

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Dombóvári Csaba**, a **Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.09.01-2017.12.31** 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 költségvetési szervre vonatkozó legfontosabb információk a Szervezeti és Működési Szabályzatban találhatóak meg.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszerben valósul meg.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok csökkentése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre.

Információs és kommunikációs rendszer: A gyors és pontosabb információáramlás érdekében a költségvetési szerv gazdálkodásának valamennyi területén egységes integrált pénzügyi rendszert alkalmaz.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatokba épített monitoring tevékenység.

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: Budapest, 2018. március 20.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Ruzsits Ákos Jenő**, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.01.01-2017.08.31** 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 vagyongazdálkodására, 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 kitzűzött 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 költségvetési szervezetre vonatkozó legfontosabb információk a Szervezeti és Működési Szabályzatban találhatóak meg.**

Integrált kockázatkezelési rendszer: **A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszerben valósul meg.**

Kontrolltevékenységek: **A kockázatok csökkentése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre.**

Információs és kommunikációs rendszer: **A gyors és pontosabb információáramlás érdekében a költségvetési szerv gazdálkodásának valamennyi területén egységes integrált pénzügyi rendszert alkalmaz.**

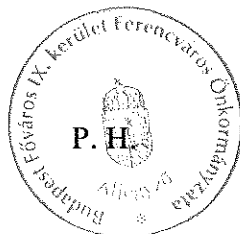
Nyomon követési rendszer (monitoring): **A folyamatokba épített monitoring tevékenység.**

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: Budapest, 2017. augusztus 31.



dr. Ruzsits Ákos Jenő
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Rimovszki Tamás**, a **Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.** 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet: A költségvetési szervezetre vonatkozó legfontosabb információk a Szervezeti és Működési Szabályzatban találhatóak meg.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszerben valósul meg.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok csökkentése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre.

Információs és kommunikációs rendszer: A gyors és pontosabb információáramlás érdekében a költségvetési szerv gazdálkodásának valamennyi területén egységes integrált pénzügyi rendszert alkalmaz.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatokba épített monitoring tevékenység.

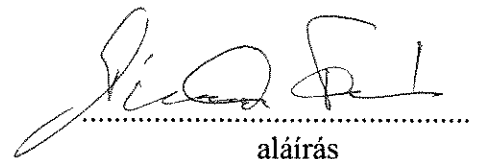
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. március 20.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Vajasné Kabarecz Ágnes a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda.** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.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 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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: Budapest 2018. március 13.



Vajásné Kabarek Ágnes
aláírás

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

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Surmanné Keztyűs Tünde a Ferencvárosi Csudafa Óvoda**, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017..évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

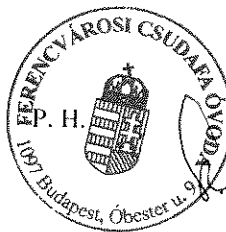
Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.



aláírás

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

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Szundyné Ihász Erzsébet a Ferencvárosi Epres Óvoda. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017..évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelősségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

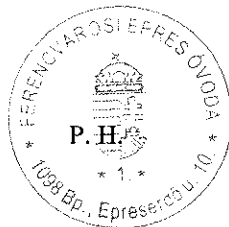
A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.



Gundya Ilán Erzsébet
aláírás

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

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Magyarné Willinger Andrea a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda.** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017..évben** / időszakban 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 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.



Magyarázati Melléklet Andras

aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Nagyné Dobó Erika, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.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 igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési Szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

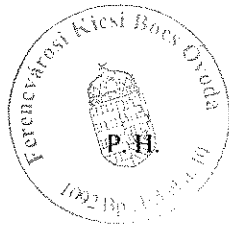
Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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: Budapest, 2018. március 13.




aláírás

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

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Zsellérné Mikóczy Eszter a Ferencvárosi Liliom Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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 összehangjáról,
 - 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 kítűzött 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

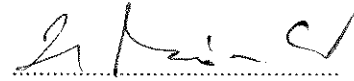
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.




.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott *Némethné Faragó Ibolya a Ferencvárosi Méhecske Óvoda* vezetőjeként jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2017.évben az előírásoknak megfelelően az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- ✓ a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- ✓ a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeveteléről, 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,
- ✓ -a vezetők tájékoztatását a kitűzött célokról és az azok elérését segítő eszközökről 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése:

A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

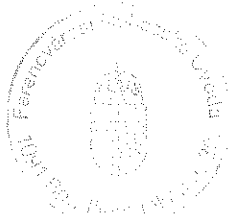
A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.



Némethné Faragó Ibolya
Némethné Faragó Ibolya

óvodavezető

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

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Bakonyi Ágnes a Ferencvárosi Napfény Óvoda**, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.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 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

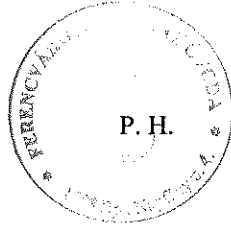
A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.



Balogh Ágnes
.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Kékesi Györgyné a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda**. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

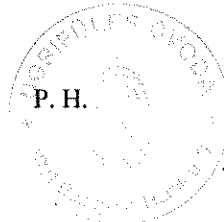
A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

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.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.



Kelencsi György
aláírás

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

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Czakóné Dobó Krisztina, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ.** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

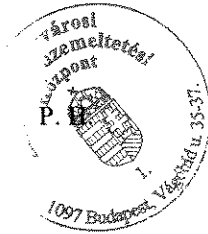
A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűrésen 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: Budapest 2018. március 13.



G. Z. U.

.....
aláírás

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

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹¹⁴**NYILATKOZAT**

Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények
1092 Budapest, Ráday u. 46
T: 478-0191, 218-0786

A) Alulírott Ártalné Komorósi Katalin, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben / időszakban 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 beszámolót rendszeresen keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: működik

Kockázatkezelési rendszer: működik

Kontrolltevékenységek: működik

Információs és kommunikációs rendszer: működik

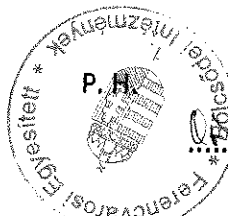
Nyomon követési rendszer (monitoring): működik

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről szóló kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: 17. 2018. 01. 13



Ártalné Komorósi Katalin
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gedeon Andor a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. 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 vagyongazdálkodására, 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 jogszabályi változásokat nyomon követő intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza és biztosítja az intézmény szervezeti felépítést, képzési előírásokat és szakmai alapelveket.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a rendszerhez kapcsolódó eljárások és működtetéssel összefüggő feladatok, felelőségek és hatáskörök meghatározása folyamatban van

Kontrolltevékenységek: a költségvetési szervtől függetlenített belső ellenőr alkalmazása

Információs és kommunikációs rendszer: az intézmény zárt rendszerű programokat, valamint zárt levelezőrendszert használ. Intézményen belül a vezetők információgyűjtése az Intézmény összes tevékenységére vonatkozóan (beszámoltatás)

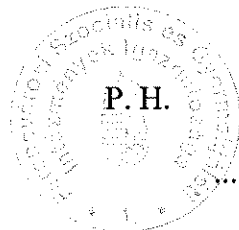
Nyomon követési rendszer (monitoring): jogszabályban előírt időszaki többszintű vezetői ellenőrzések

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: Budapest. 2018. március 14.





aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Hantos-Jarábik Klára a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017..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 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

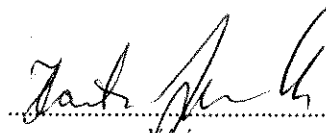
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: Budapest 2018. március 13.




aláírás

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Soós Péter a Ferencvárosi Pincészinház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017..évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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:

Szervezet felépítés: A vezetés kidolgozta a legfontosabb célkitűzéseket

A szervezet felépítés a Szervezet és Működési szabályzatban található

A feladat és felelőségi körök kijelölése: A dolgozók számára lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák

A belső szabályzatok rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi hatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

Kockázatkezelési rendszer:

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok csökkenése érdekében folyamatosan változó kontrolltevékenységet hajtunk végre

Információs és kommunikációs rendszer:

A minél gyorsabb és pontosabb információáramlás érdekében az intézmény gazdálkodási tevékenységének valamennyi területét lefedő integrált informatikai rendszer került bevezetésre.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működési folyamatba épített folyamatos, mindennapi szokásos monitoring.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűkörűen 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: Budapest 2018. március 13.



aláírás

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