

ERKEZETT 2008 NOV 18.

1

520

22833

POLGÁRMESTERI HIVATAL

postán, gyűjtőládába, személyesen, faxon, e-mailen

Érkezett: 2008-11-18

Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 2438-2/2008

Székesfehérvár, József A. u. 42.

Melléklet:

Előadó:

☐ 8002 Székesfehérvár, Pf. 101. ☎ 22/535-000 Fax: 22/535-001

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8.00-12.00, szerda 8.00-16.00, pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Megbízólevél száma: 50578-13-600/2008.

Ügyiratszám: 50578-13-600/2008.

Nyilvántartási szám: 83295917-2115

Adószám: 15362151-2-07

Ellenőrzés fajtája: téma ellenőrzés

E-mail: bodajkph@t-online.hu

Telefonszám: (22) 581-047

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak létszáma:

önk. listák alapján: 46 fő, Mep nyilv.t.: 47 fő

Ellenőrzésre fordított idő: 2 óra

G. sz. melléklet

JEGYZŐKÖNYV

Az ellenőrzés A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 54. §-a, valamint A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 81. §-a alapján, továbbá e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.(XII.1.) kormányrendelet, továbbá A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket. tv.) 88. § (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével történt. Az ellenőrzés megkezdése előtt az ellenőr az ügyfelet tájékoztatta a hatósági ellenőrzés során megillető jogosultságairól.

Készült: 2008. november 14-én a Bodajk Város Polgármesteri Hivatala, 8053 Bodajk, Petőfi u. 60. sz. vonatkozásában a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Székesfehérvár, József A. u. 42.) hivatalos helyiségében.

Bejelentésre kötelezett:

- A Polgármesteri Hivatal részéről: **Dr. Nagy Gábor** jegyző (bejelentésre kötelezett), **Takács Sándor** gazdálkodási előadó (adatszolgáltató).

Jelen vannak:

- a Pénztár részéről: **Horváth Imre** ellenőr.

TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK

I. Az ellenőrzés tárgya és a vizsgálat alapját képező joganyagok felsorolása

Bodajk Város Polgármesteri Hivatalánál téma ellenőrzést tartottam, mely A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj. tv.) 16. § (1) bekezdés h) és o) pontokban felsorolt személyek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának létrejöttével ill. megszűnésével kapcsolatos bejelentés vizsgálatára terjedt ki. Az ellenőrzöttet

a helyszínen tájékoztattam az ellenőrzés típusáról, témájáról, a vizsgálat várható időtartamáról a Ket. tv. 90. § (2) bekezdése értelmében.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság bejelentési kötelezettségével kapcsolatos feladatokat a jegyző nevében **Takács Sándor** gazdálkodási előadó látja el.

Az ellenőrzést a következő jogszabályok alapján végeztem:

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj. tv.) és a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) kormányrendelet (a továbbiakban Vhr.),
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket. tv.)

II. Nyilvántartási és bejelentési kötelezettség vizsgálata

Az ellenőrzés a Tbj. tv. 16. § (1) bekezdésének h) pontjában felsorolt rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban részesülő személyek, valamint a Tbj tv. 16. § (1) bekezdésének o) pontjában rögzített a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult személyek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának bejelentésére terjedt ki. A Tbj. tv. 44/A § (2) bekezdésében foglaltak értelmében „(2) Az illetékes települési önkormányzat jegyzője a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi adatok és a tájszám megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek a rendszeres szociális segélyben, az ápolási díjban, az időskorúak járadékában és a hadigondozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. Ha a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel, erről a szünetelés kezdő és befejező időpontját követő 10 napon belül kell a bejelentést teljesíteni. Az illetékes települési önkormányzat jegyzője bejelentést tesz arról a személyről is, akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján megállapította. A bejelentést a szociális rászorultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg.”

A Vhr. 22. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „(2) Az illetékes települési önkormányzat jegyzője a Tbj. 44/A § (2) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő vagy szociálisan rászorult személyeket a mepnek jelenti be.”

Vhr. 22. § (7) bekezdése értelmében a fentiekben említett bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón kell teljesíteni.

Az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásának (utalási jegyzékek, határozatok, saját belső nyilvántartás) és Pénztárunk nyilvántartásának összevetésével végeztem a **2008. október 17-i** állapotnak megfelelően. A vizsgálat során az alábbiakat állapítottam meg:

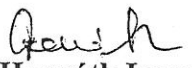
- ápolási díjban 10 fő,
- rendszeres szociális segélyben 18 fő részesül,
- szociális rászorultság alapján megállapított egészségügyi ellátásra 18 fő jogosult.

- időskorúak járadékában, illetőleg hadigondozotti ellátásban részülő személy nem volt.

A fentiekben említett ellátásban részesülők, valamint a szociálisan rászorulóknak esetében a Polgármesteri Hivatal a jogszabályban előírt lejelentési kötelezettségének eleget tett. Néhány esetben (pl. TAJ: rendszeres szociális segély megállapítása 2008.06.20. napjától) a bejelentés az ellenőrzés ideje alatt történt meg. A bejelentések realizálását a jegyzőkönyv keltéig Pénztárunk Nyilvántartási és Koordinációs Osztályának segítségével ellenőriztük és megállapítjuk, hogy azok megtörténtek.

Kmf.

FMEP részéről:


Horváth Imre
 ellenőr

Polgármesteri Hivatal részéről:

TÉRTIVEVÉNNYEL KIKÜLDVE!

Dr. Nagy Gábor
 jegyző

TÉRTIVEVÉNNYEL KIKÜLDVE!

Takács Sándor
 adatszolgáltató

Záradék:

Az ellenőrzött a megállapításokra Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 100. § (3) bekezdésében, a Ket. tv. 51.§ és 70.§-ában foglaltak alapján a jegyzőkönyv átvételétől számított 15 napon belül írásbeli észrevételt tehet. Az észrevételt a jegyzőkönyvet kiállító Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Osztályához kell benyújtani, **a jegyzőkönyv számára történő hivatkozással.**

Fentieket tudomásul vettem:

Bodajk, 2008. november ...

TÉRTIVEVÉNNYEL KIKÜLDVE!

bejelentésre kötelezett



ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV (KÖZBENSŐ ELLENŐRZÉSHEZ)

Előirányzat: TEKI, LEKI, CÉDE¹

A támogatási szerződés száma: 070001208D

A pályázat befogadásának dátuma: 2008.06.05.

A jegyzőkönyv elkészítésének helyszíne: Bodajk

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2009. január 27.

A jegyzőkönyv tárgya: Polgármesteri hivatal tető- támfalfelújítása

Előző ellenőrzés időpontja: -

Jelen vannak:

Kedvezményezett

Regionális Fejlesztési Ügynökég

Magyar Államkincstár

Oszlánszki Zsolt

Dr. Kulcsárné Kovács Katalin

Kardos Mihály

1. A kedvezményezett

- neve: Bodajk Város Önkormányzata
- címe: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60.
- megye/régió: fejér/közép-dunántúli

2. A fejlesztés

- megnevezése: Polgármesteri hivatal tető- támfalfelújítása fafödém
- helye: Bodajk, Petőfi Sándor u. 60.

¹ A megfelelő aláhúzendő

Handwritten signature

Handwritten signature and date 2.11

- megkezdésének tervezett időpontja: 2008.09.22.
- megkezdés tényleges (dokumentált) időpontja: 2008.09.20.
- befejezésének tervezett időpontja: 2008.10.31.
- megvalósítás tervezett időtartama: 1,5 hónap
- műszaki ellenőr neve, bejegyzésének száma, szerződésének száma, kelte:

Halász Lajosné, Wagner András szakértő, Cserhádi Zsuzsa statikus

- a megkezdés tényleges időpontjának megállapítása milyen dokumentumok alapján történt?

Építési napló

3. Az ellenőrzés során a helyszínen megvizsgált dokumentumok, nyilvántartások az alábbiak:

- Számvitel nyilvántartás
- Műszaki dokumentáció
- Építési napló
- Vállalkozási szerződés

4. A kedvezményezett szerződésben szereplő adataiban történt-e változás?

igen változás részletezése: régi megnevezés: Bodajk Nagyközség
új megnevezés: Bodajk Város

nem

5. A kedvezményezett igénybe vett-e előleget? (csak CÉDE előirányzatnál)

igen

nem

Igen válasz esetén az előleggel megtörtént-e az elszámolás?

igen

nem

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

6. Ráfordítások – költségek kimutatása.

adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6
Megnevezés	Tervezett költség	Tárgynapig elszámolt költség	Tárgynapon számlával igazolt, elfogadott költség	Összes elszámolt ktg. (3+4)	Költség arány (5/2) %
Épületek, építmények, létesítése, átalakítása					
	22.422.767		22.422.767	22.422.767	100%
I. Épületek, építmények összesen:	22.422.767		22.422.767	22.422.767	100%
Ingatlan vásárlás					
II. Ingatlan vásárlás összesen:					
Gépek, berendezések, felszerelések					
III. Gépek, berendezések, felszerelések összesen:					
Egyéb költségek					
	660.000		660.000	660.000	100%
	108.000		108.000	108.000	100%
	180.000		180.000	180.000	100%
IV. Egyéb költségek összesen:	948.000		948.000	948.000	100%
V. Tárgyi eszközök összesen (I.+II.+III.+IV.)	23.370.767		23.370.767	23.370.767	100%
Immateriális javak					
VI. Immateriális javak összesen:					
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök:					
VII. Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:					
Fejlesztés összköltsége (V.+VI.+VII.)	23.370.767		23.370.767	23.370.767	100%

7. A fejlesztés műszaki és pénzügyi készültsége

Tervezett		Tényleges					
Megnevezés	Költség (Ft)	Műszaki készültség (%)	Pénzügyi készültség		Időbeli megvalósítás*		
			%	Összeg (Ft)	Arányos	Arányost megelőző	Arányostól elmaradó
Épületek, építmények							
	22.422.767	100%	100%	22.422.767	+		
Ingatlan vásárlás							
Gépek, berendezések							
Egyéb**							
	660.000	100%	100%	660.000	+		
	108.000	100%	100%	108.000	+		
	180.000	100%	100%	180.000	+		
	948.000	100%	100%	948.000	+		
Összesen	23.370.767	100%	100%	23.370.767	+		

Az ellenőrzés időpontjáig pénzügyileg rendezett (kifizetett) számlák összesített értéke:
12.159.384.-Ft

***Az időbeli megvalósítás a műszaki készültségre vonatkozik! A műszaki készültséget a beruházást jellemző műszaki paraméterek figyelembevételével kell megállapítani.**

Az ellenőrzés megállapításai alapján a megfelelő oszlopban „X”-szel jelölendő az időbeli megvalósítás helyzete (elmaradás esetén részletes indoklás szükséges).

**minden egyéb ráfordítás, pl.: tervezés, műszaki ellenőrzés / lebonyolítás díja, hatósági díjak, illetékek stb.

Elmaradás esetén annak részletes indoklása:

8. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (6.VII. sor) esetén az arról szóló szerződésben megfelelően rögzítésre került-e az 5 éves fenntartási és szolgáltatási kötelezettség?

igen
nem

9. Amennyiben történt aktiválás, annak időpontja: 2008.12.22.
(amennyiben nem történt, az időpont helyét kérjük kihúzni)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Az aktiválás összege:

12.159.384.-Ft

10. Befejezetlen beruházások egyedi nyilvántartó lapja rendelkezésre áll-e?

igen

nem

11. A tárgynapon visszautasított bizonylatok (ha volt ilyen): nem volt

Rövid indoklás:

12. Összes támogatás: 14.022.460.-Ft

A támogatás aránya a fejlesztéshez viszonyítva: 60 %

13. Tárgynapig igénybe vett támogatás 0.-Ft

14. Az ellenőrzés alapján folyósítható támogatás 14.022.460.-Ft

15. Még felhasználható (maradvány) támogatás 0.-Ft

16. Közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező volt-e? igen nem
 A vállalkozási szerződés ezzel összhangban lett megkötve? igen nem
 Ha nem, annak indoklása:

17. A tényleges teljesítés a jóváhagyott műszaki tartalomnak, támogatási szerződésnek:

- Megfelelő
- Nem megfelelő

18. A jegyzőkönyvet felvevők megállapításai:

A helyszíni vizsgálat megállapítása szerint a beruházás a tervezettnél megfelelően valósult meg. A támogatási szerződés 2. sz. melléklete szerinti tájékoztatást adó tábla kihelyezésre került.

Kedvezményezett a beruházást a számviteli nyilvántartásban vezeti.

A Támogatási szerződés 1.5. pontjában a fejlesztés befejezési határidejeként 2008.10.31-e szerepel. A támogatási szerződés 5.4. pontja szerint a befejezési határidőt követő időpontban kiállított számla támogatása nem lehetséges, továbbá a támogatási összeg lehívásának kezdeményezésére a tervezett befejezési határidőt követő 60 napon belül van lehetőség, mely időpont jelen esetben 2008.12.31.-én lejárt.

A fentiek alapján a megállapított 14.022.460,- Ft összegű támogatás kizárólag a befejezési határidő módosítását követően folyósítható. A támogatási szerződés módosítását a döntéshozónál támogatottnak kell kezdeményezni, melyet kedvezményezett 2008. december 29-én meg is tett.

Felhívtuk a Kedvezményezett figyelmét a Támogatási szerződés 3.7. pontjában foglaltak szerinti elszámolási kötelezettségekre.

Handwritten signature

Handwritten signature and date 2011

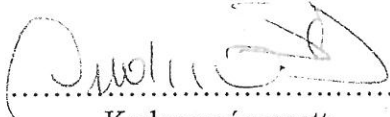
19. Kedvezményezettként, illetve a Kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam.

20. Tudomásul veszem, hogy a Jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeimet a Jegyzőkönyv átvételével, vagy a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban megtehetem.

Amennyiben a jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok pótlását a megadott határidőn belül az Állampénztári Iroda felé hitelt érdemlő módon nem igazolom, az Iroda szankció alkalmazására tesz javaslatot a Döntéshozó felé.


.....
Magyar Államkincstár

k.m.f.


.....
Kedvezményezett
cégszerű aláírás és bélyegző


.....
Regionális Fejlesztési Ügynökség

A kedvezményezett a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban a következő észrevételt teszi:

.....
dátum

.....
cégszerű aláírás és bélyegző

Mellékletek: Építési napló másolata a vizsgálat tárgyát képező állapotra

Záradék:

Kedvezményezett a Jegyzőkönyvben szereplő hiányosságokat a megadott határidőn belül pótolta/nem pótolta/részben pótolta²

Megjegyzés:

Kelt:

.....

² A megfelelő válasz aláhúzendó



ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV (KÖZBENSŐ ELLENŐRZÉSHEZ)

Előirányzat: TEUT

A támogatási szerződés száma: 070002408U

A pályázat befogadásának dátuma: 2008.06.05.

A jegyzőkönyv elkészítésének helyszíne: Bodajk

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2009.01.27.

A jegyzőkönyv tárgya: Bodajk, Május 1. u. szerviz útjának felújítása

Előző ellenőrzés időpontja: -

Jelen vannak:

Kedvezményezett	Oszlánszki Zsolt
Regionális Fejlesztési Ügynökég	Dr. Kulcsárné Kovács Katalin
Magyar Államkincstár	Kardos Mihály

1. A kedvezményezett

- neve: Bodajk Város Önkormányzata
- címe: 8053 Bodajk, Petőfi u. 60.
- megye/régió: fejér/közép-dunántúl

2. Az útburkolat felújítás

- megnevezése: Május 1. u. szerviz útjának felújítása
- helye: Bodajk, Május 1. u. szerviz útjának felújítása
- megkezdésének tervezett időpontja: 2008.07.23.
- megkezdés tényleges (dokumentált) időpontja: 2008.07.23.
- befejezésének tervezett időpontja: 2008.10.31.
- megvalósítás tervezett időtartama: 3 hónap

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

- műszaki ellenőr neve, bejegyzésének száma, szerződésének száma, keite:

Halász Lajosné

- a megkezdés tényleges időpontjának megállapítása milyen dokumentumok alapján történt?

Építési napló

3. Az ellenőrzés során a helyszínen megvizsgált dokumentumok, nyilvántartások az alábbiak:

- számviteli nyilvántartás
- műszaki dokumentáció
- Építési, megbízási szerződések
- Építési napló
- Műszaki átadási jegyzőkönyv

4. A támogatott szerződésben szereplő adataiban történt-e változás?

igen változás részletezése:

régi megnevezés: Bodajk Nagyközség
új megnevezés: Bodajk Város

nem

2010.03.03

DP

2010.03.03

5. Ráfordítások – költségek kimutatása

(Ft)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Tervezett költség	Tárgynapig elszámolt költség	Tárgynapon számlával igazolt, elfogadott ktg.	Összes elszámolt ktg. (C+D)	Költség arány (E/B) (%)
I. Útburkolat felújítási munkák költségei					
I.1. Burkolatmarás	41.277		41.277	41.277	100%
I.2. Aszfaltozási munkák előkészítése	281.590		281.590	281.590	100%
I.3. Burkolatalap javítása	74.441		74.441	74.441	100%
I.4. Aszfaltozás egy rétegben	2.420.914		2.420.914	2.420.914	100%
I.5. Aszfaltozás két rétegben	33.163		33.163	33.163	100%
I.6. Árkok felújítása					
I.7. Padka felújítás	81.696		81.696	81.696	100%
I.8. Szegélyépítés, javítás	471.000		471.000	471.000	100%
I.9. Szerkezet javítás					
I.10. Felületi bevonat készítés					
I.11. Közműaknak szintbeemelése	21.294		21.294	21.294	100%
I.12. Útburkolat felújítási munkák költségei összesen: $\Sigma(I.1-I.11)$	3.425.375		3.425.375	3.425.375	100%
Egyéb költségek					
II. Forgalomtechnikai létesítmények felújítása					
III. Kerékpárút, buszöbblök, vízelvezető felújítás					
IV.1. Tervezési díj	120.000		120.000	120.000	100%
IV.2. Engedélyezési díjak					
IV.3. Lebonyolítási díj					
IV.4. Műszaki ellenőri ktg.					
IV. Összesen $\Sigma(IV.1-IV.4)^*$	120.000		120.000	120.000	100%
V. Gyalogos átkelőhely megvilágítását szolgáló eszközök létesítése					
VI. Egyéb költségek összesen: $\Sigma(II.-V.)$					
Összes költség : I.12. + VI.	3.545.375		3.545.375	3.545.375	100%

* Nem haladhatja meg a tervezett költségek 5 %-át!

6. A műszaki készültség felmérése

A	B	C	D
Megnevezés	Tervezett mennyiség	Elkészült mennyiség	Műszaki készültség C/D (%)
I. Útburkolat felújítási munkák			
I.1. Burkolatmarás	2,60 m ³	2,60 m ³	100%
I.2. Aszfaltozási munkák előkészítése	56,30 m ²	56,30 m ²	100%
I.3. Burkolatalap javítása	2,80 m ³	2,80 m ³	100%
I.4. Aszfaltozás egy rétegben	51,10 m ³	51,10 m ³	100%
I.5. Aszfaltozás két rétegben	0,70 m ³	0,70 m ³	100%
I.6. Árkok felújítása			
I.7. Padka felújítás	185,00 m ²	185,00 m ²	100%
I.8. Szegélyépítés, javítás	125,0 fm	125,0 fm	100%
I.9. Szerkezet javítás			
I.10. Felületi bevonat készítés			
I.11. Közműaknak szintbeemelése	1 db	1 db	100%
I.12. Útburkolat felújítási munkák műszaki készültsége**			100%
Egyéb munkák			
II. Forgalomtechnikai létesítmények felújítása			
III. Kerékpárút, buszöbblök, vízelvezető felújítás			
IV.1. Tervezés***			100%
IV.2. Engedélyezés***			
IV.3. Lebonyolítás***			
IV.4. Műszaki ellenőrzés***			
V. Gyalogos átkelőhely megvilágítását szolgáló eszközök létesítése (db)			
A felújítás műszaki készültsége**			100%

**Súlyozott átlag százalék

*** A „D” oszlopba az elszámolt összeg, és az adott költségssoron tervezett összeg hányadosa kerül, egy tizedesjegyre kerekítve.

Műszaki

Költség

Költség

7. A fejlesztés állapota

Tervezett			Tényleges				
Megnevezés	Költség (Ft)	Műszaki készültség (%)	Pénzügyi készültség		Időbeli megvalósítás****		
			%	Összeg (Ft)	Arányos	Arányost megelőző	Arányostól elmaradó
I. Útburkolat felújítási munkák és költségek							
I.1. Burkolatmarás	41.277	100%	100%	41.277	+		
I.2. Aszfaltozási munkák előkészítése	281.590	100%	100%	281.590	+		
I.3. Burkolatalap javítása	74.441	100%	100%	74.441	+		
I.4. Aszfaltozás egy rétegben	2.420.914	100%	100%	2.420.914	+		
I.5. Aszfaltozás két rétegben	33.163	100%	100%	33.163			
I.6. Árkok felújítása							
I.7. Padka felújítás	81.696	100%	100%	81.696	+		
I.8. Szegélyépítés, javítás	471.000	100%	100%	471.000	+		
I.9. Szerkezet javítás							
I.10. Felületi bevonat készítés							
I.11. Közműaknak szintbeemelése	21.294	100%	100%	21.294	+		
I.12. Útburkolat felújítási munkák költségei összesen: Σ(I.1-I.11.)	3.425.375	100%	100%	3.425.375	+		
Egyéb munkák és költségek							
II. Forgalomtechnikai létesítmények felújítása							
III. Kerékpárút, buszöblök, vízelvezető felújítás							
IV.1. Tervezési díj	120.000	100%	100%	120.000	+		
IV.2. Engedélyezési díjak							
IV.3. Lebonyolítási díj							
IV.4. Műszaki ellenőri ktg.							
IV. Összesen Σ(IV.1-IV.4)*	120.000	100%	100%	120.000			
V. Gyalogos átkelőhely megvilágítását szolgáló eszközök létesítése							
VI. Egyéb költségek összesen:Σ(II.-V.)	120.000	100%	100%	120.000			
Összes költség : I.12.+ VI.	3.545.375	100%	100%	3.545.375	+		

Az ellenőrzés időpontjáig pénzügyileg rendezett (kifizetett) számlák összesített értéke:
1.847.808.-Ft

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

****Az időbeli megvalósítás a műszaki készségre vonatkozik! A műszaki készséget az útfelújítás jellemző műszaki paramétereinek figyelembevételével kell megállapítani.

Az ellenőrzés megállapításai alapján a megfelelő oszlopban „X”-szel jelölendő az időbeli megvalósítás helyzete.

Elmaradás esetén annak részletes indoklása:

8. Amennyiben történt aktiválás, annak időpontja: 2008.09.01.
(amennyiben nem történt, az időpont helyét kérjük kihúzni)

Az aktiválás összege: 1.847.808.-Ft

9. Befejezetlen beruházások egyedi nyilvántartó lapja rendelkezésre áll-e?

igen

nem

10. A tárgynapon visszautasított bizonylatok (ha volt ilyen): nem volt

Rövid indoklás:

11. Összes TEUT támogatás: 1.772.687.-Ft

a támogatás aránya a fejlesztéshez viszonyítva: 50 %

12. Tárgynapig igénybe vett támogatás 0.-Ft

13. Az ellenőrzés alapján folyósítható támogatás 1.772.687.-Ft

14. Még felhasználható (maradvány) támogatás 0.-Ft

15. Közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező volt-e? igen nem

A vállalkozási szerződés ezzel összhangban lett megkötve? igen nem

Ha nem, annak indoklása:

16. A tényleges teljesítés a jóváhagyott műszaki tartalomnak, támogatási szerződésnek:

- Megfelelő
- Nem megfelelő

17. A jegyzőkönyvet felvevők megállapításai:

A helyszíni vizsgálat megállapítása szerint – Bodajk, Május 1. u. szervízútjának burkolat felújítása – beruházás a tervezettnél megfelelően valósult meg.

Az információs táblát a támogatási szerződésnek megfelelően kérjük kihelyezni.

A kivitelező által benyújtott tételes költségvetés összevont tételeket tartalmaz (burkolat szélesítés földkiemeléssel 20 cm, alapozás, és 5 cm AB-11 aszfalt kötőréteg), amelyeket a helyszíni ellenőrzés során a műszaki ellenőr közreműködésével a támogatási szerződés szerinti tételekre bontottunk (burkolat alap javítás és 2 rtg. aszfaltozás).

A támogatott a beruházást számviteli nyilvántartásában vezeti.

A támogatási összeg lehívásának kezdeményezésére a tervezett befejezési határidőt követő 60 napon belül van lehetőség, mely időpont jelen esetben 2008.12.31.-én lejárt.

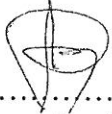
Handwritten signature

Handwritten signature and initials

A fentiek alapján a megállapított 1.772.687,- Ft összegű támogatás kizárólag a befejezési határidő módosítását követően folyósítható.

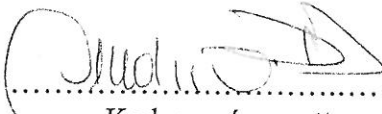
Felhívtuk a Kedvezményezett figyelmét a Támogatási szerződés 3.7. pontjában foglaltak szerinti elszámolási kötelezettségekre.

18. Kedvezményezettként, illetve a Kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam.
19. Tudomásul veszem, hogy a Jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeimet a Jegyzőkönyv átvételével, vagy a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban megtehetem.
Amennyiben a jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok pótlását a megadott határidőn belül az Állampénztári Iroda felé hitelt érdemlő módon nem igazolom, az Iroda szankció alkalmazására tesz javaslatot a Döntéshozó felé.


.....
Magyar Államkincstár


.....
Regionális Fejlesztési Ügynökség

k.m.f.


.....
Kedvezményezett
cégszerű aláírás és bélyegző

A kedvezményezett a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban a következő észrevételt teszi:

.....
dátum

.....
cégszerű aláírás és bélyegző

Mellékletek: Építési napló másolata a vizsgálat tárgyát képező állapotra
Megkezdés dokumentációja

Záradék:

Kedvezményezett a Jegyzőkönyvben szereplő hiányosságokat a megadott határidőn belül pótolta/nem pótolta/részben pótolta¹

Megjegyzés:

Kelt:

¹ A megfelelő válasz aláhúzendó

.....

201
201
201

④

2121



ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV (KÖZBENSŐ ELLENŐRZÉSHEZ)

Előirányzat: TEUT

A támogatási szerződés száma: 070001508U

A pályázat befogadásának dátuma: 2008.06.05.

A jegyzőkönyv elkészítésének helyszíne: Bodajk

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2009.01.27.

A jegyzőkönyv tárgya: Bodajk, Mandulás és Keselő utcák felújítása

Előző ellenőrzés időpontja: -

Jelen vannak:

Kedvezményezett	Oszlánszki Zsolt
Regionális Fejlesztési Ügynökég	Dr. Kulcsárné Kovács Katalin
Magyar Államkincstár	Kardos Mihály

1. A kedvezményezett

- neve: Bodajk Város Önkormányzata
- címe: 8053 Bodajk, Petőfi u. 60.
- megye/régió: fejér/közép-dunántúl

2. Az útburkolat felújítás

- megnevezése: Mandulás és Keselő utcák felújítása
- helye: Bodajk, Mandulás és Keselő utcák (Hrsz.: 945, 923/13, 903/3)
- megkezdésének tervezett időpontja: 2008.07.23.
- megkezdés tényleges (dokumentált) időpontja: 2008.07.23.
- befejezésének tervezett időpontja: 2008.10.31.
- megvalósítás tervezett időtartama: 3 hónap

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- műszaki ellenőr neve, bejegyzésének száma, szerződésének száma, kelete:

Halász Lajosné

- a megkezdés tényleges időpontjának megállapítása milyen dokumentumok alapján történt?

Építési napló

3. Az ellenőrzés során a helyszínen megvizsgált dokumentumok, nyilvántartások az alábbiak:

- számviteli nyilvántartás
- műszaki dokumentáció
- Építési, megbízási szerződések
- Építési napló
- Műszaki átadási jegyzőkönyv

4. A támogatott szerződésben szereplő adataiban történt-e változás?

igen változás részletezése: régi megnevezés: Bodajk Nagyközség
új megnevezés: Bodajk Város

nem

2000

17 2.10.1

5. Ráfordítások – költségek kimutatása

(Ft)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Tervezett költség	Tárgynapiig elszámolt költség	Tárgynapon számlával igazolt, elengedett ktg.	Összes elszámolt ktg. (C+D)	Költség arány (E/B) (%)
I. Útburkolat felújítási munkák költségei					
I.1. Burkolatmarás	349.272		349.272	349.272	100%
I.2. Aszfaltozási munkák előkészítése	1.062.340		1.062.340	1.062.340	100%
I.3. Burkolatalap javítása	308.398		308.389	308.389	100%
I.4. Aszfaltozás egy rétegben	7.674.912		7.674.912	7.674.912	100%
I.5. Aszfaltozás két rétegben	137.390		137.390	137.390	100%
I.6. Árkok felújítása					
I.7. Padka felújítás	468.096		468.096	468.096	100%
I.8. Szegélyépítés, javítás	34.751		34.751	34.751	100%
I.9. "K" szegély építése	120.576		120.576	120.576	100%
I.10. Beton vápa készítése	55.944		55.944	55.944	100%
I.11. Közműaknak szintbeemelése	340.704		340.704	340.704	100%
I.12. Útburkolat felújítási munkák költségei összesen: $\Sigma(I.1-I.11)$	10.552.383		10.552.383	10.552.383	100%
Egyéb költségek					
II. Forgalomtechnikai létesítmények felújítása					
III. Kerékpárút, buszöblök, vízelvezető felújítás					
IV.1. Tervezési díj	360.000		360.000	360.000	100%
IV.2. Engedélyezési díjak					
IV.3. Lebonyolítási díj					
IV.4. Műszaki ellenőri ktg.					
IV. Összesen $\Sigma(IV.1-IV.4)^*$	360.000		360.000	360.000	100%
V. Gyalogos átkelőhely megvilágítását szolgáló eszközök létesítése					
VI. Egyéb költségek összesen: $\Sigma(II.-V.)$	360.000		360.000	360.000	100%
Összes költség : I.12.+ VI.	10.912.383		10.912.383	10.912.383	100%

* Nem haladhatja meg a tervezett költségek 5 %-át!

Tudor

6. A műszaki készütség felmérése

A	B	C	D
Megnevezés	Tervezett mennyiség	Elkészült mennyiség	Műszaki készütség C/D (%)
I. Útburkolat felújítási munkák			
I.1. Burkolatmarás	22,00 m ³	22,00 m ³	100%
I.2. Aszfaltozási munkák előkészítése	212,40 m ²	212,40 m ²	100%
I.3. Burkolatalap javítása	11,60 m ³	11,60 m ³	100%
I.4. Aszfaltozás egy rétegben	162,00 m ³	162,00 m ³	100%
I.5. Aszfaltozás két rétegben	2,90 m ³	2,90 m ³	100%
I.6. Árkok felújítása			
I.7. Padka felújítás	1060,00 m ²	1060,00 m ²	100%
I.8. Szegélyépítés, javítás	7,0 fm	125,0 fm	100%
I.9. "K" szegély építése	32,0 fm	32,0 fm	100%
I.10. Beton vápa készítése	1,50 m ³	1,50 m ³	100%
I.11. Közműaknak szintbeemelése	16 db	16 db	100%
I.12. Útburkolat felújítási munkák műszaki készütsége**			100%
Egyéb munkák			
II. Forgalomtechnikai létesítmények felújítása			
III. Kerékpárút, buszöbblök, vízvezető felújítás			
IV.1. Tervezés***			100%
IV.2. Engedélyezés***			
IV.3. Lebonyolítás***			
IV.4. Műszaki ellenőrzés***			
V. Gyalogos átkelőhely megvilágítását szolgáló eszközök létesítése (db)			
A felújítás műszaki készütsége**			100%

**Súlyozott átlag százalék

*** A „D” oszlopba az elszámolt összeg, és az adott költség soron tervezett összeg hányadosa kerül, egy tizedesjegyre kerekítve.

7. A fejlesztés állapota

Tervezett			Tényleges					
Megnevezés	Költség (Ft)	Műszaki készültség (%)	Pénzügyi készültség		Időbeli megvalósítás****			
			%	Összeg (Ft)	Arányos	Arányost megelőző	Arányostól elmaradó	
I. Útburkolat felújítási munkák és költségek								
I.1. Burkolatmarás	349.272	100%	100%	349.272	+			
I.2. Aszfaltozási munkák előkészítése	1.062.340	100%	100%	1.062.340	+			
I.3. Burkolatalap javítása	308.398	100%	100%	308.389	+			
I.4. Aszfaltozás egy rétegben	7.674.912	100%	100%	7.674.912	+			
I.5. Aszfaltozás két rétegben	137.390	100%	100%	137.390	+			
I.6. Árkok felújítása								
I.7. Padka felújítás	468.096	100%	100%	468.096	+			
I.8. Szegélyépítés, javítás	34.751	100%	100%	34.751	+			
I.9. "K" szegély építése	120.576	100%	100%	120.576	+			
I.10. Beton vápa készítése	55.944	100%	100%	55.944	+			
I.11. Közműaknak szintbeemelése	340.704	100%	100%	340.704	+			
I.12. Útburkolat felújítási munkák költségei összesen: Σ(I.1- I.11.)	10.552.383	100%	100%	10.552.383	+			
Egyéb munkák és költségek								
II. Forgalomtechnikai létesítmények felújítása								
III. Kerékpárút, buszöbblök, vízelvezető felújítás								
IV.1. Tervezési díj	360.000	100%	100%	360.000	+			
IV.2. Engedélyezési díjak								
IV.3. Lebonyolítási díj								
IV.4. Műszaki ellenőri ktg.								
IV. Összesen Σ(IV.1-IV.4)*	360.000	100%	100%	360.000	+			
V. Gyalogos átkelőhely megvilágítását szolgáló eszközök létesítése								
VI. Egyéb költségek összesen:Σ(II.-V.)	360.000	100%	100%	360.000				
Összes költség : I.12.+ VI.	10.912.383	100%	100%	10.912.383	+			

Az ellenőrzés időpontjáig pénzügyileg rendezett (kifizetett) számlák összesített értéke:
5.645.642.-Ft.

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

****Az időbeli megvalósítás a műszaki készségekre vonatkozik! A műszaki készséget az útfelújítás jellemző műszaki paramétereinek figyelembevételével kell megállapítani. Az ellenőrzés megállapításai alapján a megfelelő oszlopban „X”-szel jelölendő az időbeli megvalósítás helyzeit.

Elmaradás esetén annak részletes indoklása:

8. Amennyiben történt aktiválás, annak időpontja: 2008.09.15.
(amennyiben nem történt, az időpont helyét kérjük kihúzni)

Az aktiválás összege: 5.645.642

9. Befejezetlen beruházások egyedi nyilvántartó lapja rendelkezésre áll-e?

igen nem

10. A tárgynapon visszautasított bizonylatok (ha volt ilyen): nem volt

Rövid indoklás:

11. Összes TEUT támogatás: 5.456.191.-Ft

a támogatás aránya a fejlesztéshez viszonyítva: 50 %

12. Tárgynapig igénybe vett támogatás 0.-Ft

13. Az ellenőrzés alapján folyósítható támogatás 5.456.191.-Ft

14. Még felhasználható (maradvány) támogatás 0.-Ft

15. Közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező volt-e? igen nem
A vállalkozási szerződés ezzel összhangban lett megkötve? igen nem
Ha nem, annak indoklása:

16. A tényleges teljesítés a jóváhagyott műszaki tartalomnak, támogatási szerződésnek:

- Megfelelő
- Nem megfelelő

17. A jegyzőkönyvet felvevők megállapításai:

A helyszíni vizsgálat megállapítása szerint – Bodajk, Mandulás és Kesellő utcák burkolat felújítása – beruházás a tervezettnél megfelelően valósult meg.

Az információs táblát a támogatási szerződésnek megfelelően kérjük kihelyezésként.

A támogatott a beruházást számviteli nyilvántartásában vezeti.

A kivitelező által benyújtott tételes költségvetés összevont tételeket tartalmaz (burkolat szélesítés földkiemeléssel 20 cm, alapozás, és 5 cm AB-11 aszfalt kötőréteg), amelyeket a helyszíni ellenőrzés során a műszaki ellenőr közreműködésével a támogatási szerződés szerinti tételekre bontottunk (burkolat alap javítás és 2 rtg. aszfaltozás).

A támogatási összeg lehívásának kezdeményezésére a tervezett befejezési határidőt követő 60 napon belül van lehetőség, mely időpont jelen esetben 2008.12.31.-én lejárt.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

A fentiek alapján a megállapított 5.456.191,- Ft összegű támogatás kizárólag a befejezési határidő módosítását követően folyósítható.

Felhívtuk a Kedvezményezett figyelmét a Támogatási szerződés 3.7. pontjában foglaltak szerinti elszámolási kötelezettségekre.

18. Kedvezményezettként, illetve a Kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minden rendelkezésre álló adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam.
19. Tudomásul veszem, hogy a Jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeimet a Jegyzőkönyv átvételével, vagy a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban megtehetem.
- Amennyiben a jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok pótlását a megadott határidőn belül az Állampénztári Iroda felé hitelt érdemlő módon nem igazolom, az Iroda szankció alkalmazására tesz javaslatot a Döntéshozó felé.


.....
Magyar Államkincstár


.....
Regionális Fejlesztési Ügynökség

k.m.f.


.....
Kedvezményezett
cégszerű aláírás és bélyegző

A kedvezményezett a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban a következő észrevételt teszi:

.....
dátum

.....
cégszerű aláírás és bélyegző

Mellékletek: Építési napló másolata a vizsgálat tárgyát képező állapotra
Megkezdés dokumentációja

Záradék:

Kedvezményezett a Jegyzőkönyvben szereplő hiányosságokat a megadott határidőn belül pótolta/nem pótolta/részen pótolta¹

Megjegyzés:

Kelt:

.....

¹ A megfelelő válasz aláhúzendó

①

2/1

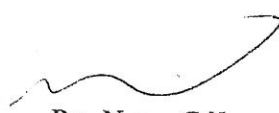
NYILATKOZAT

A 2005. évi beszámoló év végi felülvizsgálati eljárása során Bodajk Önkormányzata nevében alulírott Oszlánszki Zsolt (polgármester) és Dr. Nagy Gábor (jegyző) a következő nyilatkozatot tesszük: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rend 52/C § (2) bekezdése szerint Bodajk Önkormányzata a 10052/58/2008 számú felhívó levélben szereplő valamennyi jogcímre vonatkozóan az Igazgatóság megállapításait elfogadja.

Bodajk, ...2008... január 23.


Oszlánszki Zsolt
polgármester




Dr. Nagy Gábor
jegyző

ADATLAP

a 2005 évi beszámoló önrevíziója során megállapított eltérésekről

Önkormányzat megnevezése:
Önkormányzat címe:
Ügyiratszám:

Bodajk Önkormányzat
8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
10052/97/2007

A Magyar Államkincstar Köép-Dunántuli Regionális Igazgatósága, Államháztartási Iroda 10052/97/2007 iktatószámú felhívása alapján az önkormányzat a központi költségvetéséből származó hozzájárulások és támogatások igénybevételeinek 2005. évre vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint módosítja:

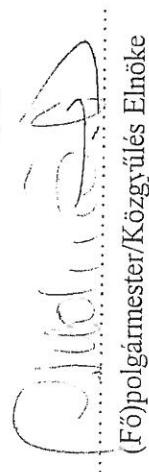
Jogcím megnevezése	Költség törvény szerinti hivatka.	Beszámolóban elszámolt tényleges		Igazgatóság által megállapított		Különbség +/-		Az önkormányzat által elismert mód. telj. adat		Fennmaradó különbség		Megjegyzés
		*mutató	összeg	*mutató	összeg	*mutató	összeg	*mutató	összeg	*mutató	összeg	
Nem gyűjtő ellátási nevelés- alap-hozzájárulás	19. a)	88	17 512 000	90	17 910 000	2	398 000	90	17 910 000	0	0	
Nem gyűjtő ellátási nevelés- kiegészítő intézményi költség	19. b)	30	300 000	28	280 000	-2	-20 000	28	280 000	0	0	
Hozzájárulás köznevelési költségvetés költségvetési felzárkózásához	24. bb)	30	600 000	0	0	-30	-600 000	0	0	0	0	
Diff. hozzájárulás köznevelési költségvetés költségvetési felzárkózásához	25. aa)	71	1 775 000	62	1 550 000	-9	-225 000	62	1 550 000	0	0	
Diff. hozzájárulás köznevelési költségvetés költségvetési felzárkózásához	25. b)	461	20 745 000	466	20 970 000	5	225 000	466	20 970 000	0	0	
Gyermekek - ellátási költségvetés 50%-os kedvezmény	26. ab)	149	4 470 000	148	4 440 000	-1	-30 000	148	4 440 000	0	0	
Kiegészítő költségvetés köznevelési költségvetés költségvetési felzárkózásához	13. ab)	218	425 100	211	411 450	-7	-13 650	211	411 450	0	0	
Kiegészítő költségvetés köznevelési költségvetés költségvetési felzárkózásához	13. b)	218	918 870	211	889 365	-7	-29 505	211	889 365	0	0	
Összesen			46 745 970		-46 450 815		-295 155		-46 450 815		0	

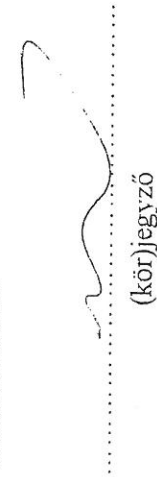
Az önkormányzat vállalja, hogy a felhívás elfogadásától számított 15 napon belül (...) év ... hó ... napig

a központi költségvetést megillető ... Ft jogtalanul igénybe vett összeget, valamint

... Ft késedelmi kamatot (jegybanki alapkamat kétszeresét) a megfelelő számlára átutal.

Dátum Székesfehérvár, 2007. december 28.


(Fő)polgármester/Községi Elnök


(kör)jegyző

* Megjegyzés: Feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és támogatások esetén kitöltendő!

ÉRKEZETT 2008 JÚL 28



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

Iktatószám: 10052/665/2008
Ügyintéző: Sáfár Tiborné
Telefon: 534-605

Z Á R A D É K

A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Bodajk Önkormányzata által 2006. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások és hozzájárulások elszámolását a rendelkezésére álló adatbázisok, az önkormányzati adatszolgáltatások, kiegészítő információk alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/D. §-a és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/C. §-a előírásai szerint felülvizsgálta. Bodajk önkormányzat 2006. évi elszámolását az önrevízió adatainak megfelelően elfogadja.

Ezen záradék az önkormányzatot nem mentesíti attól a felelősségtől, ami abból következik, hogy adatszolgáltatása és az azok alapjául szolgáló különböző önkormányzati és intézményi nyilvántartások adategyezősége nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az önkormányzat felelőssége továbbra is fennáll és azt későbbi vizsgálat feltárhatja.

Székesfehérvár, 2008. július 24.

P.h.



Tóth Eszter
Tóth Eszter
irodavezető

ONREVÍZIÓS ADATLAP

a 2006. évi beszámoló felülvizsgálata során megállapított eltérésekről

Önkormányzat megnevezése:
Bodajk Önkormányzat
8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60
Ügyiratszám: FEJ-10052/041/2008.

A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 10052/628/2007. iktatószámú felhívása alapján az önkormányzat a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások igénybevételeként 2006. évre vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint módosítja:

Sor-szám	Jogcím megnevezése	Költségvetési törvény szerinti hivatkozás	Beszámolóban elszámolt tényleges		Igazgatóság által megállapított		Különbőség +/-		Az önkormányzat által elismert mód.tel.j.adat		Fennmaradó költség
			*mutat	összeg	*mutat	összeg	*mutat	összeg	*mutat	összeg	
1	1150001 Óvodai nevelés	15	89	17 711 000	6	7	8=6-4	11	10	11	13=11-7
2	1160001 Iskolai oktatás (nem gyógyp.) - 1.4. évfolyamon	16. a	198	40 392 000	88	17 512 000	-1	-199 000	88	17 512 000	0
3	1160003 Iskolai oktatás (nem gyógyp.) - 5.8. évfolyamon	16. ba	256	54 272 000	194	39 576 000	-4	-816 000	194	39 576 000	0
4	1170001 Kül.gond.- gyógyp.-magántanuló-óvodások	17. aa 1	0	464 000	249	52 788 000	-7	-1 484 000	249	52 788 000	0
5	1170002 Kül.gond.- gyógyp.-magántanuló-1.4. évf.	17. aa 2	4	1 856 000	1	464 000	1	464 000	1	464 000	0
6	1170004 Kül.gond.- gyógyp.-magántanuló-5.8. évf.	17. aa 3	5	2 320 000	6	2 784 000	2	928 000	6	2 784 000	0
7	1170027 Kül.gond.- gyógyp.-2 fő-integráltan okt. óvodások	17. ad 1	0	417 600	7	3 248 000	2	928 000	7	3 248 000	0
8	1170028 Kül.gond.- gyógyp.-2 fő-integráltan okt. 1.4. évf.	17. ad 2	2	835 200	1	417 600	1	417 600	1	417 600	0
9	1200001 H.j.e.k.f.j.h.pedagógiai szakmai szolgáltatások ig.vét.	20. aa	116	2 668 000	101	2 323 000	-15	-345 000	101	2 323 000	0
10	1200016 Egyéb h.j. - bejáró - ált. isk. 1.4. évfolyamon tanulóik	20. e	556	400 320	549	395 280	-7	-5 040	549	395 280	0
11	1200002 Egyéb h.j. - bejáró - ált. isk. 1.4. évfolyamon tanulóik	21. a 2	35	525 000	36	540 000	1	15 000	36	540 000	0
12	1200003 Egyéb h.j. - intézményi társulás - óvodások	21. a 3	39	585 000	38	570 000	-1	-15 000	38	570 000	0
13	1200006 Egyéb h.j. - intézményi társulás - ált. isk. 1.4. évf.	21. b 1	88	3 960 000	90	4 050 000	2	90 000	90	4 050 000	0
14	1210007 Egyéb h.j. - intézményi társulás - ált. isk. 5-8. évf.	21. b 2	191	8 595 000	190	8 550 000	-1	-45 000	190	8 550 000	0
15	1210008 Egyéb h.j. - intézményi társulás - ált. isk. 5-8. évf.	21. b 3	243	10 935 000	241	10 845 000	-2	-90 000	241	10 845 000	0
16	1220002 Gy. és ifjúság- 50%-os kedv. elkeztelés - 1.4. évf.	22. a 2	42	2 310 000	32	1 760 000	-10	-550 000	32	1 760 000	0
17	1220003 Gy. és ifjúság- 50%-os kedv. elkeztelés - 5.8. évf.	22. a 3	36	1 980 000	39	2 145 000	3	165 000	39	2 145 000	0
18	1220008 Gy. és ifjúság- 100%-os kedv. elkeztelés - 1.4. évf.	22. a 8	25	1 375 000	24	1 320 000	-1	-55 000	24	1 320 000	0
Összesen				151 601 120		149 705 480		-1 014 040		149 705 480	0

1. Az önkormányzat nyilatkozata: (a nem kívánt részt áthúzással érvényteleníteni kell)

Az önkormányzat valamennyi jogcímre vonatkozóan elfogadja az Igazgatóság által megállapított mutatókat és támogatás/hozzájárulás összegeket, és 2006. évre vonatkozó elszámolását a fenti táblázat szerint módosítja. Vállalja, hogy a felhívás elfogadásától számított 15 napon belül 1 856 000 Ft (nyolcszázötvenhat ezret) a központi költségvetést megillető 1 856 000 Ft (nyolcszázötvenhat ezret) összegű támogatást a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01031496 számú (Önkormányzatok előző évi elszámolását) számlára, 1 856 000 Ft (nyolcszázötvenhat ezret) összegű támogatást a 10032000-01034073 számú (Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetése) számlára, 1 856 000 Ft (nyolcszázötvenhat ezret) összegű támogatást a 10032000-01034073 számú (Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetése) számlára átutalja.

2. Az önkormányzat nem fogadja el az Igazgatóság által megállapított mutatókat ill., elszámolható támogatás/hozzájárulás összegeket. A fenti táblázatban jogcímenként részletezve kimutatott, általa elismert adatok indoklását részletesen, dokumentumokkal alátámasztva indokolja. Az indoklást ezen adattal együtt az Igazgatóságnak a Felhívásban megjelölt határidőig megküldi.

Dátum: 2008. 07. 17.


(Főpolgármester/Községi Elnök)



(Kör)jegyző

* Megjegyzés: Feladatunathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és támogatások esetén kitölteni!

ÉRKEZETT 2009 FEBR 19.

Előzményben



MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG

BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

postán, gyűjtőlédába, személyesen, faxon, e-mailen

Érkezett: 2009 -02- 20

Iktatószám:

36-17 2009

Előszám:

Melléklet:

Előadó:

Lakócs S.

Iktatószám: FEJ/300015/3/2009.

Ügyintéző: Majorosné Becsky Beáta

Bodajk Önkormányzat

Bodajk

8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.

Z Á R A D É K

A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Bodajk Önkormányzata által 2007. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások, hozzájárulások elszámolását a rendelkezésére álló adatbázisok, az Önkormányzat adatszolgáltatásai, kiegészítő információk alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/D. §-a és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/C. §-a előírásai szerint felülvizsgálta. A **Bodajk** Önkormányzat **2007. évi** elszámolását az önrevízió adatainak megfelelően elfogadja.

Ezen záradék az Önkormányzatot nem mentesíti attól a felelősségtől, ami abból következik, hogy adatszolgáltatása és az azok alapjául szolgáló különböző fenntartói és intézményi nyilvántartások adategyezősége nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az Önkormányzat felelőssége továbbra is fennáll és azt későbbi vizsgálat feltárhatja.

Székesfehérvár, 2009. február 18.



Kemenczky Sándor
Kemenczky Sándor

igazgató h.

ÖNREVIZIÓS ADATLAP

a 2007. évi elszámolás felülvizsgálata során megállapított eltérésekről

Önkormányzat megnevezése:
Önkormányzat címe:
Ügyiratszám:

Bodajk Önkormányzat
8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60
FEJ/300015/2/2009

A Magyar ÁllamkincstárKözép-dunántúli Regionális Igazgatóság FEJ/300015/3/2008 iktatószámú felhívása alapján az Önkormányzat a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások igénybevételeinek 2007. évre vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint módosítja:

Sor- szám	Jogcím megnevezése	Költségvetési törvény szerinti hivatkozás	Beszámolóban elszámolt tényleges		Igazgatóság által megállapított		Különbség +/-		Az Önkormányzat/Társul ás által elismert módosított tényleges		Fennmaradó különbség	
			* mutató	összeg	* mutató	összeg	* mutató	összeg	* mutató	összeg	* mutató	összeg
	2	3	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5	10	11	12=10-6	13=11-7
1.	Központi alap-8 hó -iskolai okt. 5-8. évf	3.m.15.1.2.2.a	159	33637333	237	33496000	78	-141333	237	33496000		
2.	Központi kiegészítő pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz	3.m.16.9.	351	252480	525	252000	174	-480	525	252000		
3.	Központi kiegészítő pedagógiai, általános isk. 5-8. évf.	3.m.16.11.2.3.(1)	153	6810000	229	6870000	76	60000	229	6810000		
4.	Gyermekekvéd.-50% kedvezmény, három- vagy többgyermek	3.m.17.1.(2)	41	2255000	36	1980000	-5	-275000	36	1980000		
	Feladatutatóhoz kapcs. normatív hozzájárulások és normatív, költött felhasználási támogatások, a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklését szolgáló támogatások, valamint az önkormányzatoktól kívüli hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása együttes összege			42 954 813		42 598 000		-356 813		42 598 000		
	Összesen			42 954 813		42 598 000		-356 813		42 598 000		

Az Önkormányzat nyilatkozata: (a nem kívánt részt áthúzással érvényteleníteni kell)

Az Önkormányzat valamennyi jogcímről vonatkozóan elfogadja az Igazgatóság által megállapított mutatókat és támogatás/hozzájárulás összegeket, és 2007. évre vonatkozó elszámolását a fenti táblázat szerint módosítja.

Az Önkormányzat nem fogadja el/résben fogadja el az Igazgatóság által megállapított mutatókat ill., elszámolható támogatás/hozzájárulás összegeket. A fenti táblázatban jogcímenként részletezetten kimutatott, általa elismert adatok indoklását részletesen, dokumentumokkal alátámasztva indokolja. Az indoklását ezen adattal együtt az Igazgatóságnak a Felhívásban megjelölt határidőig megküldi.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a felhívás elfogadásától számított 15 napon belül (...év ... hó ... napig) a központi költségvetést megillető,

- 356.813.-,- Ft jogtalanul igénybe vett összeget a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01031496 számú (Önkormányzatok előző évi elszámolásai) számlára,
- késedelmi kamatot a 10032000-01034073 számú (Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetési) számlára,
- jogtalan igénybevételi kamatot a 10032000-01034073 számú (Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetési) számlára

tulajta.

Dátum: 2009.02.06.

Ószánszki Zsolt
Polgármester



Dr. Nagy Gábor
Jegyző

36-13/2009.
utala 03.02.

* Megjegyzés: Feladatutatóhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és támogatások esetén kitöltendő!

BEKEZETT 2008 FEBR 01



FEJÉR MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG

8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.
Telefon, fax: (36-22) 312-480, e-mail: fej.fou@mku.hu

Jul

Ig.32/2008/1/XV.szám

Bodajk Nagyközség Jegyzőjének

Bodajk

Petőfi Sándor u. 60.

8 0 5 3

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
BODAJK	
DOKUMENT:	
2008 02. 1	
IRATOSZÁMA:	473/2008
ELŐSZÁM:	
LAP:	MELLÉKLET:
ELŐADÓ: Huc	

Tisztelt Jegyző Asszony! Jegyző Úr!

A Fejér Megyei Főügyészség 2008. évi vizsgálati terve kötelező feladatként írja elő a főügyészség és az általa kijelölt Székesfehérvári Városi Ügyészség részére, hogy vizsgálják meg a megye területén a telepengedélyezési jegyzői hatósági eljárások törvényességét.

A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy az elsőfokú hatósági eljárásokban helyesen alkalmazzák-e a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet előírásait, betartják-e a szakhatósági közreműködésre vonatkozó előírásokat és a Ket. rendelkezéseit.

A vizsgálat a 2007. január 1. napját követően indult, és a vizsgálat idején jogerősen befejeződött eljárásokra terjed ki.

Az ügyészi vizsgálat megkezdéséhez, a megvizsgálandó önkormányzati hatóságok kijelöléséhez a megkeresés kézhezvételétől számított **5 munkanapon belül** a vizsgált tárgyidőszakban – tételesen, számszerűen és ügyszámmal is megjelölve – a vizsgálatra vonatkozó adatokat az alábbi bontásban kérem megadni:

1./ A vizsgált időszakban

a./ a kiadott új telepengedélyek száma és ügyszáma:

b./ a telepengedélyt megtagadó határozatok száma és ügyszáma:

c./ a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztő határozatok száma és ügyszáma:

d./ a tevékenység telephelyen történő gyakorlásának korlátozását elrendelő határozatok száma és ügyszáma:

e./ a telep ideiglenes bezárásának tárgyában hozott határozatok száma és ügyszáma:

f./ a telepengedélyt visszavonó határozatok száma és ügyszáma:

g./ a telepengedély-köteles tevékenység engedély nélküli gyakorlását megtiltó határozatok száma és ügyszáma:

h./ a lefolytatott hatósági ellenőrzések száma és ügyszáma:

i./ a Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt hatósági intézkedések megtétele céljából, más ellenőrzésére jogosult hatóságtól érkezett megkeresések száma és ügyszáma:

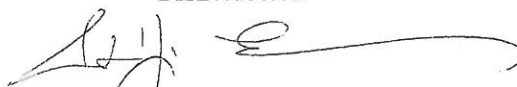
2./ Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma:

3./ Fellebbezéssel támadott határozatok száma és ügyszáma:

Amennyiben a vizsgálattal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, kérem ezt felém a 22/313-326/112-es telefonszámon szíveskedjék jelezni.

Székesfehérvár, 2008. január 30.

Tisztelettel:



(: Dr. Sáfrán Zsuzsanna :)
főügyészégi ügyész





**Bodajk Nagyközség
Jegyzője**



8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-031 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@axelero.hu

Szám: 473/2008.

Tárgy: Ügyészi vizsgálathoz adatszolgáltatás

**Dr. Sáfrán Zsuzsanna főügyészségi ügyész részére
Fejér Megyei Főügyészség**

**Székesfehérvár
Dózsa Gy. u. 1.**

Tisztelt Ügyész Asszony!

Hivatkozva 32/2008/1/XV. számú megkeresésére a telepengedélyezéssel kapcsolatos jegyzői hatósági feladatok ellenőrzéséhez az alábbi adatokat adom meg:

1. A vizsgált időszakban
 - a./ kiadott új telepengedélyek száma: 0
 - b./ a telepengedélyt megtagadó határozatok száma és ügyszáma: 0
 - c./ a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztő határozatok száma: 0
 - d./ a tevékenység telephelyen történő gyakorlásának korlátozását elrendelő határozatok száma: 0
 - e./ a telep ideiglenes bezárásának tárgyában hozott határozatok száma: 0
 - f./ a telepengedélyt visszavonó határozatok száma: 0
 - g./ A telepengedély-köteles tevékenység engedély nélküli gyakorlását megtiltó határozatok száma: 0
 - h./ a lefolytatott hatósági ellenőrzések száma: 0
 - i./ a Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében foglalt hatósági intézkedések megtétele céljából, más ellenőrzésre jogosult hatóságtól érkezett megkeresések száma: 0
2. Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma: 0
3. Fellebbezéssel támadott határozatok száma: 0

Bodajk, 2008. február 1.

Tisztelettel:


dr. Nagy Gábor
jegyző





SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.
Telefon: (36-22) 312-481, fax: (36-22) 321-813

284 Co

T.K.378/2008/3. szám

ÉRKEZETT 2008 NOV 17.

Bodajk Város Jegyzőjének
dr. Nagy Gábor Jegyző Úrnak

Bodajk

Petőfi Sándor utca 60.

8053

BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL	
postán, gyűjtőládába, személyesen, faxon, e-mailen	
Érkezett: 2008 -11- 17	
Iktatószám: 529-5/2008	Előszám:
Melléklet:	Előadó: dr. Nagy G

A Fejér Megyei Főügyészség 2008. évi vizsgálati tervének B/6. pontja előírja a települési önkormányzatok jegyzőinek hatáskörébe tartozó, szociális rászorultság esetén megállapítható pénzbeli szociális ellátások megállapítására irányuló hatósági eljárások törvényességi vizsgálatát.

A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy az első- és másodfokú hatósági eljárásokban helyesen alkalmazzák-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) irányadó rendelkezéseit, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit.

A Fejér Megyei Főügyészség kijelölése alapján a vizsgálatot a Székesfehérvári Városi Ügyészség Bodajk Város Jegyzőjénél is elvégezte a 2007. január 1-je után indult és a vizsgálat időpontjáig jogerősen befejezett alábbi ügyekre kiterjedően:

46/2007. számú, 461/2007. számú, 544/2007. számú, 666/2007. számú, 1393/2007. számú, 1453/2007. számú, 1483/2007. számú, 1564/2007. számú, 1508/2007. számú, 213/2007. számú, és 441/2007. számú ügyek.

A megvizsgált ügyiratok alapján az alábbi törvénytörtő mulasztást, valamint törvénytörtő gyakorlatot állapítottam meg:

1.) Az Szt. 9. §-a értelmében a szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

Kapcs. Bodajk J. J. J.

Az Szt. 37/C. § (1) bekezdése értelmében a rendszeres szociális segély folyósítása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – szünetel, ha a nem foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által szerveztett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvvel történő foglalkoztatást.

A 46/2007. számú, a 461/2007. számú, az 1393/2007. számú, a 213/2007. számú ügyekben a jegyző a rendszeres szociális segély folyósításának szünetelését rendelte el arra hivatkozással, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy a becsatolt munkaszerződések szerint az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt. A fenti ügyekben a jegyző az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartamának lejártát követően a rendszeres szociális segélyben részesülő jogosult által benyújtott újabb kérelem és mellékletei alapján a rendszeres szociális segély megállapítása iránt újabb eljárást folytatott le, majd a rendszeres szociális segély folyósítását rendelte el.

Tekintettel arra, hogy amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, a rendszeres szociális segély megszüntetésére nem kerül sor, csak a folyósítás szünetelésének elrendelésére, a rendszeres szociális segély további folyósításáról az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvétel időtartamának lejártát követően újabb kérelem benyújtása és újabb eljárás lefolytatása nélkül kell a jegyzőnek határoznia. Amennyiben ugyanis a folyósítás szünetelése alatt a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeit érintő lényeges tények vagy körülmények megváltoztak, arról a jogosultnak az Szt. 9. §-a alapján a jegyzőt 15 napon értesítenie kell.

2.) A Ket. 37. § (2) bekezdése szerint, ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 15. § (1) bekezdése többek között úgy rendelkezik, hogy a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a nem foglalkoztatott személynek a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az együttműködésre kijelölt szervvel az Szt. 37/D. §-a szerinti együttműködést vállalja.

A vizsgálat megállapította az 544/2007. számú, a 666/2007. számú, az 1483/2007. számú, az 1508/2007. számú és az 1564/2007. számú ügyekben, hogy a rendszeres szociális segély iránti, a Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelmek hiányosan kerültek benyújtásra Bodajk Nagyközség Jegyzőjéhez.

Az 544/2007. számú ügyben nem került feltüntetésre, hogy a kérelmező fogyatékosági támogatásban részesül-e, a 666/2007. számú, az 1483/2007. számú, az 1508/2007. számú és az 1564/2007. számú ügyekben a kérelem III. számú fejezetét

képező jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok között nem került megjelölésre, hogy a kérelmező életvitelszerűen lakóhelyén él-e, holott ez utóbbi nélkül nem dönthető el, hogy a jegyző az eljárás lefolytatására illetékességgel rendelkezik-e.

Az 1508/2007. számú, az 544/2007. számú, a 666/2007. számú, az 1483/2007. számú, és az 1564/2007. számú ügyekben megállapítottam továbbá, hogy az együttműködésre kijelölt szervvel – amely az ügyiratok szerint a „Kapaszkodó” Szociális Szolgáltató Központ – való együttműködésről a rendszeres szociális segélyt kérelmező nem nyilatkozott.

A jegyző a fenti hiányosságok ellenére a kérelmeket és mellékleteiket megfelelőnek fogadta el és hiánypótlás elrendelése nélkül, törvénysértő módon a rendszeres szociális segély megállapítására irányuló eljárásokat lefolytatta, és a kérelmezők részére a rendszeres szociális segélyt megállapította.

3.) A Ket. 72. § (1) bekezdésének ef.) pontja szerint a határozatnak tartalmaznia kell az indokolásban azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta.

Az Szt. 37/A. § (3) bekezdés a.) pontja szerint, az (1) bekezdés b.) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az, akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresői járadék, álláskeresői segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresői támogatás), illetőleg a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresőt ösztönző juttatásban nem részesül.

Az Szt. 37/A. § (3) bekezdés c.) pontja értelmében, az (1) bekezdés b.) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az, akinek esetében a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év időtartamig együttműködött.

Az Szt. 37/A. § (3) bekezdés d.) pontja szerint az (1) bekezdés b.) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az, akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött.

Az 544/2007. számú, a 666/2007. számú, az 1564/2007. számú és 1508/2007. számú ügyekben a rendszeres szociális segély iránti kérelem mellékletét képezte minden esetben a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Székesfehérvári Regionális Kirendeltségének igazolása arról, hogy a kérelmező az álláskeresői ellátás időtartamát kimerítette, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresői ellátásra nem

jogosult, az 1483/2007. számú ügyben a fentieken túlmenően pedig a munkaügyi központ igazolása is rendelkezésre állt a megelőző együttműködés teljesítéséről.

A fenti ügyekben a jegyző valamennyi nem foglalkoztatott kérelmező esetében a rendszeres szociális segély megállapításának jogcímeként az Szt. 37/A. § (3) bekezdés d.) pontját jelölte meg törvénysértő módon, az Szt. 37/A. § (3) bekezdés a.) pontja, illetve az 1483/2007. számú ügyben a 37/A. § (3) bekezdés a.) és c.) pontja helyett.

A kifejtettakra figyelemmel a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.) 16. § (1) bekezdése alapján

f e l s z ó l a l á s s a l

élek, és indítványozom, hogy a jövőben a jegyző:

ad.1. amennyiben a nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, és ezen okból a rendszeres szociális segély folyósításának szünetelésére kerül sor, a foglalkoztatás időtartamának lejártát követően a rendszeres szociális segély ismételt folyósítását újabb kérelem benyújtása és újabb eljárás lefolytatása nélkül rendelje el (Szt. 9. §-a, Szt. 37/C. § (1) bekezdése);

ad.2. a jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelmek, és mellékleteik alapján folytassa le a rendszeres szociális ellátás megállapítására irányuló eljárást, amennyiben a kérelmek vagy mellékleteik hiányosak, hiánypótlást rendeljen el (Ket. 37. § (2) bekezdése, Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése és Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, Korm. rendelet 3. számú melléklete), továbbá

ad.3. a határozatok indokolásában a rendszeres szociális segély folyósításának jogcímét a nem foglalkoztatott kérelmező által becsatolt igazolásokkal összhangban, az Szt. 37/A. § (3) bekezdésének megfelelő pontjára hivatkozással jelölje meg (Ket. 72. § (1) bekezdés ef.) pontja, Szt. 37/A. § (3) bekezdése).

A felszólalást az Ütv. 16. § (2) bekezdése értelmében 30 napon belül köteles elbírálni, egyetértés esetén a megfelelő intézkedést megtenni és erről az ügyészséget értesíteni.

Amennyiben az intézkedéssel nem ért egyet, köteles az iratokat az észrevételeivel együtt, az elbírálástól számított 8 napon belül felülvizsgálat végett a felettes szervéhez felterjeszteni, és erről az ügyészséget értesíteni.

A vizsgálat során rendelkezésre bocsátott ügyiratokat csatoltan visszaküldöm.

Székesfehérvár, 2008. szeptember 6.


 Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
 ügyész



Móri Többcélú Kistérségi Társulás
Kistérségi Iroda

507

T: adatok kérése ÁSZ vizsgálathoz
Ikt: 45-194-2008

BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL	
postán, gyűjtőládába, személyesen, faxon, e-mailen	
Érkezett: 2008 -10- 9 -	
Iktatószám: 325-73	Előszám: 2008
Melléklet:	Előadó: Tahócs S

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr !

Az Állami Számvevőszék a Móri Többcélú Kistérségi Társulásnál ellenőrzi a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználását. Mivel a vizsgált időszak 2006. január 1-től datálódik, - **a kistérség szervezésében 2006. augusztus 1-től** működik a háziorvosi ügyelet – kérem, hogy a hiányzó hét hónapra küldjék meg az iroda részére a MEP finanszírozás elszámolását. A vizsgálatot végző főtanácsadó asszony kérése, hogy a Magyar Államkincstár felé leadott 2006-os beszámoló 21-es és 22-es űrlapjának hitelesített másolatát küldjék be az irodára, hogy egységesen vizsgálni tudja őket.

Mór, 2008-10-09.

Köszönettel:

Dévényi Mariann
Humán referens



**Bodajk Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

507

ISO 9001
GZ

069 40

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-001 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ikt.sz: 325-73/2/2008

Tárgy: adatszolgáltatás

Dévényi Mariann humán referens

Móri Többcélú Kistérségi Társulás
Kistérségi Iroda

Mór
Szent István tér 2.

Tisztelt Dévényi Mariann!

Mellékelten megküldjük 45-194-2008 sz. megkeresésükben kért anyagokat további ügyintézésre.

Bodajk, 2008. október 10.

Tisztelettel:



Az anyagokkal kapcsolatban az ÁSZ esztétik
nem lett



BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI BELSŐ ELLENŐRI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

2008-ban a belső ellenőrzés az ellenőrzési feladatokat teljesítve kiterjedt az önkormányzatra és intézményeire.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

1.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek, az ellenőrzési tervtől eltérés nem történt. Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult.

A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte tevékenységét.

Az ellenőri jelentések az előírásoknak megfeleltek. Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták, észrevételt nem tettek.

1.2. Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei, tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat.

A szakértők végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rend. 11.§ követelményeinek.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzésben megvalósult, összeférhetetlenség nem történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő.

Az ellenőrzési tevékenységet segítette az ellenőrzött területek ellenőrzést támogató magatartása és az ellenőrzés megszervezéséért felelős személyek, illetőleg a külső erőforrás jó munkakapcsolata.

1.3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai

A Polgármesteri Hivatalnál az adóhátralékok behajtására tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata (különös figyelemmel a kommunális adóra) során összességében megállapítottuk, hogy az Önkormányzat rendeletei összhangban vannak a helyi adókról szóló törvény előírásaival, azzal ellentétes szabályokat nem tartalmaznak. Az adók, hátralékok nyilvántartása megfelel a jogszabályi előírásoknak, biztosított a nyilvántartás zártsága. A vizsgálat az adók behajtására tett intézkedéseket jónak minősíti, a ténylegesen befolyt összegek mind abszolút összegben, mind a kivetésekhez viszonyított relatív arányukat tekintve minden vizsgált helyi adónemben nőttek és ez a tendencia valószínűsíthetően folytatódik. Az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg jelentésében.

A Városi Könyvtár intézménynél működés, gazdálkodás, a könyvtári állomány számítógépes nyilvántartási rendszer alkalmazásának gyakorlata, tapasztalatai ellenőrzése során összességében megállapította az ellenőrzés, hogy az intézmény Szervezeti és Működési szabályzata és belső szabályzatai több ponton kiegészítésre szorulnak. Az állomány teljes körű számítógépes nyilvántartásának a megteremtése, az állomány számítógépre vitele megkezdődött, de további pénzügyi és szakmai segítség nélkül még évekig nem készül el. A könyvtár működési feltételei-, és működése évek óta változatlan, vagy alig változott. Fejlesztése a megye városi könyvtáraitól egyenlőre még elmarad, de ezt igazolja a nem régiben történt várossá válás. A könyvtár számítógépes ellátottsága kitűnő. Ezért különösen fontos lenne a számítógépes nyilvántartás 1 éven belül reálisnak mondható befejezését elősegíteni. Az ellenőrzési jelentés tartalmazza a javaslatokat.

1.4. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

1.5. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A kialakított FEUVE rendszernek az önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan a szabályszerűséget, szabályozottságot, a megbízható, takarékos és rendeltetésszerű gazdálkodást kell szolgálnia. Az ellenőrzések megállapításai egyértelműen tartalmazták azokat a folyamatokat, feladatokat és módszereket, ahol az ellenőrzés megállapításainak ismeretében esetlegesen változtatás indokolt.

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a kötelezően előírt szabályzatok (ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje) folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása.

Ki kell alakítani adatbázis rendszert a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rend 29/A. §-ban foglalt – a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásának és végrehajtásának - nyilvántartási kötelezettsége teljesítése érdekében.

2. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

2.1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rend. 29. §-a szerint az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője ha szükséges, intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül intézkedési tervet készít.

Az elkészített intézkedési tervet az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője haladéktalanul megküldi az ellenőrzést végző szerv belső ellenőrzési vezetőjének, aki az intézkedési tervet véleményezi.

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős az intézkedési terv végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért.

Az ajánlások hasznosításával a vizsgált intézmények tevékenysége dokumentáltabbá, ellenőrizhetőbbé válik. Az intézmények tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatók. Az egységes és tevékenységekre bontott szabályozás a napi munkát is megkönnyíti. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg.

2.2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok, összefoglaló

Javaslattétel nem indokolt.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2008. évben, amely a vezetés számára segítséget nyújtott.

Bodajk, 2009. április 10.

dr. Nagy Gábor
jegyző
belső ellenőrzési vezető

