamatokra az intézkedéseket megtörténtek.

Kontrolltevékenységek: az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, és hatás- és felelősségi körök egyértelmű megfogalmazása hozzájárultak az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Az előforduló szabálytalanságok tűréshatáron belül maradtak, így a törvényes működésben nem keletkezett zavar.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megfelelő. A beszámoló elkészítése, a határidők betartása a törvényekben, rendeletekben előírtak szerint valósult meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői információs és számonkérési rendszer alkalmas az előírások betartásának figyelemmel kísérésére. A belső és külső ellenőrzések javaslatait hasznosítottuk, az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtottuk.

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: 2020. február 28.

P. H.

.....
Reznák Erzsébet intézményvezető

aláírás

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

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szekerné Veres Katalin, a Lövész utcai Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv 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: minden tevékenység egyértelműen szabályozott, a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontosan meghatározottak. A kommunikáció kielégítő, az intézményegységekben a kialakított csoportok együttműködőek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat értelmében a folyamatokhoz kapcsolódóan azonosított kockázatok szintjének meghatározása a kockázati hatás és a bekövetkezési valószínűség értékelésével történik.

A kockázati tűréshatár feletti értéket elérő kockázatok kezeléséről gondoskodom.

A kockázatkezelés során újraértékelésre kerültek a gazdálkodási és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok kockázatait, és meghatározásra kerültek minden al folyamat esetében a még elfogadható kockázatok szintjei. A magas kockázatúnak ítélt folyamatokra az intézkedéseket megtörténtek.

Kontrolltevékenységek: az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, és hatás- és felelősségi körök egyértelmű megfogalmazása hozzájárultak az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Az előforduló szabálytalanságok tűréshatáron belül maradtak, így a törvényes működésben nem keletkezett zavar.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megfelelő. A beszámoló elkészítése, a határidők betartása a törvényekben, rendeletekben előírtak szerint valósult meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői információs és számonkérési rendszer alkalmas az előírások betartásának figyelemmel kísérésére. A belső és külső ellenőrzések javaslatait hasznosítottuk, az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtottuk.

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: 2020. február 28.

P. H.



Szekerné Veres Katalin intézményvezető

aláírás

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

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Széchenyiné Lengyel Judit, a Széchenyi úti Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv 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: minden tevékenység egyértelműen szabályozott, a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontosan meghatározottak. A kommunikáció kielégítő, az intézményegységekben a kialakított csoportok együttműködnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat értelmében a folyamatokhoz kapcsolódóan azonosított kockázatok szintjének meghatározása a kockázati hatás és a bekövetkezési valószínűség értékelésével történik.

A kockázati tűréshatár feletti értéket elérő kockázatok kezeléséről gondoskodom.

A kockázatkezelés során újraértékelésre kerültek a gazdálkodási és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok kockázatait, és meghatározásra kerültek minden al folyamat esetében a még elfogadható kockázatok szintjei. A magas kockázatúnak ítélt folyamatokra az intézkedéseket megtörténtek.

Kontrolltevékenységek: az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, és hatás- és felelősségi körök egyértelmű megfogalmazása hozzájárultak az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Az előforduló szabálytalanságok tűréshatáron belül maradtak, így a törvényes működésben nem keletkezett zavar.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megfelelő. A beszámoló elkészítése, a határidők betartása a törvényekben, rendeletekben előírtak szerint valósult meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői információs és számonkérési rendszer alkalmas az előírások betartásának figyelemmel kísérésére. A belső és külső ellenőrzések javaslatait hasznosítottuk, az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtottuk.

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: 2020. február 28.

P.H.

Széchenyi Judit
Széchenyiné Lengyel Judit intézményvezető

aláírás

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

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Galambosi Jánosné, a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, 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: minden tevékenység egyértelműen szabályozott, a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontosan meghatározottak. A kommunikáció kielégítő, az intézményegységekben a kialakított csoportok együttműködőek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat értelmében a folyamatokhoz kapcsolódóan azonosított kockázatok szintjének meghatározása a kockázati hatás és a bekövetkezési valószínűség értékelésével történik.

A kockázati tűréshatár feletti értéket elérő kockázatok kezeléséről gondoskodom.

A kockázatkezelés során újraértékelésre kerültek a gazdálkodási és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok kockázatait, és meghatározásra kerültek minden al folyamat esetében a még elfogadható kockázatok szintjei. A magas kockázatúnak ítélt folyamatokra az intézkedéseket megtörténtek.

Kontrolltevékenységek: az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, és hatás- és felelősségi körök egyértelmű megfogalmazása hozzájárultak az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Az előforduló szabálytalanságok tűréshatáron belül maradtak, így a törvényes működésben nem keletkezett zavar.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megfelelő. A beszámoló elkészítése, a határidők betartása a törvényekben, rendeletekben előírtak szerint valósult meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői információs és számonkérési rendszer alkalmas az előírások betartásának figyelemmel kísérésére. A belső és külső ellenőrzések javaslatait hasznosítottuk, az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtottuk.

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: 2020. február 28.

P. H.



dr. Galambosi Jánosné intézményvezető

aláírás

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

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Orosz Zoltánné, a Pesti úti Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv 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: minden tevékenység egyértelműen szabályozott, a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontosan meghatározottak. A kommunikáció kielégítő, az intézményegységekben a kialakított csoportok együttműködnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat értelmében a folyamatokhoz kapcsolódóan azonosított kockázatok szintjének meghatározása a kockázati hatás és a bekövetkezési valószínűség értékelésével történik.

A kockázati tűréshatár feletti értéket elérő kockázatok kezeléséről gondoskodom.

A kockázatkezelés során újraértékelésre kerültek a gazdálkodási és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok kockázatait, és meghatározásra kerültek minden al folyamat esetében a még elfogadható kockázatok szintjei. A magas kockázatúnak ítélt folyamatokra az intézkedéseket megtörténtek.

Kontrolltevékenységek: az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, és hatás- és felelősségi körök egyértelmű megfogalmazása hozzájárultak az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Az előforduló szabálytalanságok tűréshatáron belül maradtak, így a törvényes működésben nem keletkezett zavar.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megfelelő. A beszámoló elkészítése, a határidők betartása a törvényekben, rendeletekben előírtak szerint valósult meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői információs és számonkérési rendszer alkalmas az előírások betartásának figyelemmel kísérésére. A belső és külső ellenőrzések javaslatait hasznosítottuk, az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtottuk.

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: 2020. február 28.

P. H.

Orosz Zoltán

Orosz Zoltánné intézményvezető



aláírás

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

Kelt: