

NAPIREND SORSZÁMA: 4.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2016.
évben lezajlott ellenőrzésekről**

ELŐTERJESZTÉS

A CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2017. MÁJUS 19-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Kajos Nikolett aljegyző

ELŐADÓ:

dr. Kajos Nikolett aljegyző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 1 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 az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására - Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást (a továbbiakban: Társulás) 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 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 lefolytatott külső ellenőrzéseket a mellékelt táblázat tartalmazza.

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

Szekszárd, 2017. május 17.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának/2017. (V.19.) határozata a 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról

A Cikói Hulladékgazdálkodási 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 19.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke