

Ikt.szám: KH/3118-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának
2025. május 28-i ülésére

Tárgy: Ellenőrzési jelentés a 2024. évi kincstári ellenőrzésről

Előterjesztő: dr. Kelemen Márk elnök

Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós
jegyző

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

Törvényességi véleményezésre
megkapta: Verosztáné Csorba Mónika
aljegyző

Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika
aljegyző

Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Döntési javaslat: határozati javaslat
Döntési változatok száma: 1

Melléklet: államkincstári ellenőrzési jelentés 2024

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Elnökétől**

Előterjesztés

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának
2025. május 28-i ülésére

Tárgy: Ellenőrzési jelentés a 2024. évi kincstári ellenőrzésről

Tisztelt Társulási Tanács!

A T. Társulási Tanács számára ismeretes, hogy 2024.07.01. napjától a Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatósága kincstári ellenőrzést folytat (a napirenden már szerepelt vonatkozó előterjesztés).

Az ellenőrzés tárgya: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kincstári ellenőrzése

Ellenőrzött szervek megnevezése: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás, Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja, Kerekegyházi Bóbita Óvoda.

A kincstári ellenőrzés típusa: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszak: 2024. költségvetési év

A MÁK 2025.05.09. napján megküldte az ellenőrzési jelentését, amelyet mellékelek. A napirenden szereplő zárszámadási határozat-tervezettel egyidejűleg kell a T. Társulási Tanács elé terjeszteni tájékoztatásul, az abban foglaltak megismerése, tudomásulvétele érdekében.

Az ellenőrzési jelentés minden költségvetési szervre vonatkozóan tartalmazza a feltárt hiányosságokat, illetve tartalmazza a szükséges intézkedéseket. A jogi személyekre külön-külön elkészítendő intézkedési tervek alapján 2025. év végéig kell majd minden szabályzatot, gyakorlatot kijavítani, mert 2026. év tavaszán a MÁK utóellenőrzést fog végrehajtani.

Összességében, általánosságban elmondható, hogy a költségvetési szerveknél feltárt hiányosságok megközelítőleg azonosak. Hiányosságként szerepel, pl: az intézmények és a gazdálkodási feladatait ellátó szervezet munkamegosztási megállapodások elfogadása, mivel azt a vizsgálati szakasz lezárultát követően fogadtuk el, így a jelentésben még szerepel.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjen.

Kerekegyháza, 2025. május 21.

Dr. Kelemen Márk
elnök

Határozati-javaslat

...../2025. (V. 28.) sz. KTFT. hat.

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kincstári ellenőrzési jelentésben foglaltak elfogadása

Határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatósága által Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulásnál, és az általa irányított költségvetési szerveknél: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja, Kerekegyházi Bóbita Óvoda lefolytatott 2024. költségvetési évre vonatkozó - TOL-ÁHI/216-10/2025 iktatószámú, 52/2024. ellenőrzési számú - szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzési jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, és elfogadja.

Felelős: dr. Kelemen Márk elnök

Határidő: azonnal

2./ A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy intézkedjen az ellenőrzési jelentésben feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére vonatkozó, Intézkedési Terv határidőben történő elkészítéséről, és abban foglaltak maradéktalan végrehajtásáról.

Felelős: dr. Kelemen Márk elnök, intézményvezetők

Határidő: 2025. december 31.