



Somogy Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Iktatószám: SOM-ÁHI/2116/2/2020.
Ügyintéző: Bálint Krisztina
Telefonszám: 82/503-214

FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2020. június 24. napján.

Önkormányzat neve, székhelye:

Pusztaszemes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
8619 Pusztaszemes, Kossuth utca 53.

Tárgy: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 2. melléklet - III. 2. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - III.2.c (1) Szociális étkeztetés jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2020. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai igénylésének és igénylése évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.

Felülvizsgálat időtartama: 2020.06.16-tól 2020.06.24-ig.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok az érintett jogcímre vonatkozóan:

- Az EBR42 rendszerben teljesített adatszolgáltatás 2020. évi mutatószám felmérés adatlapja és 2020. évi májusi felmérés adatlapja,
- Az önkormányzat az étkeztetés tevékenységre vonatkozó 2020. évre érvényes, szolgáltatói nyilvántartásba bejegyző határozata, (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyző határozat),
- Az ellátott adatait tartalmazó – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 20/C. § (1) - (4) bekezdése szerinti – a „Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről” Ellenőri Információs Rendszeréből (a továbbiakban: SZOC EIR) a felülvizsgálók által előállított kimutatás az igénybevevők számáról a napi jelentések alapján.

A jegyzőkönyv készítésének indoka:

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

A felülvizsgálatban részt vettek:

Az Igazgatóság részéről:

Bálint Krisztina

ellenőrzési referens, ellenőrzésvezető

Szászy Anita

felülvizsgálati referens

Általános megállapítások:

2020. évi Kvtv. 2. melléklet - III. 2. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - III.2.c (1) Szociális étkeztetés jogcím.

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az Önkormányzat rendelkezik a 2020. évre érvényes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel az alábbi adatok szerint:

Bejegyzésről szóló határozat száma:	SOC/05/60-2/2016.
Hatályos:	2016.01.14. – határozatlan ideig
Jogerős:	2016.01.14.

Részletes megállapítások: (az EBR42 rendszerben szereplő táblázatnak megfelelően)

Sor-szám	Megnevezés (felmérés EBR adatlap szerint)	az Önkormányzat által a 2020. évre vonatkozó felmérésben szerepeltetett adatok (EBR42)	Igazgatóság által megalapozottnak tartott, 2020. évi 1-12 hó adatok	Eltérés (+/-)
1.	2020. évi Kvtv. 2. melléklet III. 2. c Szociális étkeztetés jogcím			
1.1.	III. 2. c (1) Szociális étkeztetés	22	22	0
1.2.	III. 2. c (1) Info (1) Szociális étkeztetés – szociális konyha	22	22	0
1.3.	III. 2. c (1) Info (2) Szociális étkeztetés – népkonyha	-	-	-

Az Önkormányzat által a SZOC EIR nyilvántartásban 2020.05.31-ig jelentett ténylegesen teljesített ellátási napok száma: 2 175.

Ez alapján a 2020.12.31-ig várható ellátási napok száma: 5 220.

Az Önkormányzat által az EBR42 májusi felmérésben szerepeltetett mutatószám: **22 fő.**

Az Igazgatóság szerint a várható éves mutatószám (249-es osztószámmal): 21 fő.

Az Igazgatóság által maximálisan elfogadható mutatószám, a 10 %-os eltérést figyelembe véve: $(21 * 1,1 = 23)$ 23 fő.

Mivel az Önkormányzat májusi felmérésében szereplő mutatószám 22 fő, így nem haladja meg az Igazgatóság által megállapított maximálisan elfogadható (23 fő) mutatószámot, ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2020. évi igénylését elfogadja.

A felülvizsgálat során a 2020. 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 igénylésben 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 2020. évi igénylését és igénylése évközi módosítását az érintett jogcímekre 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 2020. évi igénylése és 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.

kmf


Igazgatóság részéről:


.....
Szászy Anita
felülvizsgálati referens


.....
Bálint Krisztina
ellenőrzési referens,
ellenőrzésvezető

Tapsonyi Tünde igazgató nevében és megbízásából:




.....
Sashalmi Judit
irodavezető

Készült: elektronikus dokumentumként

Kapják: Önkormányzat elektronikus úton, Hivatali Kapu igénybevitelével
Irattár nyomtatásban

Ra

