

5/2021.(II.25.) sz.

**Csorba Mikro-térségi Szociális  
Intézményfenntartó Társulási Tanács  
hatáskörében eljáró elnök határozata:**

**A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. éves ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács hatáskörében eljáró elnök a 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács hatáskörében eljáró elnök a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. éves ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László Fegyvernek Város polgármestere
- 2./ Stassné Ullár Hajnalka Kuncsorba Község polgármestere
- 3./ Török Tamás Örményes Község polgármestere
- 4./ dr. Pető Zoltán jegyző
- 5./ dr. Varga Zsolt jegyző
- 6./ Pénzügyi csoportvezető
- 7./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Fegyvernek, 2021. február 25.

  
Tatár László  
TT elnök

**CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS  
2021. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor- szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<b>Csorba Mikro-Társégi Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>  „irányító szervként végzett ellenőrzés”	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a házi segítségnyújtás működése szabályozottan történik-e, a szükséges személyi feltételek biztosítottak-e, vezetik-e a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai dokumentációt, nyilvántartásokat, azok tartalma megfelelő-e, vezetésük módja szabályszerű-e.  <b>Tárgya:</b> a házi segítségnyújtás működése  <b>Időszak:</b> 2020. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok  - Dokumentáltság esetleges hiányosságai	<b>Típusa:</b> Szabályszerűségi ellenőrzés  <b>Módszerei:</b> Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2021. II. negyedév (június)	20 belső ellenőri nap

\* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

\*\* A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

\*\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

\*\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

*Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Képzésekre tervezett kapacitás:* külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

*Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok:* 5 ellenőri nap

Dátum: 2020. október 22.

Készítette:

Jóváhagyta:

\_\_\_\_\_  
Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

\_\_\_\_\_  
Tatár László  
Elnök

\_\_\_\_\_  
dr. Petó Zoltán  
Jegyző, mint munkaszervezeti feladatokat  
ellátó szerv vezetője