

Heves Megyei Igazgatóság

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat
Pálosvörösmart
Rákóczi Ferenc út 116.
3261

Iktatószám: HEV-ÁHI/1171-3/2021.
Ügyintéző: Pilisyné Román Katalin
Telefonszám: 36/521-665

Bodócs Attila Úr részére
polgármester

Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm Pálosvörösmart Községi Önkormányzat (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi Ferenc út 116.) (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi igénylése évközi módosításának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §-a szerinti hatósági ellenőrzése során készült HEV-ÁHI/1171-3/2021. számú jegyzőkönyvet.

Tekintettel arra, hogy az Áht. 57. § (2) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért a HEV-ÁHI/1171-3/2021. számú jegyzőkönyvvel az Önkormányzatnak további teendője nincs.

Kelt: Eger, az elektronikus aláírás szerint.

.....
Zay Ferenc
igazgató

Melléklet: 1 db jegyzőkönyv

Készült: elektronikus dokumentumként

Kapják: Önkormányzat, elektronikus úton, Hivatali Kapu igénybevételével
Irattár,nyomtatásban



Heves Megyei Igazgatóság

Iktatószám: HEV-ÁHI/1171- 3/2021.

Ügyintéző: Pilisyné Román Katalin

Telefonszám: 36/521-665

FELÜLVIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

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

Önkormányzat neve, székhelye:

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

3261 Pálosvörösmart, Rákóczi Ferenc út 116.

Tárgy: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 2. melléklet 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2021. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai igénylése évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.

Felülvizsgálat időtartama: 2021. július 13 –től 2021. augusztus 23 –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:

Pilisyné Román Katalin

felülvizsgálati referens, ellenőrzésvezető

Dávid Gabriella

felülvizsgálati referens

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok az érintett jogcímre vonatkozóan:

- az önkormányzat e tevékenységre vonatkozó 2021. évre érvényes, szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésről szóló határozata, módosításai, kiegészítései,
- az Önkormányzat e tevékenységre vonatkozó 2021. évre az ebr42 rendszerben benyújtott eredeti igénybejelentése (felmérés),
- az Önkormányzat 2021. évi májusi felmérés keretében benyújtott adatmódosítása (májusi lemondás, pótigénylés),
- az Önkormányzat által megküldött nyilatkozat.

Általános megállapítások:

Az Önkormányzat a jogerős, szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat alapján a falugondnoki szolgáltatás feladatát 2021. évben jogosult ellátni, bejegyzett és befogadott szolgáltatóként. A falugondnoki szolgáltatás feladatát ellátó intézmény a törzskönyvi nyilvántartásban szerepel.

Az Önkormányzat „Nyilatkozat”-a alapján

- a falugondnoki szolgáltatást
 - o a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a és
 - o a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39. §-ban meghatározott szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn, valamint
- vezetik az 1/2000. SZCSM rendelet 39. § (4) bekezdése szerinti Szociális Ágazati Portálon közzétett „tevékenység napló”-t.

Pótlólagos információ kérés keretében Igazgatóságunk nyilatkozatot kért arra vonatkozóan is, hogy az Önkormányzat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Kormányrendelet szerinti jelentési kötelezettségnek eleget tesz. A Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya Hatósági Rendszerek Osztálya érintett önkormányzat részére megküldött tájékoztatása szerint „a 2016. január 1-től újraszabályozott Országos Jelentési Rendszer féléves jelentése rögzítési felületének kialakítása folyamatban van, ezért a fenntartó önhibáján kívül nem tud eleget tenni a félévenkénti jelentési kötelezettségének”.

Részletes megállapítások: (az ebr42 rendszerben szereplő táblázatnak megfelelően)

Sorszám	Megnevezés (felmérés EBR adatlap szerint)	az Önkormányzat által a 2021. évre vonatkozó felmérésben szerepeltetett adatok	az Önkormányzat által a 2021. májusi felmérésben szerepeltetett adatok	Igazgatóság által megalapozottnak tartott 2021. évi adatok	Eltérés (+/-) (májusi felmérés – elfogadott)
1.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (mutató: működési hónap szám)	0	11	11	0
	1.3.2.5.1.Falugondnoki szolg.	0	11	11	0
	1.3.2.5.2.Tanyagondnoki szolg.	0	0	0	0

Részletes megállapítások szöveges indoklása:

Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §-a szerinti felülvizsgálatot a 2021. évi Kvtv. előzőekben részletezett jogcímén elvégezte, melynek során az évközi módosításban foglalt adatokhoz képest jelentős eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem kerül sor.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság Áht. 57. §-a szerinti felülvizsgálata jelentős eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2021. évi évközi módosítását az érintett jogcímekre vonatkozóan az alábbi kiegészítéssel javítás nélkül elfogadja, és a felülvizsgálatot lezárja.

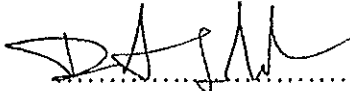
Jelen elfogadás – a helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében – az Önkormányzatot nem mentesíti attól a felelősségtől, amely abból következik, hogy adatszolgáltatása és az azt megalapozó önkormányzati és intézményi nyilvántartások adategyezősége nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az 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.

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:


.....
Dávid Gabriella
felülvizsgálati
referens


.....
Pálcsyné Román Katalin
felülvizsgálati
referens, ellenőrzésvezető




.....
Zay Ferenc
igazgató

Készült: elektronikus dokumentumként

Kapják: Önkormányzat elektronikus úton, Hivatali Kapu igénybevételével
Iráttár nyomtatásban

