

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (34) 588-616 Fax: (36) (34)587-480 E-mail: : kisterseg@tata.hu

Ikt.: IV/ 1-51/2024..

ELŐTERJESZTÉS a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. december 19-ei ülésére

Tárgy: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Horváth József Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Előadó: Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 32. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatoknak jóvá kell hagyniuk az éves ellenőrzési tervüket.

A társulásra külön eljárási rendet nem rögzít a jogszabály, ezért a tervezés során az önkormányzatokra illetve az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat vettük figyelembe.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ellenőrzési terve

- a Társulás saját belső ellenőrzéséből és a fenntartott intézmények irányítószerői ellenőrzéséből, valamint
- a fenntartott intézmények saját belső ellenőrzéséből tevődik össze.

A rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitás alapján a Társulásnál 2025. évre 2 db irányítószerői ellenőrzést terveztünk, ezek a következők:

- a Szociális Alapellátó Intézmény feladatellátása során a társult településekkel való kapcsolattartást,
- a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában a térítési díj megfizetésre nem képes lakók felvételének, dokumentálásának folyamatát tervezzük ellenőrizni.

A Társulás tervezett ellenőrzéseire további információkat az 1. melléklet tartalmaz.

A Társulás ellenőrzése során gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek belső ellenőrzéséről is.

Az intézmények saját belső ellenőrzéséért az intézményvezetők a felelősek. Ennek keretében az intézményvezetők meghatározták az intézményüket érintő ellenőrzési feladatokat.

Intézményvezetői döntés alapján

- az Időskorúak Otthonában a személyi térítési díjak megállapításának és dokumentálásának folyamata
- a Szociális Alapellátó Intézményben a közösségi ellátás feladatellátásának, dokumentálásának ellenőrzése került be az éves ellenőrzési tervbe.

Az intézmények 2025. évi belső ellenőrzési terveit tájékoztatásul a 2. melléklet tartalmazza.

Kérem, a mellékelt határozati javaslat elfogadásával

- a Társulás 2025. évi ellenőrzési tervét jóváhagyni,
- a felügyelt intézmények 2025. évi ellenőrzési terveit tudomásul venni szíveskedjenek.

Tata, 2024. december 10.

dr. Horváth József

Határozati javaslat:

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa

.../2024. (.....) határozata

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi ellenőrzési tervéről

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa

1./ a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési feladatait 2025. évre a IV/1-51/2024. iktatószámú előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.

2./ biztosítja a felügyelt intézmények, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény belső ellenőrzését is.

A 2025. évi intézményi belső ellenőrzési feladatokat a IV/1-51/2024. iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: a feladatok végrehajtására 2025. december 31-ig folyamatos

Felelős: dr. Horváth József Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető

**2025. évi belső ellenőrzési terv
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásra**

Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Tervezett ellenőrzési napok	Az ellenőrzés típusa, módszere
1.	Szociális Alapellátó Intézmény	településekkel való kapcsolattartás	annak megállapítása, hogy a SZAI a tevékenységével összefüggésben miként biztosítja a kapcsolattartást a kistérségbe tartozó önkormányzatokkal, hogyan biztosította az intézmény a településenkénti szolgáltatásokat.	2024-2025. év	2024. II. negyedév	5	szabályszerűségi, szűrőpróbaszerű
2.	Tatai Kistérségi Időskorúak otthona	a térítési díj fizetésre nem képes lakók felvétele	annak megállapítása, hogy az Otthonba való felvételkor hogyan történik a rászorultsági feltételek és a fizetési lehetőségek vizsgálata, a térítési díj fizetésre nem képes lakóknál ennek dokumentálása, a térítési díj beszedésére tett intézkedések áttekintése	2000-2025. év	2024. III. negyedév	5	szabályszerűségi, tételes

Tanácsadó tevékenység	1
Egyéb feladatok /tervezés, beszámolás, nyilvántartások, stb./	1
Év közben felmerülő, előre nem tervezett ellenőrzési feladatokra	2
Összesen	14

Tata, 2024. december 10.

Készítette: _____
belső ellenőrzési vezető

2025. évi belső ellenőrzési terv
a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonára vonatkozóan

Sor-szám	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó napok	Az ellenőrzés típusa, módszere
1.	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	személyi térítési díj	annak megállapítása, hogy a személyi térítési díjak megállapítása, dokumentálása, nyilvántartása, beszedése megfelelő-e	2025. év	III. negyedév	6	szabályszerűségi, szűrőpróbaszerű

Tanácsadó tevékenység	1
Egyéb feladatok /tervezés, beszámolás/	1
Ev közben felmerülő, előre nem tervezett ellenőrzési feladatokra	2
Összesen	10

Tata, 2024. december 9.

Készítette: _____
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: _____
igazgató

**2025. évi belső ellenőrzési terv
a Szociális Alapellátó Intézményre vonatkozóan**

Sor-szám	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Tervezett ellenőrzési napok	Az ellenőrzés típusa, módszere
1.	Szociális Alapellátó Intézmény/Közösségi ellátás	feladatellátás	a közösségi ellátás feladatellátásának, a feladatellátás dokumentációjának áttekintése	2024-2025. év	2025. III. negyedév	3	szabályszerűségi, szűrőpróbaszerű

Tanácsadó tevékenység	1
Egyéb feladatok /tervezés, beszámolás, nyilvántartások, stb./	1
Év közben felmerülő, előre nem tervezett ellenőrzési feladatokra	3
Összesen	8

Tata, 2024. december 9.

Készítette: _____
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: _____
igazgató