

**Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

a

**Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

**2021. november 19-én
megtartandó
társulási tanácsüléséhez**

NAPIRENDI PONTOK

- I. **Beszámoló „A Társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása” tárgyában lefolytatott belső ellenőrzésről készült jelentésről és az intézkedési terv elfogadása – Nógrádi Zoltán**
- II. **A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési terve – Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné**
- III. **A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosítása – Nógrádi Zoltán**
- Egyéb aktuális kérdések**

Előterjesztés az I. napirendi ponthoz

Tárgy: Beszámoló „A Társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása” tárgyában lefolytatott belső ellenőrzésről készült jelentésről és az intézkedési terv elfogadása – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás belső ellenőrzésére került sor 2021.08.31. napján az alábbi szempontok alapján:

A belső ellenőrzés lefolytatására a Társulási Tanács által elfogadott 2021. évi Éves Ellenőrzési Terv alapján került sor. Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletre –, és a Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó iránymutatásai szerint járt el.

Cél annak megállapítása, hogy a társulási megállapodásban meghatározott feladatok ellátása, az SZMSZ-ben, a társulás szabályzataiban és vezetői utasításokban a feladatellátás szabályainak kialakítása megtörtént

Ellenőrzött szervezet: **Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** (székhelye: Mórahalom, Szentháromság tér 1.; adószáma: 15774040-2-06; törzsszáma: 774040)

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

A Társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása

című vizsgálatához

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
	A Társulás kontrollkörnyezete megfelelően kialakításra került, a működést meghatározó szabályzatok elkészítésre,			Intézkedési igénylő megállapításra nem került sor.	

kiadmányozásra és megismertetésre kerültek. A Társulás tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése megtörtént az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedésekre az intézkedési tervet elkészítették.				
---	--	--	--	--

A belső ellenőr jelentése alapján az ellenőrzés során intézkedést igénylő megállapításra nem került sor.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a jelen előterjesztéshez I_1. szám alatt csatolt belső ellenőrzési jelentés tartalmáról szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2021. (XI.19.) TT. határozat:

Tárgy: Beszámoló „A Társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása” tárgyában lefolytatott belső ellenőrzésről készült jelentésről és az intézkedési terv elfogadása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést áttekintette és megállapítja, hogy a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnál lefolytatott belső ellenőrzés intézkedést nem ír elő, ezért az ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza az elnököt az ellenőrzési jelentés aláírására.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: 1./ pontra: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjai

Előterjesztés a II. napirendi ponthoz

Tárgy: A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési terve – Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés a társulási tanácsülésen kerül kiosztásra.

Előterjesztés a III. napirendi ponthoz

Tárgy: A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

2021. augusztus 31. napján a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása belső ellenőrzést végzett a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás feladatellátásának szabályozottsága, belső kontrollrendszerének kialakítása körében, melynek egyik célja az volt, hogy vizsgálja az SZMSZ-ben a feladatellátás szabályainak kialakítása megtörténtét.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az abban szereplő ellentmondások, továbbá a szabályzat tartalmának pótlása és kiegészítése tette szükségessé.

A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztéshez III_1 szám alatt mellékeljük a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2021. (XI.19.) TT. határozat:

Tárgy: A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjai