

Éves Összefoglaló jelentés

Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi Belső ellenőrzéséről

A függetlenített belső ellenőrzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a vezetői döntések megalapozásában, a belső tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megelőzésében, a káros következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelelő számbavételében és megállapításában.

A Dél – Alföldi Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott intézmények, valamint az „Együttműködési megállapodás a belső ellenőrzési tevékenység ellátására” dokumentumban felsorolt települések belső ellenőrzését 2025. évben a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ Igazgatója által megbízott belső ellenőr végezte, a társulási-tanács és a települések képviselő-testületei által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

A Dél – Alföldi Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott intézmények belső ellenőrzési összefoglalóit a **mellékletek** tartalmazzák.

Az „Együttműködési megállapodás a belső ellenőrzési tevékenység ellátására” dokumentumban felsorolt települések részére elvégzett, alábbi témájú ellenőrzések összefoglalóját a belső ellenőrzési vezető a település jegyzője részére megküldte:

- állami támogatásait alátámasztó dokumentumok ellenőrzése,
- az adatvédelmi rendszer szabályozottságának ellenőrzése,
- nemzetiségi Önkormányzat működésének és gazdálkodásának ellenőrzése,
- a kockázatkezelési rendszer ellenőrzése,
- gazdasági társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése,
- költségvetési beszámoló ellenőrzése,
- pénzkezelés ellenőrzése.

Ellenőrzéseket végezte: Sziveri-Gajdán Lejla belső ellenőrzési vezető

Szeged, 2026. február 05.



Készítette: Sziveri-Gajdán Lejla
Belső Ellenőrzési Vezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: DAKTT Koordinációs Központ éves összefoglaló jelentés
2. számú melléklet: DAKTT Óvodai Bölcsődéi és Minibölcsődéi éves összefoglaló jelentés
3. számú melléklet: DAKTT Szociális Szolgáltató Központ éves összefoglaló jelentés