

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2021. 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

2022. MÁJUS 30-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gábor Ferenc jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Ambrus Gábor jogi és bizottsági referens

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 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 Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2021. év folyamán a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselővel 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 2021. évi ellenőrzések:

A) Belső ellenőrzés

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulással kapcsolatban 2021. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatban 2021. évben külső ellenőrzés 6 alkalommal került lefolytatásra.

Az ellenőrzések részletesebb leírását a mellékelt ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza.

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

Szekszárd, 2022. május. 24.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2022. (V..) határozata**

***a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2021.
évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról***

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanács a 2021.
évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2022.május 30.

Felelős: Bomba Gábor elnök

2021. évi belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában

2021. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra

[illegible]

2021. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél 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 intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	40-1/2021	T.M.Kormányhivatal Hatósági Főosztály	KÖPSZ	Tólacziné Varga Zsuzsanna	KÖPSZ működésének ellenőrzése	intézményi dokumentumok, aktuális együttműködési megállapodás bemutatása, nyilvántartásban a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltése.	intézményi dokumentumok, aktuális együttműködési megállapodás bemutatása, nyilvántartásban a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltése.	intézményi dokumentumok, aktuális együttműködési megállapodás bemutatása, nyilvántartásban a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltése.	40-9/2021	2021.08.05	ga Zsuzsanna int	2021.07.19	NEM	NEM	2021.08.05	SZMSZ és Szakmai program módosítása megtörtént, együttműködési megállapodások aláírása folyamatban, jogosultsági adatok kitöltése nyilvántartásban megtörtént.	x	x	x
2.	112-1/2021	T.M.Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Családok átmeneti otthona	Tólacziné Varga Zsuzsanna	Hatósági ellenőrzés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	112-2/2021	T.M.Kormányhivatala Népességügyi Osztály	Családok átmeneti otthona	Tólacziné Varga Zsuzsanna	Hatósági ellenőrzés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	135-1/2021	T.M. Katasztrófa Védelmi Igazgatóság	Hajléktalansegítő Szolgálat	Tólacziné Varga Zsuzsanna	Hatósági ellenőrzés	erőssáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata lejár , közmű nyitó-záró szerkezetek nincsenek jelölve	erőssáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata lejár , közmű nyitó-záró szerkezetek nincsenek jelölve	erőssáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata, közmű nyitó-záró szerkezetek jelölése	x	x	x	2021.12.15	NEM	NEM	2021.12.15	erőssáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata, közmű nyitó-záró szerkezetek jelölése	x	x	x
5.	TOL-ÁHU/556-32/2021.	MÁK Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Utcai Szociális Munka	Tólacziné Varga Zsuzsanna	Hatósági ellenőrzés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	EL-3143-773/2021.	Állami Számvevőszék	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	Tólacziné Varga Zsuzsanna	Az önkormányzati intézmények ellenőrzése - Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	Szabályzatok hiánya, SZMSZ-ből hiányzik a szervezeti ábra	Szabályzatok hiánya, SZMSZ- ból hiányzik a szervezeti ábra	Szabályzatok elkészítése, SZMSZ kiegészítése	x	x	Tólacziné Varga Zsuzsanna intézményvezető	x	NEM	NEM	Folyamatosan	Szabályzatok készítése folyamatban, SZMSZ kiegészítése	x	x	x