

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2022. december 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

**23/2022.(XII.16.) sz.**

**határozat:**

**Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról**

- 1.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a határozat mellékleteként jóváhagyja a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét.
- 2.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a 2023. évi belsőellenőrzési feladatok elvégzésére 300.000 Ft+ÁFA kiadást biztosít a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésében.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László, Fegyvernek Város Polgármestere
- 2./ Török Tamás, Örményes Község Polgármestere
- 3./ Stassné Ullár Hajnalka, Kuncsorba Község Polgármestere
- 4./ dr. Pető Zoltán, jegyző
- 5./ Siposné Szabó Erzsébet, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója

Kmft.

Tatár László sk.  
TT elnök

Stassné Ullár Hajnalka sk.  
jkv.hitelesítő

*Kivonat hitelesül:  
2022. december 19.*

*Schultz Ferencné titkársági előadó*

**CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS  
2023. 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	<p><b><u>Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ</u></b></p> <p>„irányító szervként végzett ellenőrzés”</p>	<p><b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a házi segítségnyújtás térítési díjak beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e, az alátámasztottság teljes körű-e</p> <p><b>Tárgya:</b> házi segítségnyújtás térítési díjak beszedése, elszámolása, nyilvántartása</p> <p><b>Időszak:</b> 2022. IV. negyedév</p>	<p>- Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok</p> <p>- Szabálytalan elszámolásokból eredő kockázatok</p>	<p><b>Típusa:</b> Pénzügyi ellenőrzés</p> <p><b>Módszerei:</b> Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése</p>	<p>2023. II. negyedév  (május-június)</p>	<p>12 belső ellenőri nap</p>

\* 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:* 4 ellenőri nap

Dátum: 2022. november 30.

Készítette:

\_\_\_\_\_  
Lisztes-Tóth Linda

Belső ellenőrzési vezető

\_\_\_\_\_  
Tatár László

Elnök

\_\_\_\_\_  
Jegyző, mint m

