

Rakamaz és Térsége
Szociális Társulás
4465 Rakamaz, Szent István út 116.
Telefon: (42) 570-700

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 12-13.

Száma: III/5- /10 /2021.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) A társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bodnár László elnök

Rakamaz, 2021. december 15.

BA
Bodnár László
elnök

A circular stamp with the text "Rakamaz és Térsége Szociális Társulás" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a crown on top of a shield with various symbols.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2021. december 15. napján 08¹⁵ órakor a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László Rakamaz Város Polgármestere,
Rudolf János Ferencné Tiszanagyfalu Község Polgármestere,
Csegei László Szabolcs Község polgármestere,
Dr. Kóder László Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,

Kiss Tímea pénzügyi irodavezető, jegyzőkönyvvezető.

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Rabatin Ildikó Tímár Község Polgármestere.

Bodnár László elnök köszönti az ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy a társulási tanácsülés határozatképes, mert a 4 tagból 3 tag jelen van, a képviselt lakosságszám aránya 7028/8427.

Ezt követően Bodnár László javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a Társulási Tanács.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége
Szociális Társulási Tanácsának
12/2021. (XII.15.) számú
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Társulási Tanács

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás Tanácsa 2021. december 15.-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) A társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.

Előadó: Bodnár László elnök

1. napirendi pont: A társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.

Előadó: Bodnár László elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László elnök szóbeli kiegészítése:

A társulásnál a belső ellenőrzési tevékenységet külső szolgáltatóként 2021. november 9. napjától Pétervári György Zoltán látja el. A belső ellenőr a 2022. évi ellenőrzési tervet elkészítette. A tervben két ellenőrzés szerepel, az egyik az Állami Számvevőszék által végzett „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és a társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések végrehajtása, a másik a 2021. évben az EBR42 rendszerben lezárt elszámolás felmérés, az állami támogatások igénylésének megalapozottsága. Javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását.

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz és Térsége Szociális
Társulási Tanácsának
13/2021. (XII.15.)
h a t á r o z a t a

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről

A Társulási Tanács

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-ának (5) bekezdése alapján a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évre vonatkozó – a belső ellenőr által összeállított – éves belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint **jóváhagyja.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Bodnár László elnök

Rakamaz és Térsége Szociális Társulás 2022. évi éves ellenőrzési terve**1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉS**

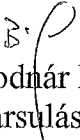
Az ellenőrzött szervezeti egység:	Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Az ellenőrzés tárgya:	Az Állami Számvevőszék által végzett, "Az önkormányzati intézmények ellenőrzése - Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése" című ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések végrehajtása.
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása hogy a feltárt hiányosságokat hogy kezelte a társulás, az intézkedési tervben foglaltak miként valósultak meg.
Az ellenőrizendő időszak:	2022.év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. július Jelentés készítése: 2022. július 31.
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	8 ellenőri nap

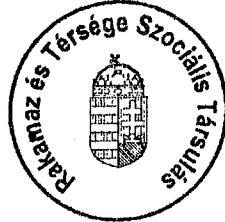
2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉS

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
Az ellenőrzés tárgya:	A 2021. évben az EBR42 rendszerben lezárt elszámolás felmérés adatai
Az ellenőrzés célja:	Az állami támogatások igénylésének megalapozottsága
Az ellenőrizendő időszak:	2021. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. augusztus Jelentés készítése: 2022. szeptember 30.
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	8 ellenőri nap

Mivel több napirendi pont nem volt a társulás elnöke az ülést 08²⁵ órakor bezárta.

K.m.f.


Bodnár László
a társulás elnöke




Dr. Kóder László
jegyző