

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás és az általa fenntartott intézmény tekintetében a 2024. 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

Terjedelem: 1+ 2 + 2 + 19 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 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 alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévét 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 Társulást érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzési feladatokat 2024. 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 2024. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulással kapcsolatban 2024. évben 2 db belső ellenőrzés került lefolytatásra. Mindkét ellenőrzés a Társulás által fenntartott intézményt, a Szociális Központot érintette. Az ellenőrzések intézkedést igénylő megállapításainak, az előírt intézkedések végrehajtásának leírását a mellékelt belső ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza részletesen.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény tekintetében 2024. évben 1 db külső ellenőrzés került lefolytatásra. Az ellenőrzés a Társulás által fenntartott intézményt, a Szociális Központot érintette. Az ellenőrzések intézkedést igénylő megállapításainak, az előírt intézkedések végrehajtásának leírását a mellékelt külső ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza részletesen.

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

Szekszárd, 2025. május 8.

dr. Zsíkó-Gál Klaudia
jegyző

Határozati javaslat
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2025. (V.) határozata
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátás Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy a 2024. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést és a 2024. évi külső ellenőrzések nyilvántartását tudomásul veszi és jóváhagyja.

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: dr. Bali Ildikó elnök