

FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

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

Önkormányzat neve, székhelye:

Bejcgertyános Község Önkormányzata (9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.)

(a továbbiakban: Önkormányzat)

Tárgy: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény *(a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.)* **2. melléklet 1.3.2.3. Szociális étkeztetés** jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2022. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatása igénylése évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.

Felülvizsgálat időtartama: 2022. június 28-tól 2022. július 6-ig.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok az érintett jogcímre vonatkozóan:

- Ebr42 számítógépes rendszerből az Önkormányzat
 - 2022. évi májusi felmérés adatlapja;
 - 2021. évi elszámolás felmérés adatlapja;
- az önkormányzat e tevékenységre vonatkozó 2022. évre érvényes, véglegesítő záradékkal ellátott szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésről szóló határozata, módosításai, kiegészítései;
- a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről Ellenőri Információs Rendszerből lekérdezett napi jelentés adatok;
- a működést engedélyező szerv ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyve;
- törzskönyvi nyilvántartásban szereplő alapító okirat.

A jegyzőkönyv készítésének indoka:

Az Igazgatóság az Önkormányzat igénylése évközi módosításában szerepeltetett mutatószámot felülvizsgálta és azt megalapozottnak tartja.

A felülvizsgálatban részt vettek:

Miltényiné Pusker Judit

felülvizsgálati referens

Kapuiné Csidei Anita

ellenőrzési referens

WMP.

Általános megállapítások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság felülvizsgálta az Önkormányzat 2022. évi központi költségvetéséből származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő forrás igénylése évközi módosításának megalapozottságát.

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2022. évi Kvtv. 2. számú melléklet **1.3.2.3. Szociális étkeztetés** jogcím igénylése évközi módosítása megalapozottságának felülvizsgálata során a rendelkezésére álló adatbázisok és dokumentumok alapján az Önkormányzat 2022. évi májusi felmérésben foglalt adatokhoz képest **jelentős eltérést nem állapított meg.**

Részletes megállapítások (az Ebr42 rendszerben szereplő táblázatnak megfelelően):

Sor-szám	Megnevezés (felmérés Ebr42 adatlap szerint)	az Önkormányzat által a 2022. évre vonatkozó májusi felmérésben szerepeltetett adat	Igazgatóság által megalapozottnak tartott, 2022. évi adat	Eltérés (+/-)
1.	2022. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2.3. Szociális étkeztetés	2 fő	2 fő	-

Az Igazgatóság az Áht. 57. §-a szerinti felülvizsgálatot a 2022. évi Kvtv. előzőekben részletezett jogcímein elvégezte, melynek során az igénylése évközi módosításában foglalt adatokhoz képest jelentős eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem kerül sor.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság Áht. 57. §-a szerinti felülvizsgálata jelentős eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2022. évi igénylése évközi módosításának az érintett jogcímre 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 a 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 (a továbbiakban: Ákr.) 76. §-ában, 78. § (1)-(2) bekezdéseiben, 98-99. §-aiban és a 100. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével készült, egy eredeti példányban.

kmf

MD M

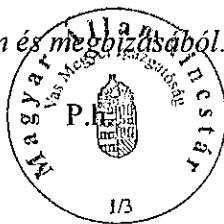
Igazgatóság részéről:

Miltényiné Pusker Judit
 Miltényiné Pusker Judit
 felülvizsgálati referens

Kapuiné Csidei Anita
 Kapuiné Csidei Anita
 ellenőrzési referens

A jegyzőkönyvet jóváhagyom:

Tarné Gagyai Viktória igazgató nevében és megbízásából:



Szele Márta

Szele Márta
 osztályvezető

Készült: elektronikusan hitelesített dokumentumként

Kapják: Önkormányzat elektronikus úton, Hivatali Kapu igénybevételével
 Irattár

An! MP

A papíralapú dokumentum tárgya	Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 2. melléklet 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2022. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatása igénylése évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.
A papíralapú dokumentum kelte	2022.07.06
A papíralapú dokumentumot kiállító szervezeti egység neve	MÁK Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály
A papíralapú dokumentumról készült másolat megnevezése (fájl neve)	Bejcgertyános_szoc étk _jkv
A másolatkészítő szervezet megnevezése	MÁK Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály
A másolatot készítő foglalkoztatott neve	Szele Márta
Másolat képi vagy tartalmi egyezőségért felelős személy neve	Szele Márta
Másolatkészítő rendszer megnevezése	szkenner gyári száma: Xerox 133 3551702749 IRMA 3.3. verzió
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	A Magyar Államkincstár egyes tevékenységi köreiből keletkezett papír alapú dokumentumok másolatkészítési Szabályzata verziószáma: V.1.0
Másolatkészítés időpontja	időbélyegző szerint
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége (honlap hivatkozás)	http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/elektronikus-ugyintezessel-kapcsolatos-informaciok/3931/

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező