

TELJESSÉGI ÉS HITELESSÉGI NYILATKOZAT A BEKÉRT ADATOKRA VONATKOZÓAN

Alulírott ~~Jr. PACSIRTÁNYÉ dr. PRAUDA ZSITA~~ ^{AKÉCHZS} (név, beosztás) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ikt. sz. adatbekérő levélben kért adatok kapcsán az Állami Számvevőszék részére átadott, a jelen nyilatkozatban részletezett dokumentumok, adatok megbízhatóak és a bekért adatokra, dokumentumokra vonatkozóan teljes körű információt tartalmaznak.


Nyilatkozom, hogy az átadott dokumentumok, adatok, hitelességéért, valódiságáért, hiánytalanságáért és hatályosságáért teljes felelősséget vállalok, a dokumentumok, az adatok az eredetivel mindenben megegyeznek.

Az Állami Számvevőszék részére megküldött dokumentumokról és adatokról a Mellékletben foglaltak szerint nyilatkozom.

Az átadott dokumentumok az ellenőrzés céljára felhasználhatók.

Tudomásul veszem, hogy az ÁSZ visszaküldi azokat a dokumentumokat, adatokat, melyeket nem kért.

Dátum: 2020.04.19


.....

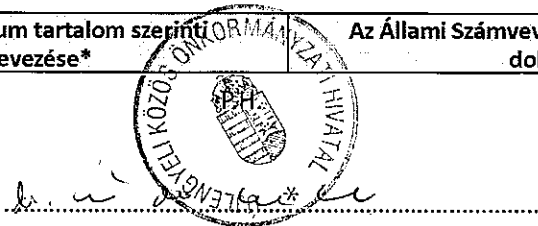
felelős vezető aláírása

Az ikt. sz. adatbekérő levélben kért adatok kapcsán a PUSZTAVACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA szervezet részéről az Állami Számvevőszék részére megküldött dokumentumok, adatok az alábbiak*:

Sorszám	A kért dokumentum tartalom szerinti megnevezése*	Az Állami Számvevőszék részére megküldött dokumentum
1.1.1.1.1	I_01 1. szervezeti és működési szabályzat (Áht. 10. § (5) bekezdés) és az annak jóváhagyására vonatkozó döntés dokumentuma (Áht. 9. § b) pont)	szmsz és jóváhagyás.pdf
1.1.2.1	I_02 2. a vagyonyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat (Vnyt. 11. § (6) bekezdés)	Vagyonnyil.PDF
1.1.3.1	I_03 3. vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségéről a 2019. évre vonatkozóan (Bkr. 11. § (1) és (4) bekezdés)	Bkr1_nyilatkozat.pdf
1.1.4.1	I_04 4. a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje (Bkr. 6. § (4) bekezdés)	szervezeti integritás eljárásrend.pdf
1.1.5.1	I_05 5. integrált kockázatkezelés eljárásrendje (Bkr. 6. § (4) bekezdés)	integrált kockázatkezelés szabályzat.pdf
1.1.6.1	I_06 6. számviteli politika (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	számviteli politika_közös_hivatal.pdf
1.1.7.1	I_07 7. eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	leltározási szabályzat.pdf
1.1.8.1	I_08 8. eszközök és források értékelési szabályzata (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	értékelési szabályzata.pdf
1.1.9.1	I_09 9. pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	pénzkezelési szabályzat.pdf
1.1.10.1	I_10 10. számlarend (Áhsz. 51. § (2) bekezdés)	számlarend.pdf
1.1.11.1	I_11 11. beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Avr. 13. § (2) bekezdés b) pont)	Beszerz.PDF
1.1.12.1	I_12 12. a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárési és dokumentációs részlet szabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket tartalmazó belső szabályzat (Avr. 13. § (2) bekezdés a) pont)	gazdálkodási szabályzat.pdf
1.1.13.1	I_13 13. a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról vezetett naprakész nyilvántartás (Ávr. 60. § (3) bekezdés)	nyilvántartások_gazdálkodás.pdf
1.1.14.1	I_14 14. az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának	ajandekok_elfogadásah.PDF

Sorszám	A kért dokumentum tartalom szerinti megnevezése*	Az Állami Számvevőszék részére megküldött dokumentum
	<i>szabályozása</i>	
1.1.15.1	I_15 15. a közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje	Kozerdeku bejelentések kezelése.pdf
1.2.1.1	I_16 16. a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet (Mötv. 53. § (1) bekezdés)	szmsz.pdf
1.2.1.1.1	I_16 16. a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet (Mötv. 53. § (1) bekezdés)	szmsz módosítás.pdf
1.2.2.1	I_17 17. számviteli politika (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	számviteli politika_közös_hivatal.pdf
1.2.3.1	I_18 18. eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	leltározási szabályzat.pdf
1.2.4.1	I_19 19. eszközök és források értékelési szabályzata (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	értékelési szabályzata.pdf
1.2.5.1	I_20 20. pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 50. § (1) bekezdés)	pénzkezelési szabályzat.pdf
1.2.6.1	I_21 21. számlarend (Áhsz. 51. § (2) bekezdés)	számlarend.pdf
1.2.7.1	I_22 22. beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Ávr. 13.§ (2) bekezdés b) pont, 13.§ (3b) bekezdés a) pont)	Beszerz.PDF
1.2.8.1	I_23 23. a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket tartalmazó belső szabályzat (Ávr 13. § (2) bekezdés a) pont, 13. § (3b) bekezdés a) pont)	gazdálkodási szabályzat.pdf
1.2.9.1	I_24 24. a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról vezetett naprakész nyilvántartás (Ávr. 60. § (3) bekezdés)	nyilvántartások_gazdálkodás.pdf
1.2.10.1	I_25 25. az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályozása	ajándékok elfogadása.pdf
1.2.11.1	I_26 26. a közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje	közérdekű bejelentések.pdf

Sorszám	A kért dokumentum tartalom szerinti megnevezése*	Az Állami Számvevőszék részére megküldött dokumentum
---------	--	--


.....
felelős vezető aláírása

**A listában fel kell tüntetni minden, az e nyilatkozat aláírásáig – bármilyen formátumban – rendelkezésre bocsátott dokumentumot.*