

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
93/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről
szóló tájékoztató elfogadása

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 2020. évi tájékoztatóját köszönettel elfogadja.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető

Határidő: 2021. június 5. értesítésre


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
94/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

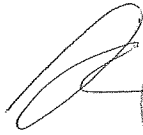
A Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye
szolgáltató utcai szociális munka 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása

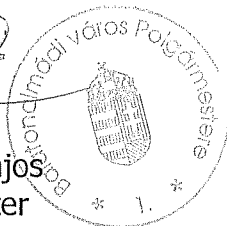
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye utcai szociális munkáról szóló 2020. évi beszámolóját köszönettel elfogadja.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető

Határidő: 2021. június 5. értesítésre


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
95/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

**Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2020. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentéséről és értékeléséről**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzések és egyéb külső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az ellenőrzések fejlesztésére vonatkozóan az alábbi követelményeket és elvárásokat határozza meg:
Az ellenőrzési kötelezettségek végrehajtása érdekében, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények belső ellenőrzésére fordítandó óraszámnak a szinten tartását a 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv tervezése során biztosítani kell.

Felelős: dr. Kovács János jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2021. december 31.


dr. Kepl Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
96/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

Az „Almádiért” Közalapítvány 2020. évi beszámolójáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:


1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Almádiért” Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint köszönettel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Közalapítvány elnökét.


Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Takács Timea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: értesítésre azonnal


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző




Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
97/2021. (V.31.) önkormányzati határozata


Az „Együtt Egymásért” Nyílt Közalapítvány 2020. évi beszámolójáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Nyílt Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint köszönettel elfogadja.
2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Közalapítvány elnökét.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Takács Timea polgármesteri kabinetvezető
Határidő: értesítésre azonnal


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

A Közbiztonsági Közalapítvány 2020. évi beszámolójáról

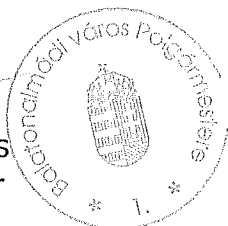
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbiztonsági Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint köszönettel elfogadja.
2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Közalapítvány elnökét.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Takács Timea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: értesítésre azonnal


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
99/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

Az Almádi P-Art Alapítvány 2020. évi beszámolójáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Almádi P-Art Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint köszönettel elfogadja.
2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa az Alapítvány elnökét.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Takács Tímea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: értesítésre azonnal


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
100/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

Az Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság elnökét.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester
Hivatali felelős: Takács Tímea polgármesteri kabinetvezető

Határidő: értesítésre azonnal


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
101/2021. (V.31.) önkormányzati határozata
az óvoda átszervezéséről

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Almádi Magocskák Óvoda tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2021. szeptember 1. napjától intézmény átszervezést hajt végre a következők szerint:

- 1.** a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószerű projekt eredményeként megvalósuló új Bajcsy Zsilinszky u. 29. szám alatti bölcsődei épület használatba vételi engedélye véglegessé válása időpontjától akként rendelkezik, hogy
 - a)** a költségvetési szerv közfeladata és alaptevékenysége kiegészül a bölcsődei ellátással;
 - b)** az intézmény típusa többcélú, közös igazgatású egységes óvoda-bölcsődei ellátást biztosító intézmény;
 - c)** a nevelési-oktatási intézmény elnevezése: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde;
 - d)** az óvoda székhelye 8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1. szám, telephelyként a 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 29-31. szám alatti főzőkonyhát fenntartja és a 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 29-31. szám alatti telephelyen 5 csoportos bölcsődét működtet.

- 2.** A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:
 - a)** a 8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1. szám alatti székhelyen 2021. szeptember 1. napjától 10 óvodai csoportban legfeljebb 250 fő;
 - b)** a 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 29-31. szám alatti telephelyen – a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószerű projekt eredményeként megvalósuló új Bajcsy Zsilinszky u. 29-31. szám alatti bölcsődei épület használatba vételi engedélye véglegessé válása időpontjától – a 5 normál bölcsődei csoportban legfeljebb 66 fő.

- 3.** A bölcsődei feladatellátás biztosítására - a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószerű projekt eredményeként megvalósuló új Bajcsy Zsilinszky u. 29-31. szám alatti bölcsődei épület használatba vételi engedélye véglegessé válása időpontjától - használati jogot biztosít a 8220 Balatonalmádi, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 29-31. szám alatti 2017 hrsz-ú ingatlanon, ekként a többcélú, közös igazgatású egységes óvoda-bölcsődei ellátást biztosító intézmény feladatellátására rendelt önkormányzati ingatlanvagyon:
 - a)** 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 29-31. hrsz.2017 főzőkonyha,

- b) 8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1. hrsz:1181/33 óvoda
- c) 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 29-31. hrsz. 2017 bölcsőde.

4. Felkéri a Polgármestert, hogy ezen határozatban foglaltak alapján 2021. augusztus 1. napjáig terjessze elő az intézmény módosító és egységes szerkezetű alapító okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős:

dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős:

Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető

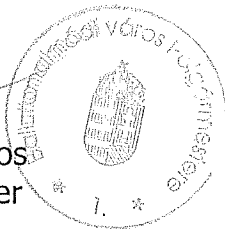
Intézményi felelős:

Beckerné Sabján Ottilia Klára intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő:

alapító okirat módosítása: 2021. augusztus 1. napjáig

dr. Kepli Lajos
polgármester



dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
102/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi
beszámolójának elfogadása tárgyában

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját 4 811 eFt-os adózott eredménnyel és 292 606 eFt mérleg főösszeggel elfogadásra javasolja,
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésén a 2020. évi beszámoló elfogadásáról - „igen” mandátummal szavazzon.

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Wiborny József településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2021. május 31.


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
103/2021. (V.31.) önkormányzati határozata

a 2020. évi vezetői belső nyilatkozatok megismeréséről és elfogadásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában előírt vezetői belső kontrollrendszerek minőségét értékelő – a határozat 1. mellékletét képező - nyilatkozatokat megismerte és elfogadja.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

Határidő: azonnal


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Kepli Lajos, a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett 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 rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a 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:

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Kontrollkörnyezet:

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe teljes mértékben nem minősíthető megfelelőnek, mivel főképp a működés vonatkozásában kisebb hiányosságok vannak.

Az Önkormányzat a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások, szervezeti és személyi változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik. Az Önkormányzat vezetése a tevékenységben rejlő, a szervezeti célokkal összefüggő konkrét kockázatokat a döntések során felméri, de ezt, illetve ennek eredményeként intézkedést igénylő kockázatot nem dokumentált.

Az Önkormányzatra vonatkozóan az integrált kockázatkezelés rendjének teljeskörű kialakítása és dokumentálása fejlesztést igényel.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait veszik figyelembe.

Így az Önkormányzatnak iratkezelési szabályzata nincs. Dokumentumkezelése a Hivatal által szabályozottak szerint, és az általa alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént, Kormányhivatal felé történő megküldése véleményeztetés céljából megtörtént.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Az éves beszámolót a Jegyző a zárszámadással egyidőben a testületi elé terjeszti.

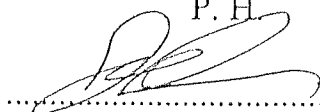
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Az általam vezetett szerv gazdasági, számviteli, gazdálkodási ügyekért felelős vezetője a két évenként kötelező vezetői továbbképzési kötelezettségének 2020. évben eleget tett a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2021. február 25. nap

P. H.



.....
aláírás



A) Nyilatkozat. Balatonalmádi, 2021. 02. 25. nap

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Kovács János, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. augusztus 10-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban 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 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 rendelkezttem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Kontrollkörnyezet:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörténik. A Hivatal szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagja számára megismerhető volt, az Etikai szabályzat rendelkezik a közlisztviselőkkel szemben támasztott etikai követelményekről.

A Hivatal a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal nagyrészt rendelkezik, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A szabályzatok naprakészen tartása érdekében a folyamatos felülvizsgálat továbbra is fejlesztést igényel.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások, szervezeti és személyi változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményi szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen kialakításra és dokumentálásra került, mely további fejlesztést igényel. A Hivatal rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, amely működési rendjének fejlesztése folyamatosan történik.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatalban a belső kommunikációt a rendszeres vezetői értekezletek, projekt és egyéb megbeszélések biztosítják, annak érdekében, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Biztosított a működés során keletkező és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és lekérdezhetősége.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént, Kormányhivatal felé történő megküldése véleményeztetés céljából megtörtént.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzéssel valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

A belső ellenőrzésről szóló éves beszámoló a zárszámadással egyidőben kerül előterjesztésre a testület elé.

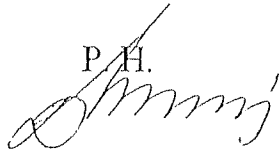
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

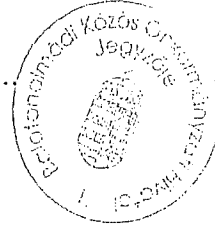
Az általam vezetett szerv gazdasági, számviteli, gazdálkodási ügyekért felelős vezetője a két évenként kötelező vezetői továbbképzési kötelezettségének 2020. évben eleget tett a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2021. február 25. nap

P. H.



.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Gáspár-Fekete Judit, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv aljegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. július 1-től 2020. augusztus 9-ig terjedő időszakban 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Kontrollkörnyezet:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörténik. A Hivatal szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagja számára megismerhető volt, az Etikai szabályzat rendelkezik a köztisztviselőkkel szemben támasztott etikai követelményekről.

A Hivatal a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal nagyrészt rendelkezik, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A szabályzatok naprakészen tartása érdekében a folyamatos felülvizsgálat továbbra is fejlesztést igényel.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások, szervezeti és személyi változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményi szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen kialakításra és dokumentálásra került, mely további fejlesztést igényel. A Hivatal rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, amely működési rendjének fejlesztése folyamatosan történik.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatalban a belső kommunikációt a rendszeres vezetői értekezletek, projekt és egyéb megbeszélések biztosítják, annak érdekében, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Biztosított a működés során keletkező és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és lekérdezhetősége.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént, Kormányhivatal felé történő megküldése véleményeztetés céljából megtörtént.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzéssel valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

A belső ellenőrzésről szóló éves beszámoló a zárszámadással egyidőben kerül előterjesztésre a testület elé.

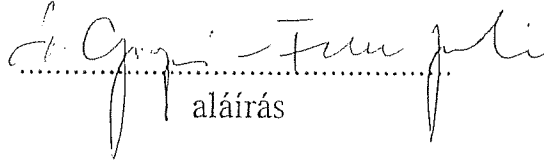
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Az általam vezetett szerv gazdasági, számviteli, gazdálkodási ügyekért felelős vezetője a két évenként kötelező vezetői továbbképzési kötelezettségének 2020. évben eleget tett a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2021. február 25. nap

P. H.


.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Endre Szabolcs, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. január 2-től 2020. június 30-ig terjedő időszakban 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 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:

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Kontrollkörnyezet:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörténik. A Hivatal szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagja számára megismerhető volt, az Etikai szabályzat rendelkezik a köztisztviselőkkel szemben támasztott etikai követelményekről.

A Hivatal a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal nagyrészt rendelkezik, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A szabályzatok naprakészen tartása érdekében a folyamatos felülvizsgálat továbbra is fejlesztést igényel.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások, szervezeti és személyi változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményi szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen kialakításra és dokumentálásra került, mely további fejlesztést igényel. A Hivatal rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, amely működési rendjének fejlesztése folyamatosan történik.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra.

Az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályozott és alkalmazott.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg, melynek módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatalban a belső kommunikációt a rendszeres vezetői értekezletek, projekt és egyéb megbeszélések biztosítják, annak érdekében, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Biztosított a működés során keletkező és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és lekérdezhetősége.

A Hivatal iratkezelési szabályzattal rendelkezik, dokumentumkezelése szabályozott módon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzéssel valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

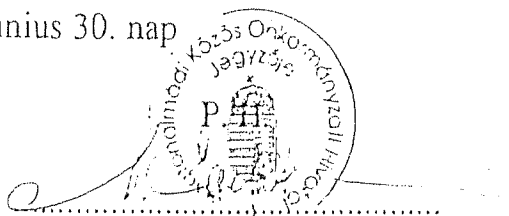
A belső ellenőrzésről szóló éves beszámoló a zárszámadással egyidőben kerül előterjesztésre a testület elé.

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

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2018. évben tett eleget, illetve a 2020. évben esedékes továbbképzési kötelezettségének 2020. évben eleget fog tenni a belső kontrollok témakörében.

Balatonalmádi, 2020. június 30. nap



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Beckerné Sabján Ottilia Klára**, az **Almádi Magocskák 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 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.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal és szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik.

A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak.

A felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat ellenőriztem, az ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével.

A munkaköri leírások írásban rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési tevékenység során a belsőellenőrzési ajánlások figyelembevételére törekedtem.

2020. évben kockázatkezelési stratégia, valamint integrált kockázatkezelési intézkedési terv aktualizálására került sor.

Az Integrált kockázatkezelési szabályzat, Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, valamint az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályzat rendelkezésre áll.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodásban az előzetes és utólagos ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során.

Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja, a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szerven belülré és kívülré készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

A különböző jóváhagyói jogosultságok alkalmazása csak a felhatalmazásoknak megfelelően történhetett.

A szerződéskötések, valamint a számla befogadások előtt az esetlegesen fiktív jogállású partnerek kiszűrése.

Információs és kommunikációs rendszer:

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A megfelelő időben történő információáramlás biztosítása, fontos és jelentős feladatnak bizonyult.

A költségvetési szerv – a helyi Önkormányzaton keresztül - eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről - Balatonalmádi Város Önkormányzata - kistérségi táruulás keretében megbízott belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik.

A belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrás Balatonalmádi Város Önkormányzatának költségvetésében biztosított 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.

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

NEM

Indoklás: 2020. évben nem volt esedékes a két évente kötelező képzés.

Kelt: Balatonalmádi, 2021. február 28.


Beckovics Sándor Alkai
aláírás

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Kormi. rendelethez¹⁴⁷

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fábiánné Sáray Anna a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 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 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.

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal és szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik.

A kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre álltak.

A felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat ellenőriztem, az ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével.

A munkaköri leírások írásban rögzítettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési tevékenység során a belsőellenőrzési ajánlások figyelembevételére törekedtem.

2020. évben kockázatkezelési stratégia, valamint integrált kockázatkezelési intézkedési terv aktualizálására került sor.

Az Integrált kockázatkezelési szabályzat, Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, valamint az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályzat rendelkezésre áll.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodásban az előzetes és utólagos ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során.

Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja, a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervben belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

A különböző jóváhagyói jogosultságok alkalmazása csak a felhatalmazásoknak megfelelően történhetett.

A szerződéskötések, valamint a számla befogadások előtt az esetlegesen fiktív jogállású partnerek kiszűrése.

Információs és kommunikációs rendszer:

BELSŐ KONTROLL NYILATKOZAT

A megfelelő időben történő információáramlás biztosítása, fontos és jelentős feladatnak bizonyult.

A költségvetési szerv – a helyi Önkormányzaton keresztül - eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről - Balatonalmádi Város Önkormányzata - kistérségi társulás keretében megbízott belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik.

A belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrás Balatonalmádi Város Önkormányzatának költségvetésében biztosított 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.

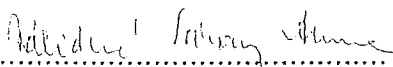
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

nem

Indoklás: 2020. évben nem volt esedékes a két évente kötelező képzés.

Kelt: Balatonalmádi, 2021. február 28.

P. H.


.....
aláírás

