

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Év: 2016	Augusztus 24. 18133
Írta: 2016	Dátum: DKT 11 1652
Mé: Kónigui	Írta: Kónigui

Iktatószám: BAR-ÁHI/108-12/2016.

Ügyintéző: Kovács Györgyi

Telefonszám: 72/421-482

2016. ÉVI ÉVKÖZI FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT EGYSZERŰSÍTETT JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2016. augusztus 24. napján.

Önkormányzat neve, székhelye:

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

Tárgy: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 2016. évi Kvtv.) 2. melléklet III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.d (1) házi segítségnyújtás jogcím alapján igényelt, a 2016. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó forrás igénylésének megalapozottságára irányuló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálat.

Az évközi felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a központi költségvetésből származó források igénylése – a jelen felülvizsgálattal érintett jogcímenek – megalapozott-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A jegyzőkönyv készítésének indoka, rövid összefoglalása:

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2016. májusi előirányzat módosításában szerepeltetett, jelen felülvizsgálattal érintett jogcímen érvényesített mutatószámot felülvizsgálta és azt megalapozottnak tartja.

A felülvizsgálatban részt vettek:

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság részéről:
Kovács Györgyi ellenőrzési referens, vizsgálatvezető
Baschta Krisztina ellenőrzési referens

A felülvizsgálat során pótlólagos adatok bekérésére nem került sor.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok:

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal által BAC/454-5/2013. számon 2013. december 19-én kibocsájtott és ezen a napon jogerőre emelkedett Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatói Központ fenntartásában működő házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba történt bejegyzéséről szóló határozat, melyet módosított a BAC/43-10/2014. számú, 2014. június 30-án kelt, és ezen a napon jogerőre emelkedett határozat.

A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről nyilvántartásból az Igazgatóság által lekérdezett MÁK Fenntartó összesítő riport.

A felülvizsgálat megállapítása:

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2016. évi igénylése megalapozottságának felülvizsgálatát kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében végezte el, a rendelkezésére álló adatbázisok alapján. A felülvizsgálat kizárólag az előzőekben felsorolt jogcímre terjedt ki, és a 2016. májusi előirányzat módosítást követően érvényesített mutatószám megalapozottságának vizsgálatára irányult.

Az Önkormányzat a 2016. évi májusi mutatószám-felméréshez kapcsolódó adatszolgáltatását határidőben nyújtotta be az Igazgatóságához.

Összefoglalás: A felülvizsgálat során a 2016. évi Kvtv. érintett jogcíméhez kapcsolódóan eltérést nem állapítottunk meg, ezért eljárás megindítására nem kerül sor.

A jelen jegyzőkönyv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 106. § (2) bekezdése alapján készült.

Jelen jegyzőkönyv kettő eredeti példányban készült.

kmf

Igazgatóság részéről:

.....*Kovács Györgyi*.....
Kovács Györgyi
ellenőrzési referens

.....*Gerebenics Gábor*.....
Gerebenics Gábor
osztályvezető

Az egyszerűsített jegyzőkönyvet jóváhagyom:



.....*Tóth*.....
Tóthné Keresztesi Margit
irodavezető

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. sz. pld.: Önkormányzat
2. sz. pld.: Államháztartási Iroda