

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

2023. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában

sor szám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
	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.	I/F/120/2023; I/F/138/2023; TOC/24/00046/2023	T.M.Kormányhivatal Hatósági Osztály	SZMIV Humánszolgáltató központ	Tólcziné Varga Zsuzsanna	A családi- és gyermekjóléti központ és szolgálat működésének hatósági ellenőrzése	- Szociális diagnózist készítő esetenedzser alkalmazása teljes munkaidőben - Személyes gondoskodást végző személyek száz százalékának szakképzettnek kell lennie	- Szociális diagnózist készítő esetenedzser alkalmazása teljes munkaidőben - Személyes gondoskodást végző személyek száz százalékának szakképzettnek kell lennie	- Szociális diagnózist készítő esetenedzser alkalmazása teljes munkaidőben - Személyes gondoskodást végző személyek száz százalékának szakképzettnek kell lennie	I/F/1383-/2023 (előterjesztés)	x	Tólcziné Varga Zsuzsanna intézményvezető	2023. június 1.	2023.08.31	NEM	2023.08.21	- Szociális diagnózist készítő esetenedzser alkalmazása teljes munkaidőben Személyes gondoskodást végző személyek száz százalékának szakképzettnek kell lennie	x	x	x