

## ELŐTERJESZTÉS

### A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2024. december 19-i nyilvános ülésére.

**Tárgy:** Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2025. évi  
belső ellenőrzési munkaterve.

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán elnök

**Előkészítette:** dr. Iker Viktória  
jegyző  
Schönherrné Pokó Ildikó  
Pénzügyi Irodavezető

**Meghívandó:** -

### TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdései alapján a helyi önkormányzatra vonatkozóan éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek az előző év december 31-ig kell jóváhagyni.

A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

Az éves ellenőrzési munkaterv tartalmazza a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél tervezett vizsgálatot.

A 2025. évi éves ellenőrzési terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben és tartalommal készült.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és az ellenőrzési munkatervet elfogadni.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2025. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. melléklet szerint elfogadja.

**Felelős:** Jegyző

**Határidő:** folyamatos

Tapolca, 2024. december 4.



**Dobó Zoltán**  
elnök

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Tanácsának  
2025. évi ellenőrzési terve**

- 1.) Ellenőrzött szerv: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet  
Ellenőrzés tárgya: Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, honlapfejlesztés és a közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata  
Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az informatikai szabályozás, elektronikus ügyiratkezelés szabályozása és a közzétételi rend és adatvédelem megfelelő-e.  
Ellenőrizendő időszak: 2024-2025. év  
Ellenőrzési kapacitás: 2 ellenőrzési nap  
Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata  
Informatikai ellenőrzés  
Ellenőrzés ütemezése: 2025. április hó2.) Ellenőrzött szerv: Stratégiai terv  
felülvizsgálata és készítése  
Ellenőrzés tárgya: A Társulás 2022-2025. évi stratégiai tervének felülvizsgálata, a következő időszakra vonatkozó terv elkészítése  
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírásoknak való megfelelés.  
Ellenőrizendő időszak: 2025. év  
Ellenőrzési kapacitás: 5 ellenőrzési nap  
Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok vizsgálata  
Rendszerellenőrzés  
Ellenőrzés ütemezése: 2025. május hó
- 3.) Ellenőrzött szerv: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet  
Ellenőrzés tárgya: Ügyiratkezelés szabályozása, gyakorlata, irattározás tevékenység  
Ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása, gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e.  
Ellenőrizendő időszak: 2025. év  
Ellenőrzési kapacitás: 5 ellenőrzési nap  
Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata  
Rendszerellenőrzés  
Ellenőrzés ütemezése: 2025. augusztus hó
- 4.) Tartalékidő 2025. december 31-ig az előre nem tervezett feladatokra: 5 ellenőrzési nap  
Tanácsadó tevékenység 2025. december 31-ig: 5 ellenőrzési nap