

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10.

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2025. 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 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 tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés céljából az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulást (a továbbiakban: Társulás) érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzési feladatokat 2025. évben 1 fő belső ellenőr látta el. Tekintettel arra, hogy a 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 Társulást érintő 2025. évi ellenőrzések:

A) Belső ellenőrzés:

A Társulással kapcsolatban 2025. évben 1 db belső ellenőrzés került lefolytatásra. Az ellenőrzések intézkedést igénylő megállapításainak, az előírt intézkedések végrehajtásának leírását a mellékelt belső ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza részletesen.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatban 2025. évben külső ellenőrzés 15 alkalommal került lefolytatásra. Az ellenőrzések intézkedést igénylő megállapításainak, az előírt intézkedések végrehajtásának leírását a mellékelt külső ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza részletesen.

2025. évben továbbá egy külső ellenőrzés indult a Társulásra vonatkozóan, azonban az ellenőrzés még nem zárult le, várhatóan 2026. évben kerül lezárásra.

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

Szekszárd, 2026. május. 7.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Határozati javaslat

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
...../2026. (V..) határozata**

***a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2025.
évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról***

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2025. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést és a 2025. évi külső ellenőrzések nyilvántartását tudomásul veszi és jóváhagyja.

Határidő: A döntéshozatal napja

Felelős: dr. Fusz György elnök

2025. évi belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában

[illegible]

2025. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában

sor szám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	TOC/24/21-4/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	Családok Átmeneti Otthona		Hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok ellenőrzése	Továbbképzési terv elkészítése Szakmai és pénzügyi beszámoló	Továbbképzési terv elkészítése Szakmai és pénzügyi beszámoló	Továbbképzési terv elkészítése Szakmai és pénzügyi beszámoló	I/F/3-5/2025	2025.02.17	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	2025.02.17	NEM	NEM	2025.02.17	Továbbképzési terv elkészítése Szakmai és pénzügyi beszámoló	x	x	x
2.	TO-04/NEO/00737-7/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Családok Átmeneti Otthona	Szabó-Molnár Katalin	Helyszíni szemle	Szellőző rendszer javítása. Falazat javítás. Fürdőszoba burkolat javítás Vízáró szelep csere.	Szellőző rendszer javítása. Falazat javítás. Fürdőszoba burkolat javítás Vízáró szelep csere.	Szellőző rendszer javítása. Falazat javítás. Fürdőszoba burkolat javítás Vízáró szelep csere.			Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	2025.03.08	NEM	NEM	2025.03.08	Szellőző rendszer javítása. Falazat javítás. Fürdőszoba burkolat javítás Vízáró szelep csere.	x	x	x
4.	TOC/24/666-1/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Humánszolgáltató Központ - Központ	dr. Juhászné Eszenyi Ildikó	Hatósági ellenőrzés	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	TOC/24/665-1/2025	Kormányhivatal	Humánszolgáltató Központ- Szolgálat	dr. Juhászné Eszenyi Ildikó	Hatósági ellenőrzés	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	TOC/24/660-1/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Hajléktalansegítő Szolgálat Utcai szociális munka	Balogh Danila	Működés ellenőrzése	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	TOC/24/661-1/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Hajléktalansegítő Szolgálat Nappali melegedő	Balogh Danila	Működés ellenőrzése	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	TOC/24/662-1/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Hajléktalansegítő Szolgálat Éjjeli menedékhely	Balogh Danila	Működés ellenőrzése	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
9.	TOC/24/663-1/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Hajléktalansegítő Szolgálat Átmeneti szállás	Balogh Danila	Működés ellenőrzése	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	TOC/24/659-1/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal	Hajléktalansegítő Szolgálat Népkonyha	Balogh Danila	Működés ellenőrzése	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	TO-04/NEO/02278-3/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Hajléktalansegítő Szolgálat Nappali melegedő	Csanálosi Katalin	Hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	TO-04/NEO/02279-3/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Hajléktalansegítő Szolgálat Éjjeli menedékhely	Csanálosi Katalin	Hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	TO-04/NEO/02280-3/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Hajléktalansegítő Szolgálat Átmeneti szállás	Csanálosi Katalin	Hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	TO-04/NEO/02282-3/2025	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Hajléktalansegítő Szolgálat Népkonyha	Csanálosi Katalin	Hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	MÚ/DSZF/7231/2025	Digitális Magyarország Ügynökség	Humánszolgáltató Központ	dr. Balogh Enikő	Honlap akadály- mentességi ellenőrzés	x	x	x	x	x	Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvez ető	x	x	x	x	x	x	x	x