

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gulyásné Kovács Zita intézményvezető**, az **Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került az intézménynél. Az intézmény rendelkezik hatályos alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, melyben bemutatásra kerül az intézmény szervezeti felépítése is. Rendelkezésre áll az ellenőrzési nyomvonal, a szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, és rendelkezésre áll az intézménynél a belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások a változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálásra kerülnek.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működött.

Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, ideértve olyan pénzügyi dokumentumokat, mint a kötelezettségvállalás, szerződések, stb. Nagy értékű beszerzések esetében az intézmény Dombóvár Város

Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján jár el (pályázati kiírások). 100.000,-Ft feletti, de pályázati értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a 3 árajánlat kérése után a kedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozótól kerül megrendelésre az adott termék vagy szolgáltatás. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések pályáztatása) biztosított volt az intézménynél a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Az intézményvezető biztosította az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározását, úgy mint az engedélyezések, jóváhagyások, dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférés, illetve beszámolási eljárások. Biztosított a gazdasági események hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetése és beszámolója.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan elektronikus rendszert, mely alapján az információ megfelelő időben és el tud jutni az illetékes személyhez, szervezeti egységhez. A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az iratkezelés gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézménynél a tevékenységek nyomon követése biztosított, a belső ellenőrzés az operatív tevékenységektől függetlenül működik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzés nyomon követi az ellenőrzési javaslatok megvalósítási folyamatát.

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: 2017.02.27.....



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Virágné Bán Emma intézményvezető**, a **Dombóvár Város Könyvtára** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került az intézménynél. Az intézmény rendelkezik hatályos alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, melyben bemutatásra kerül az intézmény szervezeti felépítése is. Rendelkezésre áll az ellenőrzési nyomvonal, a szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, és rendelkezésre áll az intézménynél a belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások a változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálásra kerülnek.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működött.

Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, ideértve olyan pénzügyi dokumentumokat, mint a kötelezettségvállalás, szerződések, stb. Nagy értékű beszerzések esetében az intézmény Dombóvár Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján jár el (pályázati kiírások).

100.000,-Ft feletti, de pályázati értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a 3 árajánlat kérése után a kedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozótól kerül megrendelésre az adott termék vagy szolgáltatás. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések pályáztatása) biztosított volt az intézménynél a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Az intézményvezető biztosította az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározását, úgy mint az engedélyezések, jóváhagyások, dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférés, illetve beszámolási eljárások. Biztosított a gazdasági események hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetése és beszámolója.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan elektronikus rendszert, mely alapján az információ megfelelő időben és el tud jutni az illetékes személyhez, szervezeti egységhez. A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az iratkezelés gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

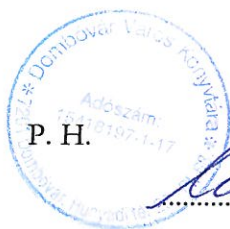
Az intézménynél a tevékenységek nyomon követése biztosított, a belső ellenőrzés az operatív tevékenységektől függetlenül működik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzés nyomon követi az ellenőrzési javaslatok megvalósítási folyamatát.

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.

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

igen-nem

Kelt: 2017. 02. 27.



Aláírás
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető**, a **Dombóvári Gyermekevilág Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, 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:

A kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került az intézménynél. Az intézmény rendelkezik hatályos alapító okirattal, szervezeti és működési szabállyal, melyben bemutatásra kerül az intézmény szervezeti felépítése is. Rendelkezésre áll az ellenőrzési nyomvonal, a szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, és rendelkezésre áll az intézménynél a belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások a változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálásra kerülnek.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működött.

Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, ideértve olyan pénzügyi dokumentumokat, mint a kötelezettségvállalás, szerződések, stb. Nagy értékű beszerzések esetében az intézmény Dombóvár Város

Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján jár el (pályázati kiírások). 100.000,-Ft feletti, de pályázati értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a 3 árajánlat kérése után a kedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozótól kerül megrendelésre az adott termék vagy szolgáltatás. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések pályáztatása) biztosított volt az intézménynél a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Az intézményvezető biztosította az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározását, úgy mint az engedélyezések, jóváhagyások, dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférés, illetve beszámolási eljárások. Biztosított a gazdasági események hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetése és beszámolója.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan elektronikus rendszert, mely alapján az információ megfelelő időben és el tud jutni az illetékes személyhez, szervezeti egységhez. A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az iratkezelés gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézménynél a tevékenységek nyomon követése biztosított, a belső ellenőrzés az operatív tevékenységektől függetlenül működik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzés nyomon követi az ellenőrzési javaslatok megvalósítási folyamatát.

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.

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

igen-nem

Kelt: 2017. 02. 27.



Tóth Gyula
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tarr Ágnes intézményvezető**, a **Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került az intézménynél. Az intézmény rendelkezik hatályos alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, melyben bemutatásra kerül az intézmény szervezeti felépítése is. Rendelkezésre áll az ellenőrzési nyomvonal, a szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, és rendelkezésre áll az intézménynél a belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások a változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálásra kerülnek.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működött.

Kontrolltevékenységek:

Az intézménynél minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, ideértve olyan pénzügyi dokumentumokat, mint a kötelezettségvállalás, szerződések, stb. Nagy értékű beszerzések esetében az intézmény Dombóvár Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján jár el (pályázati kiírások).

100.000,-Ft feletti, de pályázati értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a 3 árajánlat kérése után a kedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozótól kerül megrendelésre az adott termék vagy szolgáltatás. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések pályáztatása) biztosított volt az intézménynél a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Az intézményvezető biztosította az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározását, úgy mint az engedélyezések, jóváhagyások, dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférés, illetve beszámolási eljárások. Biztosított a gazdasági események hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetése és beszámolója.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan elektronikus rendszert, mely alapján az információ megfelelő időben és el tud jutni az illetékes személyhez, szervezeti egységhez. A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az iratkezelés gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézménynél a tevékenységek nyomon követése biztosított, a belső ellenőrzés az operatív tevékenységektől függetlenül működik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzés nyomon követi az ellenőrzési javaslatok megvalósítási folyamatát.

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.

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

igen-nem

Kelt: 2017. 02. 27.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás