

NAPIREND SORSZÁMA: 5.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2019. MÁJUS 30-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: **dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb.
osztályvezető**

ELŐADÓ: **dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb.
osztályvezető**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében és az 56. § (8) és (9) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a társulás elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra. A fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást (a továbbiakban: Társulás), valamint a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervet érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2018. év folyamán a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselővel láttatta el. Tekintettel arra, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a társulással, valamint az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az által foglalkoztatott belső ellenőr végezte. Az egyéb, külső szervek által lefolytatott ellenőrzések nyilvántartását, kezelését, az ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölését is a Hivatal végzi, mint a Társulás munkaszervezete.

A Társulást érintő 2018. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Társulással és az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatban a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv tartalmazott ellenőrzési előírást, ennek megfelelően 2018-ben 1db belső ellenőrzés került lefolytatásra a Társulás fenntartásában lévő intézménynél, a Szociális Központnál.

Az ellenőrzés eredményét, a belső ellenőrzés által tett javaslatokat, előírt és megtett intézkedéseket az előterjesztés 1. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Társulás által fenntartott intézményhez, Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjához tartozó intézményegységekben 2018. évben számos külső ellenőrzésre került sor, melyekre vonatkozó adatokat, ezek között az ellenőrzések eredményét és a megtett intézkedések az előterjesztés 2. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza.

A Társulást és intézményét érintő egyéb külső ellenőrzés 2018-ben nem volt.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2019. május 23.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
...../2019. (V.30.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
tekintetében 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről**

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében és 56. § (8) és (9) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2018. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2019. május 30.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke