



1133149

**ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
(VESZÉLYHELYZET IDEJÉN)**

Előterjesztés címe: Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évre jóváhagyott éves ellenőrzési tervének módosítása elnevezésű anyagról.

IRODA	VÉLEMÉNY	ALÁÍRÁS	DÁTUM
Előkészítő irodavezető	I. <i>Feladv. Asszociációval és a Intermény Jennitartási Irodával történt II. egyeztetés után került. Fogva- bázi költségtérítés irja elő.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2021.02.09.</i>
Gazdálkodási Irodavezető	I. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2021. 02.09.</i>
Szakterületért felelős Aljegyző	I.
	II.
Jogi Irodavezető	I. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>02.12.</i>
	II.
Jegyző	I. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>02.12</i>
	II.
Elnök	I. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>02.12</i>
	II.

Az anyag döntésre alkalmas: *[Signature]* / dátum *2021.02.12*

előterjesztő

Az anyag kiküldhető: *[Signature]* / dátum *2021.02.12*

elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLŰ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS




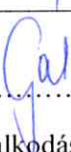
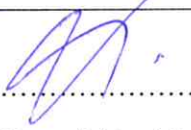

ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács elnökének

Tárgy: Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évre jóváhagyott éves ellenőrzési tervének módosítása elnevezésű anyagról.

Előterjesztő

2021.

 Előkészítő Iroda	 Gazdálkodási Iroda	 Aljegyző / Jogi Iroda	 Jegyző
--	--	--	--

Előterjesztés

Jogszabályi környezet:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint:

„A belső ellenőrzési vezető feladata: ...

...(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető köteles: ...

d) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni...”

- 31. § (5) 71 Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.

2020. éves ellenőrzési tervet Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 218/2019. (XII.19.) számú határozattal hagyta jóvá. A Társulás Tanácsa 30/2019. (XII.16.) számú határozatával fogadta el a kapcsolódó tájékoztatót. A márciusban kialakul koronavírus járványhelyzet – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény - azt eredményezte, hogy az éves ellenőrzési tervet módosítani kellett. A módosítást a 187/2020. (XI.24.) számú önkormányzati határozat hagyta jóvá. Az éves ellenőrzési terv több részből állt. Elkülönült a költségvetési szervek, továbbá a támogatott szervezetek irányítószervi ellenőrzései. Az előbbieket között a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervének, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézménynek az ellenőrzése volt.

Az éves ellenőrzési terv módosítás előterjesztése tartalmazta, hogy a COVID-19 járványhelyzet miatt elmaradt a TJ ESZI második negyedévre tervezett ellenőrzése. Vezetői elrendeléseknek megfelelően a Polgármesteri Hivatalon belüli, “saját” szervezeti egységek vizsgálatait kellett időben előrébb hozni, átütemezni.

Jellemző volt, hogy a terv módosítását a járványhelyzet az év végéig befolyásolta. Ezért egyes ellenőrzések kezdő időpontjai módosultak, kitolódtak, később fejeződtek be, illetve egymással helyet cseréltek. Összességében egy ellenőrzés törlésével az eredeti terv, módosításokkal a COVID-19 járványhelyzet okozta nehézségek ellenére megvalósult.

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Irodájának módosított éves ellenőrzési tervét 2020. évre a határozat-tervezet melléklete tartalmazza. Az 1. számú mellékletben a költségvetési szervek, támogatott szervezetek 2020. évi módosított tervezett ellenőrzései kerültek.

Kérem Elnök Asszonyt, hogy a Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évre jóváhagyott éves ellenőrzési tervének módosítása elnevezésű anyagról a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Tatabánya, 2021. február ^{15.}.....

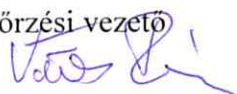

Szücsné Posztovics Iona
elnök

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA
a 218 /2019. (XII. 19.) számú kgy. határozattal jóváhagyott
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2020. évre. Megjelölve a módosításokat

Költségvetési szervek, támogatott szervezetek 2020. évi ellenőrzései.

Sor- szám	M e g n e v e z é s, ellenőrzés típusa	ellenőrzés ideje 2020. évben	ellenőrzés időszaka
1.	Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendszer típusú ellenőrzése	jan. 2-től jan.29-ig	2019.jan.- 2019.dec.
2.	Intézményekben a normatívák teljesítmény típusú ellenőrzése	jan. 30-tól feb. 26-ig	2019.jan.- 2019.dec.
3.	Soron kívüli 2. időkeretben ellenőrzés: Képviselői keretek 2019. év	ápr.02-től ápr.17-ig	2019.jan.- 2019.dec.
4.	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények rendszer típusú ellenőrzése. A COVID-19 járvány miatt elmaradt. TÖRÖLVE	ápr. 20-tól máj. 15-ig	2019.ápr.- 2020. feb.
5.	Lejáró vezetői mandátumok miatt Költségvetési szervek rendszer típusú ellenőrzése (Jászai Mari Színház, Népház, Turul,- Arany János,- Kodály Zoltán,- Sárberki Óvodák) MÓDOSULT időpontban	jún.01-től júl.17-ig	2019.jan - 2020.máj.
6.	Irányító szerv által 2019. évben nyújtott költségvetési támogatások – rendszer típusú ellenőrzése MÓDOSULT időpontban (csere a 2. számú melléklet 7. sorszámaival)	nov.17-től dec.12-ig	2019. jan.- 2020. okt.
7.	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények rendszer típusú ellenőrzése	szep.01-től szep.18-ig	2019.jan- 2020.aug.
8.	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat rendszer típusú ellenőrzése	szep.21-től okt. 09-ig	2019. jan.- 2020. jún.
9.	Tatabányai GAMESZ rendszer típusú ellenőrzése	okt.27-től nov. 16-ig	2019.aug.- 2020.júl.

Készítette: Vörös Béla – belső ellenőrzési vezető
Tatabánya, 2020. november 16.



Polgármesternek jóváhagyásra támogatom:
Tatabánya, 2020. november 19.


Dr. Verhóczy Zita
jegyző

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2/2021. (II.....) társulási határozata**

**a „Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évre jóváhagyott éves ellenőrzési tervének
módosítása elnevezésű anyagról.”
című előterjesztés tárgyában**

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörben eljáró Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnöke- a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben az alábbi határozatot hozom:

A Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évre jóváhagyott éves ellenőrzési tervének módosítása elnevezésű anyagot elfogadom.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona - elnök


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

