

Iktatószám: SOM-ÁHI/2908/2/2022.

Ügyintéző:

Telefonszám:

FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

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

Önkormányzat neve, székhelye:

Szólád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
8625 Szólád, Kossuth utca 32.

Tárgy: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) **2. melléklet 1.3.2. Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása – 1.3.2.3. Szociális étkeztetés – 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás jogcím** alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2022. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai igénylésének és igénylése évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.

Felülvizsgálat időtartama: 2022.07.06-tól 2022.08.16-ig.

A jegyzőkönyv készítésének indoka:

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

A felülvizsgálatban részt vettek:

Az Igazgatóság részéről:

felülvizsgálati ügyintéző, ellenőrzésvezető
felülvizsgálati referens

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok az érintett jogcímre vonatkozóan:

- az ebr42 önkormányzati információs rendszerben szereplő 2022. évi májusi felmérés adatlapja,
- az Önkormányzat szociális étkeztetés tevékenységére vonatkozó 2022. évre érvényes, szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozata,
- a Magyar Államkincstár Ellenőri Információs Rendszeréből (a továbbiakban: SZOC EIR) lekért kimutatás a szolgáltatást igénybevevőkről.

Általános megállapítások:**2022. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2. Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása – 1.3.2.3. Szociális étkeztetés – 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás jogcím**

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzat rendelkezik a 2022. évre érvényes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel az alábbi adatok szerint:

Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyző határozat száma:	SO/05/583-8/2020.
Hatály kezdete:	2020.10.01.– határozatlan ideig
Véglegessé válás dátuma:	2020.09.02.

Részletes megállapítások: (az ebr42 rendszerben szereplő táblázatnak megfelelően)

Sor-szám	Megnevezés (felmérés ebr42 adatlap szerint)	az Önkormányzat által a 2022. évre vonatkozó májusi felmérésben szerepeltetett adatok	Igazgatóság által megalapozottnak tartott, 2022. évi 1-12 hó adatok	Eltérés (+/-)
1.	2022. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2. Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása			
1.1.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	23	23	0
1.1.1.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás jogcím	23	23	0

Részletes megállapítások: (az ebr42 rendszerben szereplő táblázatnak megfelelően)**Részletes megállapítások szöveges indoklása:**

Az Önkormányzat által a SZOC EIR nyilvántartásban 2022. július 31-ig lejelentett ténylegesen teljesített ellátási napok száma: 3610

Ez alapján a 2022. december 31-ig várható ellátási napok száma: 6189

Az Önkormányzat által az ebr42 2022. évi májusi felmérésben szerepeltetett mutatószám: 23

Az Igazgatóság szerint a várható éves mutatószám (249-es osztószámmal): 25

Az Önkormányzat 2022. évi májusi felmérésében szereplő mutatószám 23 fő volt, mely nem haladja meg az Igazgatóság által megállapított várható éves mutatószámot (25 fő), ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2022. évi igénylését elfogadta.

A felülvizsgálat során az Igazgatóság eltérést nem állapított meg.

Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §-a szerinti felülvizsgálatot a 2022. évi Kvtv. előzőekben részletezett jogcímén elvégezte,

melynek során az 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 2022. évi 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 a felülvizsgálatot 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.

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:

felülvizsgálati referens

felülvizsgálati ügyintéző,
ellenőrzésvezető

Tapsonyi Tünde igazgató nevében és megbízásából:



irodavezető

Készült: elektronikus dokumentumként

Kapják: Önkormányzat elektronikus úton, Hivatali Kapu igénybevételével

Iráttár

Ra

Hitelesítési záradék

A papíralapú dokumentum tárgya	Szólád_jegyzőkönyv_SOM_AHI_2908_2_2022
A papíralapú dokumentum kelte	2022.08.16.
A papíralapú dokumentumot kiállító szervezeti egység neve	Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda
A papíralapú dokumentumról készült másolat megnevezése (fájl neve)	Szólád_jegyzőkönyv_SOM_AHI_2908_2_2022
A másolatkészítő szervezet megnevezése	Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda
A másolatot készítő foglalkoztatott neve	Ruppert Katalin
Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve	Ruppert Katalin
Másolatkészítő rendszer megnevezése	szkenner gyári száma: Xerox 3942868323 IRMA 3.3. verzió
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	A Magyar Államkincstár egyes tevékenységi köreiben keletkezett papír alapú dokumentumok másolatkészítési Szabályzata verziószáma: V.1.0
Másolatkészítés időpontja	időbélyegző szerint
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége (honlap hivatkozás)	http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/elektronikus-ugyintezessel-kapcsolatos-informaciok/3931/

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező