

Összefoglaló jelentés

Készült: 2014. szeptember 16-án, az Ajka város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó, más részről az SK Ajka-Padragkút Sportegyesület, mint pénzeszköz átvevő között létrejött, megállapodásban foglalt elszámolási kötelezettség tárgyában.

Az elszámolás ellenőrzését Horváth Jánosné belső ellenőr végezte.

Az egyesület számára Ajka város Önkormányzata a 1/2013.(II.14.) rendeletében 2.000.000.- Ft támogatás lehetőségét irányozta elő. Az önkormányzat és az egyesület között 2 külön pénzeszköz átadási megállapodás jött létre. A megállapodások szerkezeti rendje azonos, a két megállapodás a támogatási összeg önkormányzati finanszírozás időpontjára vonatkozik.

Az önkormányzat és az egyesület között létrejött megállapodás 2. pontja tartalmazza, hogy a pénzeszköz átvevő a megállapodás aláírásakor hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálja, hogy az Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete 1/2013.(II.14.) rendelete értelmében a megállapodás megkötéséhez rendelkezik a működéshez, a megállapodás keretében megjelenített feladatahoz szükséges 30% önerővel.

Az önkormányzat és a társaság között létrejött megállapodás 3. pontjában foglaltak szerint a támogatott kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás összegét az egyesület működtetésére, a sportlehetőségek technikai biztosítására, a szakmai munka színvonalának emelésére és utánpótlás nevelésére használja fel.

Az önkormányzat részéről az egyesület 2013. évben 2.000.000 Ft finanszírozásban részesült. A pénzeszköz átvevő, a megállapodás 6. pontjában kötelezettséget vállalt arra:

- a támogatás összegének felhasználásához kapcsolódó, alábbiakban felsorolt dokumentumokat és a sport tevékenység gyakorlásáról, eredményeiről készített részletes szakmai tájékoztatót 2014 január 31-ig az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda részére benyújtja.
- Támogatott azonosító adatait tartalmazó táblázat
- Feladatellátáshoz kapcsolódó hiteles, záradékoltt, a támogatott nevére szabályosan kiállított számlák másolati példányai
- Számlamásolatokról készült kronológiai sorrendben felfektetett számlaösszesítő, az aláírásra jogosult személy eredeti aláírásával

Pénzforgalom szerint bizonyítja a 30%-os önerő realizálását.

A megállapodás 6. pontja tartalmazta továbbá azt is, hogy a támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesz eleget, kizárja magát a 2014. évi támogatásból.

A pénzeszköz átvevő kötelezettséget vállalt arra, hogy 2014 évben, az egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról a Humán és Népjóléti Bizottságának az – előzetesen megküldött meghívóban szereplő- ülésén, személyesen megjelenik. A bizottság által feltett kérdésekre érdemi választ ad, ezzel is segítve a bizottság értékelő munkáját.

Az egyesület elszámolását benyújtotta. Az önkormányzati támogatást az egyesület szállítási kiadásokra, a sportolási lehetőségek biztosítására fordította.

Összegezve: az egyesület 2013. évi elszámolási kötelezettségének eleget tett, a tevékenységéről nagyon rövid beszámolót készített.

A beszámoló konkrét számadatokat az egyesületben sportolók létszámára vonatkozóan nem tartalmaz, létszámcsökkenést említ.

Az önkormányzati támogatás összegét az egyesület a sportolási feltételek biztosítására, a sportlétesítmény fenntartásával kapcsolatos kiadások fedezésére és szállítási kiadásokra fordította.

Az önkormányzati elszámolás kizárólag az önkormányzati támogatás felhasználására terjedt ki. Az egyéb gazdálkodási feladatok és jogszabályok betartásának, adóhatósággal való elszámolásnak, számvitelben rögzítetteknek szabályossága, annak ellenőrzése nem a támogató feladata és felelőssége.

Az ellenőrzési anyagban szerepel:

- ☐ megállapodások
- ☐ kiadási számla másolatok

Ajka, 2014. szeptember 16.



Kapják:

SK Ajka-Padragkút Sportegyesület
Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda
Irattár, ellenőrzési mappa