

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Simon Beáta a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

**Kontrollkörnyezet:** 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:** a 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 vezetői-és osztályértekezlet, valamint az apparátusi ülés emelendő ki.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring): Ezen előírás az évente, kötelező jelleggel elkészítésre kerülő beszámolók és 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, 2021.04.22.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Szilveszterné, a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 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

**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 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, 2021. április 8.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde" around the perimeter and a central emblem. Below the signature, the word "aláírás" is printed.

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Gulyásné Belinszky Ilona** a **Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.** 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 családgondozók és szociális 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, 2021. március 08.

  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

\* megfelelő rész aláhúzendó



37/2021

2021.05.11-3/2021

## NYILATKOZAT

Alulírott Varga István a Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ ..... költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020/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 igénybevételeiről, 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:

2020- február 27 -én elfogadot új Szervezeti és Működési..Szabályzat- az önkormányzat által elfogadott Éves Munkaterv és a pandémia miatt módosított Feladatellátási és szolgáltatási terv alapján a munkaköri leírásoknak és az egyéb szabályzatoknak megfelelően végezték a munkatársak a saját szakterületüknek megfelelően a feladatok végrehajtását.

Kockázatkezelési rendszer: A gazdálkodási kockázatokat. a minimális szintre csökkentettük azzal hogy a a pandémia miatt éves szinten a rendezvényeket átalakítottuk így színvonal megtartása mellet a takarékos gazdálkodást tudtuk biztosítani és az időarányos a saját bevételeinket is tudtuk teljesíteni. Az év elején elkészített kockázatértékelő lap segítségével jobban tudtunk figyelni az esetleges kockázati tényezőkre.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan végeztük a Városi Önkormányzat Intézményüzemeltetési Osztállyal közösen az ellenőrzéseket és. a feladatellátással kapcsolatos tevékenységet. Folyamatos kontrol alatt volt az intézmény Az Önkormányzat által elfogadott költségvetésünk megvalósításával kapcsolatban. A pénzügyi jelentések alapján kontrollálta az önkormányzat a pandémia miatt módosított pénzügyi szakmai tevékenységet a különböző kormányzati funkciók szerint.

Információs és kommunikációs rendszer: Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a pénzügyi tevékenységet végző Városi Önkormányzat Intézményüzemeltetési Osztállyal A..szakmai..megbeszéléseken uj-ra.és ujra.elvégeztük a tevékenységek végzésével kapcsolatos esetleges ellentmondások tudatosítását és a változtatási mehanizmusok beindítását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Szakmai és Gazdasági folyamatoknak megfelelően minimum havi két alkalommal egyeztettünk a szakmai és gazdálkodási feladatok magvalósulásával kapcsolatban , az ellenőrzések az önkormányzat által meghatározott ellenőrzési terv és ellenőrzési nyomvonalterv alapján történt. Az intézményi tevékenységgel kapcsolatban nem érkezett intézményünkbe bejelentés és panasz.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a változásokkal együtt is 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, 2021. március 30.



.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Al-Yari Mohamed, a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 munkaértekezletek, belső beszámolók.

Kontrolltevékenységek: Rendszeres munkaértekezletek, 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

Kelt: Zalaszentgrót, 2021.03.11.

P. H.

Dr. H. János Molnár  
aláírás

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

Kelt: Zalaszentgrót, 2021.03.11.

P. H.

.....  
aláírás