

**NAPIREND SORSZÁMA: 3.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2017. MÁJUS 17-I RENDES ÜLÉSÉRE**

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

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Kajos Nikolett aljegyző**

**ELŐADÓ: dr. Kajos Nikolett aljegyző**

**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) bekezdése akként rendelkezik, hogy 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. Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a Szekszárd és Környéke Alapellátási 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 2016. 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 2016. évi ellenőrzések**

##### **A) Belső ellenőrzés**

A Társulással kapcsolatban 2016. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

##### **B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések**

A Társulással kapcsolatban 2016. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

#### **A Társulás által fenntartott intézményt, a Szociális Központot érintő 2016. évi ellenőrzések**

##### **A) Belső ellenőrzés**

A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatban 2016. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

##### **B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések**

A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatban, külső szervek által lefolytatott ellenőrzéseket, valamint a megtett intézkedéseket az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalására és a határozati javaslatot elfogadására.

**Szekszárd, 2017. május 16.**

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

## Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának  
.../2017. (V.17.) határozata  
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2016.  
évben lezajlott ellenőrzésekről**

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 meghatározottakra figyelemmel a 2016.  
évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

**Határidő: 2017. május 17.**

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