

**Iktatószám:** ONK /55-3/2021.

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

**TÁJÉKOZTATÁS**

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  
számára**

**Tárgy:** Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

**Előadója:** Porga Gyula elnök

**Előkészítésében részt vett:**

**Dr. Dancs Judit** a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal vezető Jegyző

**Dedicsné Bíró Jolán** belső ellenőrzési vezető

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a döntést az **elnök** hozhatja meg.

**Törvényességi felülvizsgálatot végezte:**

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető

## **Tisztelt Társulási Tanács!**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 19/2013. (V.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Társulási Tanács irányítása alatt működő Egyesített Szociális Intézmény belső ellenőrzési feladatellátására megbízási szerződést köt Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. A két fél között 2013. július 1-től határozatlan idejű megbízási szerződés jött létre VKTT ESZI belső ellenőrzési feladat ellátására.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49.§ előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

A fentiek figyelembevételével a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásnál (a továbbiakban: VKTT) és intézményében 2020. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatosan az alábbiakat terjesztjük be a Tisztelt Társulási Tanács elé:

A belső ellenőrzési feladatellátás Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által jóváhagyott megállapodás, a 2020. évi ellenőrzési terv, valamint a VKTT Egyesített Szociális Intézménye által 2019. decemberben jóváhagyott 2020. évi ellenőrzési terve alapján történt.

A belső ellenőrzés a Társulási Tanács, illetve az intézmény által jóváhagyott, 2020. évi ellenőrzési tervben szereplő feladatokat teljesítette.

A Társulási Tanács által jóváhagyott 2020. évi ellenőrzési tervben az alábbi ellenőrzések szerepeltek:

- ❖ A térítési díjak megállapításának vizsgálata.
- ❖ A 2016-2019. évi ellenőrzési jelentések intézkedési tervei végrehajtásának ellenőrzése.

A térítési díjak ellenőrzésére 7 ellenőrzési napot, terveztünk, ténylegesen 12 ellenőrzési napot fordítottunk. Az intézkedési tervek végrehajtását 4 ellenőrzési nappal terveztünk és ténylegesen 6 ellenőrzési napot fordítottunk az ellenőrzésre.

A VKTT intézménye által jóváhagyott ellenőrzési tervben az alábbi ellenőrzéseket tervezték:

- ❖ Az Egyesített Szociális Intézmény élelmezési tevékenységének ellenőrzése.
- ❖ A 2017-2019. évi ellenőrzési jelentések intézkedési tervei végrehajtásának ellenőrzése.

Az élelmezési tevékenysége ellenőrzésére 7 ellenőrzési napot terveztünk, ténylegesen 10 ellenőrzési napot fordítottunk. Az intézkedési tervek végrehajtását 3 ellenőrzési nappal terveztünk és ténylegesen 5 ellenőrzési napot fordítottunk az ellenőrzésre.

2020. évben az intézménynél folytatott vizsgálatok eredményeképpen az ellenőrzött területről kialakított minősítések *a megfelelő* kategóriába tartoznak.

A Bkr. 49.§ (3a) bekezdésének figyelembevételével a Társulási Tanács által jóváhagyott ellenőrzési terv alapján készült jelentés, valamint a költségvetési szerv éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló jelentés is a Társulás Tanácsa elé kerül beterjesztésre jóváhagyásra.

A VKTT és VKTT ESZI 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

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

Veszprém, 2021. március 29.

**Porga Gyula**  
Társulási Tanács elnöke

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2021.(...) határozata**

#### **a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás, és a Társulási Tanács irányítása alatt működő Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Veszprém, 2021. március 31.

**Porga Gyula**  
elnök

**dr. Dancs Judit**  
jegyző