

NAPIREND SORSZÁMA: 5.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2017. évben lezajlott ellenőrzésekről

ELŐTERJESZTÉS

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2018. MÁJUS 31-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 kerülnek a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulást (a továbbiakban: Társulás), valamint a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervet érintő belső ellenőrzések és a külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2017. év folyamán a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselővel látta el. 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 2017. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Társulással és az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatban a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv nem tartalmazott ellenőrzési előírást, ennek megfelelően 2017-ben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra a Társulást és intézményét érintően.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Társulás által fenntartott intézményhez, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjához Tartozó intézményegységekben 2017. évben több külső ellenőrzésre is sor került, melyekre vonatkozó adatokat, ezek között az ellenőrzések eredményét és a megtett intézkedéseket az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza.

A Társulást és intézményét érintő egyéb külső ellenőrzés 2017-ben nem volt.

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

Szekszárd, 2018. május 25.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2018. (V.31.) határozata
*a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2017.
évben lezajlott ellenőrzésekről***

A Szekszárd és Környéke Alapellátási 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 2017. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke