

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás és az általa fenntartott intézmények tekintetében a 2021. évben lezajlott ellenőrzésekről

ELŐTERJESZTÉS

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2022. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gábor Ferenc jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Holczer Mónika Igazgatóságvezető

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 foglalt rendelkezések értelmében a jegyző a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévvel követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást érintő 2020. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulással kapcsolatban belső ellenőrzés nem került lefolytatásra a 2021. évben.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

2021. évben 1 db külső ellenőrzés folyt, amelyet az Állami Számvevőszék végzett. Az ellenőrzés a Társulás által fenntartott intézményt, a Szociális Központot érintette. Az ellenőrzésre vonatkozó adatokat az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2022. május 23.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2022. (V.30.) határozata

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátás Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, Társulási Tanácsának 2021. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2022. május 30.

Felelős: Faragó Zsolt elnök

2021. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	15.	16.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján elírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
											határidő/NEM	feladat/NEM					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2021. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított ellátási Társulás

[illegible]