

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁰

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kórik Zsuzsanna, a *Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal jegyzője*, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben**/időszakban Tiszavasvári Város Önkormányzatánál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv 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: Szabályozás, alkalmazása megfelelő.

Szervezeti és Működési Szabályzat van, szabályzatok rendelkezésre állnak, azokat a dolgozók megismerték.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzat kidolgozásra került.

Kontrolltevékenységek: Szabályozása, alkalmazása megfelelő.

Gazdasági és pénzügyi kihatású döntések előzetes és utólagos ellenőrzése, nyomon követése biztosított. Munkaköri leírások rendelkezésre állnak, feladatok és felelősségi körök dolgozók között elkülönítettek.

Információs és kommunikációs rendszer: Megfelelő.

Iratkezelési szabályzat van, iktatóprogramot használunk. A belső és a külső kommunikációs rendszerek, mind papír alapon, mind elektronikus úton rendelkezésre állnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Megfelelő.

A belső ellenőrzés függetlensége biztosított, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr által.

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:

Kelt: Tiszavasvári, 2024. március 14.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1 példányt átadom: 2024. 03. 14.



.....
POLGÁRMESTER

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kórik Zsuzsanna, a *Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal jegyzője*, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben**/időszakban Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalánál 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: Szabályozás, alkalmazása megfelelő.

Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményben van, szabályzatok rendelkezésre állnak, azokat a dolgozók megismerték.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzat kidolgozásra került.

Kontrolltevékenységek: Szabályozása, alkalmazása megfelelő.

Gazdasági és pénzügyi kihatású döntések előzetes és utólagos ellenőrzése, nyomon követése biztosított. Munkaköri leírások rendelkezésre állnak, feladatok és felelősségi körök dolgozók között elkülönítettek.

Információs és kommunikációs rendszer: Megfelelő.

Iratkezelési szabályzat van, iktatóprogramot használunk. A belső és a külső kommunikációs rendszerek, mind papír alapon, mind elektronikus úton rendelkezésre állnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Megfelelő.

A belső ellenőrzés függetlensége biztosított, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr által.

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: Tiszavasvári, 2024. február 25.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Moravszki Zsoltné**, a **Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény intézményvezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: Szabályozás, alkalmazása megfelelő.

Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményben van, szabályzatok rendelkezésre állnak, azokat a dolgozók megismerték.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzat kidolgozásra került.

Kontrolltevékenységek: Szabályozása, alkalmazása megfelelő.

Gazdasági és pénzügyi kihatású döntések előzetes és utólagos ellenőrzése, nyomon követése biztosított. Munkaköri leírások rendelkezésre állnak, feladatok és felelősségi körök dolgozók között elkülönítettek.

Információs és kommunikációs rendszer: Megfelelő.

Iratkezelési szabályzat van. A belső és a külső kommunikációs rendszerek, mind papír alapon, mind elektronikus úton rendelkezésre állnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Megfelelő.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 1 fő belső ellenőrt foglalkoztat, aki az intézmény belső ellenőrzését végzi, így a belső ellenőrzés függetlensége biztosított.

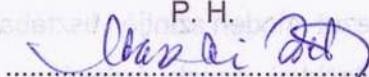
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: Tiszavasvári, 2024.február 28.

P. H.



aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kulcsár Lászlóné**, az **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezetője**, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.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: Szabályozás, alkalmazása megfelelő.

Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményben van, szabályzatok rendelkezésre állnak, azokat a dolgozók megismerték.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzat kidolgozásra került.

Kontrolltevékenységek: Szabályozása, alkalmazása megfelelő.

Gazdasági és pénzügyi kihatású döntések előzetes és utólagos ellenőrzése, nyomon követése biztosított. Munkaköri leírások rendelkezésre állnak, feladatok és felelősségi körök dolgozók között elkülönítettek.

Információs és kommunikációs rendszer: Megfelelő.

Iratkezelési szabályzat van. A belső és a külső kommunikációs rendszerek, mind papír alapon, mind elektronikus úton rendelkezésre állnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Megfelelő.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 1 fő belső ellenőrt foglalkoztat, aki az intézmény belső ellenőrzését végzi, így a belső ellenőrzés függetlensége 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: Tiszavasvári, 2024.február 28.



Kulcsai Szabolcs
.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Munkácsi Ágnes**, a **Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** 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: Szabályozás, alkalmazása megfelelő.

Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményben van, szabályzatok rendelkezésre állnak, azokat a dolgozók megismerték.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzat kidolgozásra került.

Kontrolltevékenységek: Szabályozása, alkalmazása megfelelő.

Gazdasági és pénzügyi kihatású döntések előzetes és utólagos ellenőrzése, nyomon követése biztosított. Munkaköri leírások rendelkezésre állnak, feladatok és felelősségi körök dolgozók között elkülönítettek.

Információs és kommunikációs rendszer: Megfelelő.

Iratkezelési szabályzat van. A belső és a külső kommunikációs rendszerek, mind papír alapon, mind elektronikus úton rendelkezésre állnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Megfelelő.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 1 fő belső ellenőrt foglalkoztat, aki az intézmény belső ellenőrzését végzi, így a belső ellenőrzés függetlensége 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: Tiszavasvári, 2024.február 28.

P. H.

.....

aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

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

NYILATKOZAT

Alulírott **Makkai Jánosné, a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. 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: Szabályozása, alkalmazása megfelelő.
Szabályzatok rendelkezésre állnak, azokat a dolgozók megismerték.
- Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzat kidolgozásra került, az érintett dolgozók azt megismerték.
- Kontrolltevékenységek: Szabályozása, alkalmazása megfelelő.
Gazdasági és pénzügyi kihatású döntések előzetes és utólagos ellenőrzése, nyomon követése biztosított. Munkaköri leírások rendelkezésre állnak, feladatok és felelősségi körök dolgozók között elkülönítettek.

- Információs és kommunikációs rendszer: Megfelelő
Iratkezelési szabályzat kidolgozásra került. A belső és külső kommunikációs rendszerek, mind papír alapon, mind elektronikus úton rendelkezésre állnak.
- Nyomon követési rendszer (monitoring): Megfelelő
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala 1 fő belső ellenőrt foglalkoztat, akinek ellenőrzési tevékenysége az intézményre is kiterjed. Így a belső ellenőrzés függetlensége 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: Tiszavasvári, 2024. február 23.



.....
aláírás

A nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás