



NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
INTÉZMÉNYFELÜGYELETI ÉS SZÁMVITELI FŐOSZTÁLY

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv

a kiutalt támogatás ISZF/338-1/2016-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő felhasználásáról

1. Az ellenőrzés célja:

Meggyőződni arról, hogy a kiutalt működési célú támogatást a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelő célra használták-e fel, a vállalt kötelezettségek teljesültek-e, az elszámolás a szerződésben előírtak szerint és határidőben történt-e.

2. Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet.

3. Ellenőrző szervezet, szervezeti egység:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály

4. Az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egység neve:

Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás

5. Az ellenőrzés módszere:

Statisztikai mintavétellel történő helyszíni ellenőrzés

6. Az ellenőrzésben résztvevők:

- , NFM/Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály
- , NFM/Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály
- Edelman György, ITET
- , ITET
- , ITET/MVTA-2010. Kft.

7. A támogatás forrása, összege, kedvezményezettje:

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás részére a 2016. II. félévre folyósított, mindösszesen 31.709.530 Ft, azaz harmincegymillió-hétszázkilencezer-ötszázharminc forint összegű működési célú támogatás.

8. Az ellenőrzés tárgya:

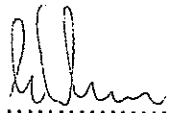
Az ISZF/338-1/2016-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés 4.1.1 pontja alapján folyósított működési célú támogatásnak a támogatási szerződés 4.3.1 pontja szerinti felhasználásáról szóló elszámolás ellenőrzése statisztikai mintavétellel történő helyszíni ellenőrzéssel.


	(30) DQ3SA1780169	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
	(31) A-004624/16	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
	(31) KF5SA0855385	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
	(42) Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Bekérő levél (első tétel, OTP 92/2016)	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
	(43) 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről Polgármesteri utasítás	Az elszámolás alátámasztása – a megjegyzésben szereplő kiegészítéssel – hiánytalan volt. Megjegyzés az elszámoláshoz: a tételhez kapcsolódó szerződés teljesítési határideje 2016.12.31. nap, az elszámolás határideje szintén 2016.12.31. nap. Az elszámolás elfogadását követően utólagos pótlási kötelezettség terheli a társulást az elszámolás és annak elfogadása tekintetében. Határidő: az elszámolás elfogadását követő 10 munkanapon belül.


10. Szükséges intézkedések:

A 9. pontban rögzített megállapítások megjegyzésében szerepelő hiánypótlások ellenőrzött szervezet részéről hiánytalanul és határidőben történő átadása. Amennyiben az elszámolások érintett hiánypótlása nem kerül határidőben benyújtásra, az el nem számolt összeg tekintetében az ellenőrzött szervezet az ISZF/338-1/2016-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés 4.3.1 pontja alapján visszafizetési kötelezettség terheli.

11. Az ellenőrzésben résztvevők aláírása:


.....
Edelman György


.....


.....

12. Jegyzőkönyv dátuma:


Kisnemedi, 2016. év december hó 19. nap


13. Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek záradéka:

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, annak egy másolati példányát továbbhasznosítás céljából átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeink elmulasztása, nem teljesítése esetében a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kapott működési célú támogatási összeget vissza kell fizetni a támogató részére.

Kisnemedi, 2016. év december hó 19. nap


.....
Edelman György



A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 1 példányát az ellenőrzéssel érintett támogatás elszámolását tartalmazó ügyirathoz kell csatolni. Egy példányt az ellenőrzött félnek kell megküldeni, 1 példány marad az ellenőrzést végzőnél, 1 példányt az RHK Kft. részére kell átadni.