

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2023. évben lezajlott ellenőrzésekről

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző**

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: **Gulyás Rita belső ellenőr**

ELŐADÓ: **dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 14. § (1) bekezdése szerint társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések koordinációjáról és éves bontásban nyilvántartást vezet a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés céljából az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulást érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzési feladatokat 2023. évben 1 fő belső ellenőr látta el. Tekintettel arra, hogy a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a társulással kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az általa foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Az egyéb, külső szervek által lefolytatott ellenőrzések nyilvántartását, kezelését, az ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölését is a Hivatal végzi, mint a Társulás munkaszervezete.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulást érintő 2023. évi ellenőrzések:

A) Belső ellenőrzés

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulással kapcsolatban 2023. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatban 2023. évben külső ellenőrzés 1 alkalommal került lefolytatásra.

Az ellenőrzés részletes leírását a mellékelt külső ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2024. május. 8.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2024. (V.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2023.
évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanács a 2023. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést és a 2023. évi külső ellenőrzések nyilvántartását tudomásul veszi és jóváhagyja.

Határidő: A döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök