



Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv

a kiutalt támogatás ISZF/601/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú éves 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:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.)

4. Az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egység neve:

Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET)

5. Az ellenőrzés módszere:

Statisztikai mintavétellel történő helyszíni ellenőrzés

6. Az ellenőrzésben résztvevők:

- Vajó Regina, ITM/Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály
- Csere Anita, ITM/Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály
- Ficsór Csaba Istvánné, ITM/Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály
- Edelman György, ITET
- Boczkó Tamás, RHK Kft.

7. A támogatás forrása, összege, kedvezményezettje:

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás részére a 2018. évre folyósított, mindösszesen 80.072.200 Ft, azaz Nyolcvanmillió-hetvenkettőezer-kettőszáz forint összegű működési célú támogatás.

8. Az ellenőrzés tárgya:

Az ISZF/597/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződés 2.4.1.1 pontja alapján folyósított működési célú támogatásnak a támogatási keretszerződés 2.4.3.1 pontja szerinti felhasználásáról szóló elszámolás ellenőrzése statisztikai mintavétellel történő helyszíni ellenőrzéssel.

9. Ellenőrzési megállapítások (ellenőrzési feladatonkénti részletezésben):

ITET				
Társulási tag neve	Az elszámolásban szereplő összes tételszám (db)	Összes tétel szám 20%-a (db)	Kiválasztott számlák száma (zárójelben a jogcím sorszáma)	Megállapítások
ITET társulás	79	16	(22) NJ6SA8527792	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) 2018/4771	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) 2018-0000081	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) 18114020	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) 5120180008500920	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) SZA00818/2018	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) MD5SA5925980	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) 91/2018	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) PH6SA0623789	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(22) MD5SA5925981	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(29) KS-SZLA2015-2018/188	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(31) PH6SA06237774	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(31) RHASA0579808	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(31) HU2018/00961	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(31) MD5SA6934417	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			(34) 2018/000801/K	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
			Kisnémedi	64
(24) 809380414	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.			
(27) 100234143262	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.			
(27) 831300013892	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.			
(27) 4100526123	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.			

		(27) 4060584587	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(27) 130385311118	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(30) IH4SA7706275	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(30) 9020002952	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(30) RHASA2406305	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(30) NERO-2018-20	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) SZA00901/2018	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) SHASA0259956	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) SZA00038/2018	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(32) NJ6SA8461784	Az elszámolás alátámasztása – a megjegyzésben szereplő kiegészítéssel – hiánytalan volt. Megjegyzés az elszámoláshoz: a tárgybeli tételhez a számla alá támasztására szolgáló szerződés nem került benyújtásra, annak pótlása szükséges. A hiánypótlás beérkezéséig utólagos pótlási kötelezettség terheli az önkormányzatot az elszámolás és annak elfogadása tekintetében. Határidő: a szerződés szolgáltató általi megküldésétől számított 10 munkanapon belül.
		(43) KISNÉMEDI FALUDVÉDŐ EGYESÜLET	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(43) MOZGÁS SPORT EGYESÜLET	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(1) bérszámfejtés 2018. október havi bér	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) A/A14100091/0452/00096	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) A078000220/0140/00005	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) 2018/01405	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
Püspökszilágy	127	(22) ML9EA 2536140	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) A08700036/1205/00012	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) A08700036/1228/00003	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) A/A14100091/0522/00045	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) 2018/01843	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.

		(22) A060000549/1669/00012	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(22) SEAEA 4870273	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(24) RA004676/2018	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(24) 2018-000079	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(24) 100193247355	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(25) 100192088046	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(30) SBASA0243353	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(30) RHASA4693512	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) NQ9LA1560172	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) LN5SA 7415856	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) DRG7-SZ-1031656	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) NQ9LA 1560186	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) NQ9ED 8450606	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(31) 18/0764	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(32) RHASA 4693519	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(42) Penc Önkormányzat bekérő levél	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(42) Penc Önkormányzat bekérő levél	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(43) Sződliget Önk. megállapodás	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(25) 591127994	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(27) 712502263413	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(27) 711902371789	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(27) 51002/2018	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(27) 100186965802	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(30) NJ6SA7156529	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(32) NQ9SB 8065614	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
		(32) RHASA0579896	Az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt.
Galgagyörk	37		
			8

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/597/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződés 2.4.3.1 pontja alapján visszafizetési kötelezettség terheli.

11. Az ellenőrzésben résztvevők aláírása:


.....
Edelman György


.....
Vajó Regina


.....
Csere Anita


.....
Ficsór Csaba Istvánné


.....
Boczkó Tamás




12. Jegyzőkönyv dátuma:

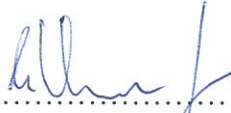
Budapest, 2019. év január hó 21. nap


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 célútámogatási összeget vissza kell fizetni a támogató részére.

Budapest, 2019. év január hó 21. 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.

