

Ügyszám: 1/00055/2012.

Összefoglaló jelentés

Készült: 2012. március 21-én az Ajka város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó, más részről a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt, mint pénzeszköz átvevő között létrejött megállapodásban foglalt elszámolási kötelezettség tárgyában.

Az elszámolás ellenőrzését Horváth Jánosné belső ellenőr végezte.

A HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt részére Ajka város Önkormányzata a 2/2010.(II.12.) rendeletében 1.300.000.- Ft és a 3/2011.(II.11.) rendeletében 1.300.000 Ft támogatást biztosított. A 2010. évi támogatás finanszírozása 2011. március hónapban történt meg.

Tulajdonképpen két külön megállapodás és két elszámolás került együttesen ellenőrzésre.

Az önkormányzat és a társaság között létrejött megállapodások tartalmzták, hogy a pénzeszköz átvevő a megállapodások aláírásakor hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálja, hogy az Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete 2/2010.(II.12.) és a 3/2011.(II.11.) rendelete értelmében a megállapodás megkötéséhez rendelkezik a működéshez, a megállapodás keretében megjelenített feladatához szükséges 30%-os valamint 50%-os önerővel.

A támogatott kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás összegét a Hubertus Erdei Iskola működtetésére használja fel.

A pénzeszköz átvevő kötelezettséget vállalt arra, hogy az önkormányzati támogatás összegének felhasználásához kapcsolódó dokumentumokat 2012. január 31-ig az Önkormányzati és Humánszolgáltató Irodára benyújtja:

- Támogatott azonosító adatait tartalmazó táblázat
- Feladatellátáshoz kapcsolódó hiteles, záradékolt, 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% illetve 50%-os önerő realizálását.

A megállapodás 7. pontja tartalmazta továbbá azt is, hogy a támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesz eleget, kizárja magát a 2012. évi támogatásból.

Az önkormányzati támogatást a célnak megfelelően használta fel a támogatott, gondnok és karbantartó személyzetet alkalmazott a Hubertus erdei iskola működtetéséhez. A munkaviszonyba álló dolgozók bér és járulék költségeire fordították az önkormányzati támogatás bizonyos részét. A Zrt rendezte továbbá a villamos energia ellátás és a szennyvíz elszállítás kiadásait. Ezek a kiadások az erdei iskola működése érdekében merültek fel.

Összegezve: a támogatási összeg felhasználása a rendeltetési célnak megfelelt.

A támogatás felhasználása tárgyában jogtalan felhasználás nem történt.

Az ellenőrzési anyagban munkalapként szerepel:

- az önkormányzati finanszírozás és kötelezettségvállalás táblázata
- kiadási számla másolatok

Ajka, 2012. március 21.

Horváth Jánosné
belső ellenőr

Kapják:

HM VERGA Zrt

Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda

Irattár, ellenőrzési mappa