

**EGYSZERŰSÍTETT JEGYZŐKÖNYV
DOKUMENTUMALAPÚ FELÜLVIZSGÁLATRÓL**

Készült: a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2017. december 21. napján.

Önkormányzat neve, székhelye:

Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.) (a továbbiakban: Önkormányzat)

Az ellenőrzött költségvetési szervek:

Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.) (a továbbiakban: Óvoda)

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat (7300 Komló, Kossuth u. 103.)

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (7300 Komló, Kossuth u. 103.)

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde (7300 Komló, Függetlenség u. 28.) (a továbbiakban: Bölcsőde)

Tárgy: Az önkormányzatok által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése.

A jegyzőkönyv készítésének indoka: Az Igazgatóság által 2017. szeptember 29. és 2017. december 20. között lefolytatott dokumentum alapú felülvizsgálat.

Az Önkormányzat által – a BAR-ÁHI/887-2/2017. és BAR-ÁHI/887-4/2017. számú végzéseken foglaltak alapján – a felülvizsgálat megalapozásához beküldött dokumentumok:

- Tanúsítvány a 2016. évi állami támogatás felhasználásáról,
- Tanúsítvány - Más önkormányzat/társulás részére átadott támogatásértékű kiadások 2016.,
- Tanúsítvány - Vállalkozás részére átadott támogatásértékű kiadások 2016.,
- Tanúsítvány - Átvett támogatásértékű bevételek 2016.,
- Nyilatkozat a 2016. évi Kvtv. 2. melléklet II. jogcímének felülvizsgálatához - Óvoda - A létszámadatok alakulása (2016/2017. nevelési év; 2016.10.01.) - 9 db,
- Nyilatkozat a 2016. évi Kvtv. 2. melléklet II. jogcímének felülvizsgálatához - Óvoda - A létszámadatok alakulása (2016/2017. nevelési év; Óvodai nevelésüket 2016.10.02 és 2016.12.31. között megkezdők) - 9 db,
- Nyilatkozat a 2016. évi Kvtv. 2. melléklet II. jogcímének felülvizsgálatához - Csoportszervezésnél 2 vagy 3 főként figyelembe vehető gyermekek létszámának meghatározása - 9 db,
- Nyilatkozat a 2016. évi Kvtv. 2. melléklet II.1. jogcímen elszámolt létszámadatok (vezetők, minősített és nem minősített óvodapedagógusok, segítők) felülvizsgálatához - 9 db,
- az óvoda intézmény 2016. október 1-jei közoktatási statisztikai jelentésének alábbi adatlapjai:
 - OSA1INT: a01t01, a01t08, a01t65,
 - OSA02FELH: a02t14, a02t76,
 - OSA04TANU: a04t16, a04t18, a04t21, a04t28, a04t64.
- Kimutatás a bölcsődei ellátásban résztvevőkről 2016. évben,
- a Bölcsőde 2016. évi zárva tartásáról szóló fenntartói határozati kivonat.