

Vas Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály

ÉRKEZETT 2018 AUG 30

| | |
|---|----------------|
| Nyilvános Községi Önkormányzati Hivatal | |
| Dátum: | Mell: |
| 2018. 08. 30. | |
| Szám: | Ur: |
| 30/318-6/2018 | hako' felülviz |

Bejcggyertyános Község Önkormányzata

Bejcggyertyános

Szabadság u. 12-14.

9683

Iktatószám: VAS-ÁHI/29-9/2018.

Ügyintéző: Miltényiné Pusker Judit

Telefonszám: 94/520-524

Lendvai Veronika Asszony részére
polgármester

Tárgy: 2018. évi igénylésben valamint évközi módosításban szerepeltetett mutatószám felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv megküldése


Tisztelt Polgármester Asszony !

L.V. Mellékelten megküldöm Bejcggyertyános Község Önkormányzata (9683 Bejcggyertyános, Szabadság u. 12-14.) (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi igénylésében valamint évközi módosításában szerepeltetett mutatószám megalapozottságának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. §-a szerinti igazgatósági felülvizsgálata során készült VAS-ÁHI/29-8/2018. számú jegyzőkönyvet.

Tekintettel arra, hogy az elvégzett hatósági ellenőrzés (dokumentum alapú felülvizsgálat) eltérés megállapítása nélkül zárult, a megküldött VAS-ÁHI/29-8/2018. számú jegyzőkönyvvel az Önkormányzatnak további teendője nincs.

Szombathely, 2018. augusztus 29.

Tisztelettel:


Szele Márta
osztályvezető

Melléklet: 2 db jegyzőkönyv
Készült: 2 példányban
Kapják: 1. pld.: Címzett (tértivevénnel)
2. sz. pld.: Irattár

FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2018. augusztus 29. napján.

Önkormányzat neve, székhelye:

Bejcgertyános Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.

Tárgy: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Ktv.) 2. melléklet III. 3. e. pontja **Falugondnoki szolgáltatás** jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2018. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai igénylésének illetve évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.

Felülvizsgálat időtartama: 2018. július 11-től augusztus 29-ig.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok az érintett jogcímre vonatkozóan:

- EBR 42 számítógépes rendszerből az Önkormányzat
 - 2018. évi májusi mutatószám felmérés adatlapja;
 - 2017. évi elszámolás felmérés adatlapja;
- törzskönyvi nyilvántartásban szereplő alapító okirat;
- a felülvizsgálati tevékenységet támogató Fpartner program alapján a fent nevesített tevékenységre vonatkozó 2018. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott működési engedélyek, szolgáltatói nyilvántartás adatai.

A jegyzőkönyv készítésének indoka:

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2018. évi igénylésében valamint évközi módosításában szerepeltetett mutatószámot felülvizsgálta és azt megalapozottnak tartja.

A felülvizsgálatban részt vettek:

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság részéről:
Miltényiné Pusker Judit felülvizsgálati referens
Kapuiné Csidei Anita felülvizsgálati referens

W b

A felülvizsgálat megállapításai:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság felülvizsgálta az Önkormányzat 2018. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő forrás igénylése megalapozottságát.

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2018. évi Kvtv. 2. számú melléklet III. 3.e. pont **Falugondnoki szolgáltatás** jogcím igénylése megalapozottságának felülvizsgálatát a rendelkezésére álló adatbázisok és dokumentumok alapján elvégezte, melynek során az Önkormányzat 2018. évi májusi felmérésében foglalt adatokhoz képest **eltérést nem állapított meg**, ezért eljárás megindítására nem kerül sor.

Részletes megállapítások: (az EBR42 rendszerben szereplő táblázatnak megfelelően)

| Sor-szám | Megnevezés (felmérés EBR adatlap szerint) | az Önkormányzat által a 2018. évre vonatkozó májusi felmérésben szerepeltetett adatok | Igazgatóság által megalapozottnak tartott, 2018. évi adatok | Eltérés (+/-) |
|----------|--|---|---|---------------|
| 1. | 2018. évi Kvtv. 2. melléklet III.3. e. Falugondnoki szolgáltatás | 12 működési hónap | 12 működési hónap | - |

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság Áht. 57. §-a szerinti felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2018. évi igénylését és 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 azt megalapozó önkormányzati és intézményi nyilvántartások adataegyeztetése nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az Önkormányzat felelőssége továbbra is fennáll és azt későbbi ellenőrzés feltárhatja.

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2018. évi igénylésének valamint évközi módosításának felülvizsgálatát az Áht. 57.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 57. § (2)-(7) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 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 78 §-a alapján készült, kettő eredeti példányban.

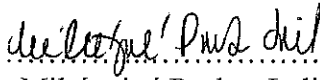
A megállapítást alátámasztó bizonyítékok:

- EBR42 számítógépes rendszerből az Önkormányzat
 - o 2018. évi májusi mutatószám felmérés adatlapja;
 - o 2017. évi elszámolás felmérés adatlapja;
- törzskönyvi nyilvántartásban szereplő alapító okirat;
- a felülvizsgálati tevékenységet támogató Fpartner program alapján a fent nevesített tevékenységre vonatkozó 2018. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott működési engedélyek, szolgáltatói nyilvántartás adatai.

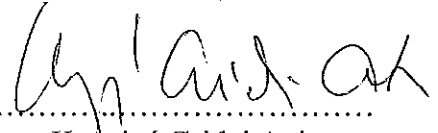
W b.

K.m.f.

Igazgatóság részéről:

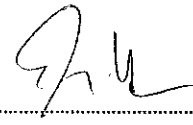


Miltényiné Pusker Judit
felülvizsgálati referens



Kapuiné Csinei Anita
felülvizsgálati referens

Magyarné Vadász Irén igazgató nevében és megbízásából:



Szele Márta
osztályvezető

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. sz. pld.: Önkormányzat
2. sz. pld.: Irattár

