

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Csaba, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a társulásnál 2025. évben a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

Nyilatkozom arról, hogy:

1. a társulás rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal és belső kontrollfolyamatokkal;
2. gondoskodtam a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeinek biztosításáról;
3. a társulás rendelkezésére álló előirányzatok felhasználása a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történt;
4. a társulási vagyon rendeltetészerű használata biztosított volt;
5. a pénzügyi-gazdasági folyamatok ellenőrzése, az információszolgáltatás és a beszámolási kötelezettségek teljesítése szabályszerűen megtörtént;
6. a társulás működésében a kockázatkezelési, ellenőrzési és monitoring rendszerek működtek;
7. a belső ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedések megtörténtek, illetve azok végrehajtása folyamatban van;
8. a társulásnál olyan szervezeti kultúra működik, amely támogatja az átláthatóságot, az integritást és a közpénzek felelős felhasználását.

Kijelentem továbbá, hogy a benyújtott költségvetési beszámolók a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően, teljes körűen és hitelesen tartalmazzák a társulás gazdálkodására vonatkozó adatokat.

A vezetői nyilatkozat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelel.

Lesenceistvánd, 2026. május 28.


.....


Tóth Csaba
elnök

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Pordán Katalin, mint a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az intézménynél 2025. évben a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

Nyilatkozom arról, hogy:

1. az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal és belső kontrollfolyamatokkal;
2. gondoskodtam a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeinek biztosításáról;
3. az intézmény rendelkezésére álló előirányzatok felhasználása a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történt;
4. az intézményi vagyon rendeltetészerű használata biztosított volt;
5. a pénzügyi-gazdasági folyamatok ellenőrzése, az információszolgáltatás és a beszámolási kötelezettségek teljesítése szabályszerűen megtörtént;
6. az intézmény működésében a kockázatkezelési, ellenőrzési és monitoring rendszerek működtek;
7. a belső ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedések megtörténtek, illetve azok végrehajtása folyamatban van;
8. az intézménynél olyan szervezeti kultúra működik, amely támogatja az átláthatóságot, az integritást és a közpénzek felelős felhasználását.

Kijelentem továbbá, hogy a benyújtott költségvetési beszámolók a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően, teljes körűen és hitelesen tartalmazzák az intézmény gazdálkodására vonatkozó adatokat.

A vezetői nyilatkozat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelel.

Tapolca, 2026. május 28.

Pordán Katalin

Pordán Katalin
intézményvezető