

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15.

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás és az általa fenntartott intézmény tekintetében a 2023. évben lezajlott ellenőrzésekről

ELŐTERJESZTÉS

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

AZ 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 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.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzési feladatokat 2023. évben 1 fő belső ellenőr látta el. Tekintettel arra, hogy a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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 Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást érintő 2023. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

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

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény tekintetében 2023. évben 17 db külső ellenőrzés került lefolytatásra.

Az ellenőrzések részletesebb leírását a mellékelt külső ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza.

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

Szekszárd, 2024. május 8.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

...../2024. (V..) határozata

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

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 2023. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést és a 2023. évi külső ellenőrzések nyilvántartását tudomásul veszi és jóváhagyja.

Határidő: A döntéshozatal napja

Felelős: Faragó Zsolt elnök

2023. évi belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított ellátási Társulás

2023. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra

sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	15.	16.
	Ellenőrzés iktatószámja / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt 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	
											határidő/NEM	feladat/NEM					

[illegible]

[illegible]