

1143/2019

Nyőgyeri Községi Önkormányzat Hivatal	
Érkezett	2019. Szept. 13.
Mail	1
Szám	65/1544-2/2019.
Ki	Komáromi Laura

Bögöte Községi Önkormányzata

Bögöte

Szabadság u. 49.
9675

Iktatószám: VAS-ÁHI/36-4/2019.

Ügyintéző: Miltényiné Pusker Judit

Telefonszám: 94/520-524

Patyi Elemér Úr részére

polgármester

Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm **Bögöte Községi Önkormányzat** (9675 Bögöte, Szabadság u. 49.) (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi igénylése évközi módosításának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §-a szerinti hatósági ellenőrzése során készült VAS-ÁHI/36-3/2019. számú jegyzőkönyvet.

Tekintettel arra, hogy az Áht. 57. § (2) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért a VAS-ÁHI/36-3/2019. számú jegyzőkönyvvel az Önkormányzatnak további teendője nincs.

Szombathely, az elektronikus bélyegző szerint

Szele Márta
osztályvezető

Melléklet: 1 db Jegyzőkönyv dokumentum alapú felülvizsgálatról

Készült: 1 példányban

Kapják: Önkormányzat, elektronikus úton
Irattár, nyomtatásba

Vas Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály

Iktatószám: VAS-ÁHI/36-3/2019.
Ügyintéző: Miltényiné Pusker Judit
Telefonszám: 94/520-524

FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

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

Önkormányzat neve, székhelye:

Bögöte Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
9675 Bögöte, Szabadság u. 49.

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

Felülvizsgálat időtartama: 2019. szeptember 11-től 2019. szeptember 13-ig.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok az érintett jogcímre vonatkozóan:

- EBR 42 számítógépes rendszerből az Önkormányzat
 - 2019. évi májusi mutatószám felmérés adatlapja;
 - 2018. évi elszámolás felmérés adatlapja;
- törzskönyvi nyilvántartásban szereplő alapító okirat,
- a felülvizsgálati tevékenységet támogató Fpartner program alapján a fent nevesített tevékenységre vonatkozó 2019. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott működési engedélyek, szolgáltatói nyilvántartás adatai.

A jegyzőkönyv készítésének indoka:

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi igénylése 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

M. M.

Általános megállapítások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság felülvizsgálta az Önkormányzat 2019. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő forrás igénylése megalapozottságát.

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi Kvtv. 2. számú melléklet III. 3. e) **Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás** jogcím igénylése megalapozottságának felülvizsgálatát a rendelkezésére álló adatbázisok és dokumentumok alapján elvégezte, melynek során az Önkormányzat 2019. 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 2019. évre vonatkozó májusi felmérésben szerepeltetett adatok	Igazgatóság által megalapozottnak tartott, 2019. évi adatok	Eltérés (+/-)
1.	2019. évi Kvtv. 2. számú melléklet III. 3. e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 működési hónap	12 működési hónap	-

A felülvizsgálat során a 2019. évi Kvtv. érintett jogcíméhez kapcsolódóan az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §-a szerinti felülvizsgálatot elvégezte, melynek során az igénylése évközi módosításban foglalt adatokhoz képest 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 igénylése évközi módosítását 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 az Önkormányzat 2019. évi igénylése évközi módosításának felülvizsgálatát 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.

Szombathely, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Igazgatóság részéről:

.....
Miltényiné Pusker Judit
felülvizsgálati referens

.....
Kapuina Csidei Anita
felülvizsgálati referens

A jegyzőkönyvet jóváhagyom:

Tárné Gagyai Viktória igazgató nevében és megbízásából



.....
Szele Márta
osztályvezető

Készült: 1 példányban

Kapják: Önkormányzat elektronikus úton, hivatali kapun keresztül
Irattár nyomtatásban

h. b.