

**NAPIREND SORSZÁMA: 3.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI  
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

**2017. MÁJUS 17 –I RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** **Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** **dr. Kajos Nikolett aljegyző**

**ELŐADÓ:** **dr. Kajos Nikolett aljegyző**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1+ 2 oldal*

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy társulás elnöke a tárgyévvel szemben vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévvel szemben, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulást (a továbbiakban: Társulás), valamint a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervet érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2016. év folyamán a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselővel látta el. Tekintettel arra, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a társulással, valamint az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az által foglalkoztatott belső ellenőr végezte. 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 2016. évi ellenőrzések**

**A) Belső ellenőrzés**

A Társulással kapcsolatban 2016. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

**B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések**

A Társulással kapcsolatban 2016. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

**A Társulás által fenntartott intézményt, a Szociális Központot érintő 2016. évi ellenőrzések**

**A) Belső ellenőrzés**

**1.**

2016. április 14-27. közötti időtartamban Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőre ellenőrzést folytatott le a Szociális Központnál a szociális étkeztetés hatékonyságának, szabályozottságának, szabályszerűségének vizsgálatával kapcsolatban. Az ellenőrzés során az alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra:

- Az együttműködés szabályszerűsége érdekében az együttműködési megállapodást felülvizsgálata szükséges.

A hiányosságok kiküszöbölésére 2016. július 26. napján intézkedési terv készült, a végrehajtás határideje 2016. szeptember 30. volt. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata és elfogadása megtörtént.

## **2.**

2016. augusztus 29. és szeptember 2. közötti időtartamban belső ellenőrzés került lefolytatásra a következő tárgyban: Szociális Központ gondozotti pénzkezelés utóvizsgálata. Az ellenőrzés célja az volt, hogy a 2014. évi időszakra vonatkozó ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését célzó intézkedési tervben foglaltak végrehajtása megtörtént-e. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása megtörtént.

### **B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések**

A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatban, külső szervek által lefolytatott ellenőrzéseket, valamint a megtett intézkedéseket az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalására és a határozati javaslatot elfogadására.

**Szekszárd, 2017. május 16.**

**Dr. Tóth Gyula**  
**Társulási Tanács elnöke**

### **Határozati javaslat**

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának**

**...../2017. (V.17.) határozata**

***a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről***

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2016. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

**Határidő: 2017. május 17.**

**Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke**