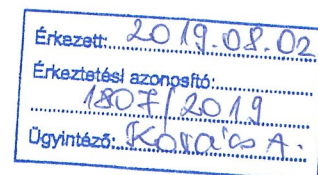


Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

A dokumentumot elektronikusan hitelesítette:

Aláíró: Radó Krisztina (2019.08.01. 16:06:23)



Baranya Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 3. Hetvehelyi Kirendeltség	
Érk.:	2019 AUG. 02
Szám:	Melléklet:

Iktatószám: BAR-ÁHI/1210-3/2019.

Ügyintéző: Péter Nikolett

Telefonszám: 72/502-858

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében az elektronikus időbélyegző szerinti napon.

Önkormányzat neve, székhelye:

Szentkatalin Község Önkormányzat (7681 Szentkatalin, Fő u. 47.) (a továbbiakban: Önkormányzat)

A vizsgált költségvetési szerv neve, székhelye:

Szentkatalin Község Önkormányzat (7681 Szentkatalin, Fő u. 47.)

Tárgy: Az Önkormányzat által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 2. melléklet III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen igényelt, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatás igénylése májusi évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.

A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a központi költségvetésből IX. fejezetéből származó 2019. évi támogatások igénylése májusi évközi módosítása – a jelen felülvizsgálattal érintett jogcímen– megalapozott-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A jegyzőkönyv készítésének indoka: Az Önkormányzat által az előzőekben részletezett jogcímen igényelt támogatás esetében a májusi felmérésben érvényesített mutatószámokat az Igazgatóság felülvizsgálta és azt megalapozottnak találta.

A felülvizsgálat időtartama: 2019.07.29. – 2019.07.30.

A felülvizsgálatban részt vettek:

Péter Nikolett ellenőrzési referens, vizsgálatvezető

Kozma Tamás ellenőrzési referens.

A felülvizsgálat során pótlólagos adatok bekérésére nem került sor.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok:

- a 2019. évi májusi felmérés adatszolgáltatás,
- Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott és 2014. június 20-tól érvényes BAC/1038-1/2014. számú határozata a falugondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről, mely határozatlan időre szól. A BAC/13/128-5/2015. számú módosító határozat, mely a szolgáltatáshoz használt gépjármű adatait módosította, hatályos 2015. március 4- től.

A FELÜLVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi igénylése májusi évközi módosítása megalapozottságának felülvizsgálatát kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében végezte el, a rendelkezésére álló adatbázisok alapján. A felülvizsgálat kizárólag a jelen jegyzőkönyv 1. oldalán felsorolt jogcímen terjedt ki és a 2019. évi igénylés májusi évközi módosítását követően érvényesített mutatószám megalapozottságának vizsgálatára irányult.

Államháztartási Iroda

7633 Pécs, Szigeti út 33. Postacím: 7602 Pécs, Pf. 163., Telefon: (72) 502-700, Fax: (72) 502-701

e-mail: ahi.bar@allamkincstar.gov.hu, hivatali kapu neve: MAKPIER, KRID: 434024334

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Sorszám	Jogcím a 2019. évi Kvtv. szerint (Jogcímkódok az évközi módosítás Ebr42 adatlapja szerint)	Önkormányzat igénylése a májusi felmérésben	Az Igazgatóság döntése szerint	Eltérés (+/-)
1.	III.3.e) (1) Falugondnoki szolgáltatás	12	12	0

2019. évi Kvtv. 2. m. III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás

A vizsgált jogcím és időszak esetében az Önkormányzat rendelkezett a támogatás igénybevételét megalapozó szolgáltatói nyilvántartásba bejegyző határozattal.

Összefoglalás:

Az Igazgatóság a vizsgált jogcímen az Önkormányzat májusi évközi módosításában szereplő mutatószámmal egyezően határozza meg az érvényesíthető mutatószám értékét.

Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §-a szerinti felülvizsgálatot a 2019. évi Kvtv. előzőekben részletezett jogcímén elvégezte, melynek során az Önkormányzat 2019. évi igénylése májusi évközi módosításában foglalt adathoz képest – az Önkormányzatot megillető támogatás összegét megváltoztató – eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem kerül sor.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság Áht. 57. §-a szerinti felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi igénylésének májusi évközi módosítását az érintett jogcímekre vonatkozóan az alábbi kiegészítéssel javítás nélkül elfogadja és a felülvizsgálatot lezárja:

Jelen elfogadás – a helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében – az Önkormányzatot nem mentesíti attól a felelősségtől, amely abból következik, hogy adatszolgáltatása és az azt megalapozó önkormányzati és intézményi nyilvántartások adategyezősége nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az Önkormányzat felelőssége továbbra is fennáll és azt későbbi ellenőrzés feltárhatja.

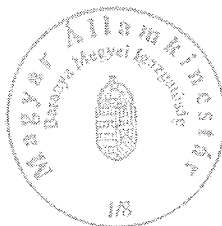
Az Igazgatóság a felülvizsgálatot az Áht. 57. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 57. § (2)-(7) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 105/A. §-ában és 106. §-ában foglalt előírások szerint végezte el.

A jelen jegyzőkönyv az Ávr. 106. § (2) bekezdése, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 76. §-ában, 78. § (1)-(2) bekezdéseiben, 98-99. §-aiban és a 100. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével készült, egy eredeti példányban.

kmf

Igazgatóság részéről:

Ritter Nikolett
ellenőrzési referens,
vizsgálatvezető



[Signature]
ellenőrzési referens

A jegyzőkönyvet jóváhagyom:

[Signature]
Tálasné Keresnyei Margit
irodavezető

Készült: 1 példányban

Kapják: Önkormányzat, elektronikus úton
Irártár, nyomtatásban

Államháztartási Iroda

7633 Pécs, Szigeti út 33. Postacím: 7602 Pécs, Pf. 163., Telefon: (72) 502-700, Fax: (72) 502-701
e-mail: ahi.bar@allamkincstar.gov.hu, hivatali kapu neve: MAKPER, KRID: 434024334