

JEGYZŐKÖNYV DOKUMENTUMALAPÚ FELÜLVIZSGÁLATRÓL

Készült: a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2018. november 19. napján.

Önkormányzat neve, székhelye:

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

Az ellenőrzött költségvetési szervek neve, székhelye:

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

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 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 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások (a továbbiakban: támogatások) elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése.

A jegyzőkönyv készítésének indoka: Az Igazgatóság által 2018. szeptember 20. és 2018. november 19. között lefolytatott dokumentum alapú felülvizsgálat.

A felülvizsgálatban az Igazgatóság részéről részt vettek:

Kovács Györgyi ellenőrzési referens, vizsgálatvezető

Kománovics Rita ellenőrzési referens

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok:

- az Önkormányzat 2017. évi beszámolójának 5/A, illetve 11/A.-11/M. űrlapjai,
- az Önkormányzat Ebr42 rendszerben teljesített „2017. évi elszámolás felmérés” adatszolgáltatása,
- az Óvoda – ellenőrzött időszakban hatályos – alapító okirata, módosításai a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásban rendelkezésre álló dokumentumok alapján,
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) 3. melléklet III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az Önkormányzat Eb42 rendszerben teljesített Rendkívüli Önkormányzati támogatás (2017) – Elszámoló tábla, ill. Rendkívüli Önkormányzati támogatás (2017) – Elszámolás felülvizsgálata,
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása,
- Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott BAC/454-5/2013. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás),
- a Kormányhivatal által kiadott, 2014. június 30-án kelt és ezen a napon jogerőre emelkedett BAC/43-10/2014. számú határozata a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás),
- a Kormányhivatal által kiadott BAC/13/1446-12/2016. számú határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításáról (házi segítségnyújtás),