



Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493

e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 1/56-7/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa
2022. december 19-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
Cseh Anikó pénzügyi és számviteli ügyintéző

A döntés egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tárnoki Renáta Sára
aljegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A Ber. hatálya - a jogszabály 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján - kiterjed az Áht. 3. §-ában felsorolt szervekre, így a társulásokra is.

A Ber. 29. §-ában foglaltak szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), az Áht., valamint Ber. alapján Balatonalmádi Szociális Társulás külső vállalkozóval kötött szerződés alapján gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. A belső ellenőrzési feladatokat a SZAHK-Értelem 2006. Kft. (9700 Szombathely, Százhold u. 27. képviselő: dr.Hosszúné Szántó Anita) végzi.

Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása:

A Ber. 32.§-a szerint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a következő évre vonatkozó - kockázatelemzésen alapuló - ellenőrzési terveket a belső ellenőrzési vezető a tárgyévut megelőző év november 30-ig készíti el, amelyet a Társulási Tanácsnak december 31-ig kell jóváhagynia.

Balatonalmádi Szociális Társulásra vonatkozó – kockázatelemzésen alapuló, előzetes egyeztetés alapján elkészített – **2023. évi belső ellenőrzési terv** az előterjesztés mellékletét képezi.

Az 2023. évi ellenőrzési terv tartalmazza:

1. a 2022. évi normatíva és egyéb állami támogatásigénylés megalapozottságának vizsgálatát, az elszámolás előkészítésnek és felhasználásának jogszerűségi, szabályszerűségi ellenőrzését,
2. Külső ellenőrzések nyilvántartásának vizsgálata.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatomat támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. december 14.


Fabó Péter
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának/2022. (.....) SzT határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta „Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa felkéri Balatonalmádi Város Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Fabó Péter elnök

Határidő: Az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

A végrehajtásért felelős köztisztviselő: dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
dr. Sajtos Ildikó intézményvezető
Fehérvári Judit Balatonalmádi Városgondnokság gazdasági vezető

***Fabó Péter s.k.
elnök***

***..... sk.
a társulási tanács tagja***