



B/nyilatkozat

KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

ügyirat száma: 1/42 -19/2021.
tárgy: nyilatkozat

ügyintéző neve: Dr. Skoda Lilla
ügyintéző telefonszáma: 06-83-505-507

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Gábor Hajnalka jegyző, a **Keszthelyi Polgármesteri Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 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 vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Hatályos jogszabályi előírások, belső szabályzatok és vonatkozó intézkedési tervek szerint:

Kontrollkörnyezet

Integrált kockázatkezelési rendszer

Kontrolltevékenységek

Információs és kommunikációs rendszer

Nyomon követési rendszer (monitoring).

Keszthely, a Balaton fővárosa

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 eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Keszthely, 2021. április 20.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Keszthely, a Balaton fővárosa

NYILATKOZAT

Goldmark Károly Művelődési Központ 2020. év

Alulírott **Osvald Bálint igazgatóhelyettes**, a Goldmark Károly Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.11.01.-12.31. közötti 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 rendeltetésű használatáról, az alapító okirathoz megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak 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:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodási kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2021. április 20.




Osvald Bálint
igazgatóhelyettes

NYILATKOZAT

Goldmark Károly Művelődési Központ 2020. év

Alulírott **CSengei Ágota igazgató**, a **Goldmark Károly Művelődési Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.01.01.-10.31. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló 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:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi Gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr. 9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2020. október 31.



Csengei Ágota
.....
Csengei Ágota
igazgató

NYILATKOZAT

Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ 2020. év

Alulírott **dr. Varga Veronika intézményvezető**, a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt 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:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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 Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2021. április 20.

PH.



Dr. Varga Veronika
.....
dr. Varga Veronika
intézményvezető

NYILATKOZAT
Keszthelyi Életfa Óvoda
2020. év

Alulírott **Szabóné Lancz Anna Mária** óvodavezető, a Keszthelyi Életfa Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

NYILATKOZAT
Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
2020. év

Alulírott Királyné Domaházi Csilla intézményvezető, a Keszthelyi Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 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 rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt 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 beszámolítás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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 Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztattam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2021. április 20.



Királyné Domaházi Csilla

Királyné Domaházi Csilla
intézményvezető

NYILATKOZAT

Balatoni Múzeum

2020. év

Alulírott **Németh Péter igazgató**, a Balatoni Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 07.01.-12.31.közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló 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:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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 Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2021. április 20.



.....
Németh Péter
igazgató

NYILATKOZAT
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
2020. év

Alulírott **Szabó Krisztina hivatalvezető**, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 05.01.-12.31. közötti 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 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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 Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2021. április 1.

PH.



.....
Szabó Krisztina
hivatalvezető

NYILATKOZAT

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - 2020. év

Alulírott *Gachályi András* hivatalvezető, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően *2020. 01.01.-04.30 közötti időszakban* az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló 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:

A fenntartó intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezeteknek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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 Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbkézésnek a tárgyévben eleget tettem.

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

igen-nem

** Az általam vezetett költségvetési szervnél nem áll alkalmazásban a gazdasági vezető, ezért ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni. Az intézmény gazdasági vezetői feladatait a GESZ Keszthely gazdasági vezetője látja el.

Keszthely, 2020. április 30.



Gachályi András

hivatalvezető

NYILATKOZAT

Fejér György Városi Könyvtár 2020. év

Alulírott **Szabóné Mikla Éva igazgató**, a Fejér György Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.01.01.-10.31. közötti időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló 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:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert működtettünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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 Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2020. október 31.



.....
hols. ad
Szabóné Mikla Éva
megbízott igazgató

NYILATKOZAT

Fejér György Városi Könyvtár 2020. év

Alulírott **Kocsondiné Eisenkorb Györgyi megbízott igazgató**, a Fejér György Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. 11.01–12. 31. közötti 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 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:

A fenntartó az intézményt a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyi Gazdálkodási körébe utalta, akivel az Ávr.9.§ (5a) bekezdése szerint Munkamegosztási megállapodást kötöttünk a gazdálkodási feladatok ellátására. A GESZ által kialakított és intézményünkre is kiterjesztett belső szabályzatok tartalmazzák a részletes feladatokat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést. A munkavállalók rendelkeznek munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert működtetünk, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményben szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szervezetek, szervezeti egységeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

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.

A Bkr. 12.§ (1) bekezdése szerint, a költségvetési szervek vezetőinek előírt kötelező kontroll továbbképzésnek a tárgyévben eleget tettem

A Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint, az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:**

*** Az intézménynek nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is került megkötésre a Munkamegosztási megállapodás. Tájékoztam, és meggyőződtem róla, hogy az Intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.*

Keszthely, 2021. április 20.



Kocsondiné Eisenkorb Györgyi

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi
igazgatóhelyettes