

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
 2015. április 30-i ülésére

Tárgy: Jelentés a belső ellenőrzés 2014. évi tevékenységről, az ellenőrzési megállapításokról

A belső ellenőrzési feladatot 2014. évben a Társulásra illetve költségvetési szervére a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményre a 2014. február 24-i keltezéssel aláírt Feladat-ellátási szerződés alapján a SZAHK- ÉRTELEM 2007. Kft. végezte.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel/az év végi beszámolóval egyidejűleg kell testületi jóváhagyásra előterjeszteni.

A belső ellenőrzés elvégezte a társulási tanács 11/2013.(X.31.) számú határozatával elfogadott 2014. évi ellenőrzési tervben meghatározott feladatot, mely a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átfogó vizsgálatára irányult.

Az előterjesztés melléklete a belső ellenőrzési vezető által készített éves ellenőrzési jelentésről a vezetői összefoglaló és az 1.számú függelék, mely tartalmazza a főbb megállapításokat és javaslatokat.

Intézkedési terv készült, melyben leírtak teljesítése:

- a követelések behajthatatlanná minősítésekor 2014-ben már az ellenőrzési javaslatban és az intézkedési tervben meghatározottak szerint jártunk el;
- az operatív gazdálkodási jogkörök felülvizsgálatát az intézményvezető 2014. júliusában elvégezte;
- a 2014-ben megvásárolt integrált pénzügyi program használatával a kötelezettségvállalások jogszabály szerinti nyilvántartása, az utalványrendeltek egységesítése lehetővé vált;
- a költségvetési előirányzatok módosítása még további figyelmet igényel;
- a szigorú számadású nyomtatványok költségvetési szervenkénti kezelése megvalósult.

Tájékoztatom a társulási tanács tagjait, hogy a belső ellenőrzésen kívül a Magyar Államkincstár 2 ellenőrzést végzett.

1. Ellenőrzött szerv: SESZI, önkormányzat,
 a vizsgálat tárgya: a 2014. évi központi támogatások igénylésének megalapozottsága,
 megállapítások: intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
2. Ellenőrzött szerv: önkormányzat (érintette a SESZI-t is),
 a vizsgálat tárgya: a 2013. évben igénybevett központi támogatások elszámolásának felülvizsgálata,
 megállapítások: intézkedést igénylő megállapítás nem volt.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentést megtárgyalta.

A Társulási Tanács utasítja a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy az ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv végrehajtásáról, illetve a továbbiakban a javaslatok szerinti feladatvégzésről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: munkaszervezet vezetője

Sárbogárd, 2015-04-24


Dr. Sükösd Tamás
elnök