

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tekintetében 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2017. május 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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 tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett a mellékelt táblázat szerint ismertetésre kerülnek a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) és 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 láttatta 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 intézmény, a Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközit érintő 2016. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatban 2016. évben nem került belső ellenőrzés lefolytatásra.

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, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot hagyja jóvá!

Szekszárd, 2017. május 15.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának
../2017. (V.29.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tekintetében 2016. évben lezajlott
ellenőrzésekről**

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó 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 29.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke