



**Komlói Kistérség**  
**Többcélú Önkormányzati Társulás**

7300 Komló, Városház tér 3.  
Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu

## HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsa 2017. október 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

***Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról szóló döntés***

**36/2017. (X.26.) sz. Tct határozat**

Az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa megtárgyalta a „A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról szóló döntés” tárgyú előterjesztést.

1. A Társulás Tanácsa az alábbi költségvetési szervek

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás,
- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsődéje,
- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint
- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja

esetében a belső ellenőrzési feladatok ellátására 2018. január 1-től Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egységét jelöli ki. A belső ellenőrzési feladatellátás jelen előterjesztésben ismertetett kereteinek kialakítását támogatja.

2. A Társulás Tanácsa utasítja

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsődéje,
- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint
- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja

intézmények vezetőit, hogy az intézményi szervezeti és működési szabályzatok belső ellenőrzését érintő rendelkezésekkel történő kiegészítéséről legkésőbb 2017. december 31-ig gondoskodjanak.

3. A Társulás Tanácsa utasítja a Társulás Elnökét, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó részének az előterjesztés tartalmának megfelelő módosításáról a Társulási Megállapodás során következő módosításakor gondoskodjon.

4. A Társulás Tanácsa kezdeményezi, hogy Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egységének vezetője Komló Város Önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvén a szükséges módosításokat legkésőbb 2017. december 31-ig átvezesse.

**Határidő:**

**Felelős:**

**értelem szerint**

**Polics József Elnök**

**Intézményvezetők**

**Kaprényi Róbert mb. belső ellenőrzési vezető**

**K.m.f.**

**Polics József**

**Elnök s.k.**

A kiadmány hitelül: