



---

ÁLLAMI  
SZÁMVEVŐSZÉK

FŐTITKÁR

Ikt.szám: V-1039-364/2016  
Ügyintéző: Dinnyés Illés Attila  
Telefonszám: 484 9231

**Bátori Zsolt úr**  
főigazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Budapest

**Tisztelt Főigazgató Úr!**

Tájékoztatom, hogy a „*Gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése*” keretében a folyamatban lévő ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében az 5. sz. mellékletben szereplő intézmények tekintetében új adatbekérésre van szükség.

Kérem, hogy - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: ÁSZ tv.) 28. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján - az 1/a és 1/b számú mellékletben lévő kimutatást teljes körűen kitöltve, jelen levél 2. számú mellékletében szereplő dokumentumokat, valamint az aláírt teljességi és hitelességi nyilatkozatot e levél kézhezvételét követő **5 munkanapon belül** szíveskedjen feltölteni az Elektronikus Adatszolgáltató Rendszerünkbe.

Az Elektronikus Adatszolgáltató Rendszerbe a korábban megküldött felhasználónév és jelszó segítségével tudnak bejelentkezni, mely rendszert jelen adatbekérő felhívás megküldésével egyidejűleg ismét megnyitjuk az adatszolgáltatásuk biztosítása érdekében.

Kérem, hogy az adatszolgáltatásukról a teljességi és hitelességi nyilatkozatot valamint a 1/a és 1/b számú mellékletek szerint elkészített kimutatásokat az elektronikus felületre történt feltöltést követően eredeti, aláírt formában, postai úton is szíveskedjen megküldeni az Állami Számvevőszék címére (Állami Számvevőszék, 1364 Budapest 4. Pf. 54.).

---

Amennyiben az adatszolgáltatással kapcsolatban kérdésük, problémájuk merül fel, azt kérem, hogy jelezzék a gyermekvedelem@asz.hu e-mail címen keresztül vagy az adatszolgáltató rendszerhez korábban megküldött útmutatóban megadott helpdesk szolgáltatás elérhetőségén.

Felhívom figyelmét, hogy a közreműködési kötelezettség megalapozott indok nélküli elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén az Állami Számvevőszék az ÁSZ tv. 28.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

Kérem, hogy az adatszolgáltatás pontos és megadott határidőre történő teljesítése érdekében soron kívül intézkedni szíveskedjék.

Budapest, 2016. november „ 04. „



Tisztelettel:

Dr. Elek János

- 1.a számú melléklet: Kimutatás a 2012. január 1-én önállóan működő és gazdálkodó gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről
1. b számú melléklet: Kimutatás a 2013. január 1-én önállóan működő és gazdálkodó gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről
2. számú melléklet: Dokumentumjegyzék
3. számú melléklet: Tájékoztató közreműködési kötelezettségről
4. számú melléklet: Teljességi és Hitelességi nyilatkozat
5. számú melléklet: Intézmények listája

Kiíró szervezet: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (mint a megyei intézményfenntartók jogutódja is)

**Kimutatás a 2012. január 1-én önállóan működő és gazdálkodó gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről**

Sorszám	2012. január 1-én önállóan működő és gazdálkodó Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmény megnevezése*	Önállóan működő költségvetési szervvé alakulás időpontja	Megjegyzés
1.	1.	2.	3.
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
...			

\*258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján

A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők. Az 5.sz mellékletben található intézményekkel kapcsolatosan kérjük kitölteni.

Igazolom, hogy a kimutatásban szereplő adatok nyilvántartásainkkal megegyeznek.

Nyilatkozom, hogy a kimutatás ÁSZ részére elektronikus formátumban átadott példányában foglalt adatok és a papír alapon hitelesítve átadott példányban foglalt adatok mindenben megegyeznek.

Dátum:.....2016. ....

Kitöltésért felelős: .....  
Elérhetősége:.....

P. H. ....  
aláírás



Kiáltó szervezet: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (mint a megyei intézményfenntartók jogutódja is)

**Kimutatás a 2013. január 1-én önállóan működő és gazdálkodó gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről**

Sorszám	2013. január 1-én önállóan működő és gazdálkodó Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmény megnevezése*	Önállóan működő költségvetési szervvé alakulás időpontja	Megjegyzés
1.	1.	2.	3.
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
...			

\*349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján

A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők. Az 5.sz mellékletben található intézményekkel kapcsolatosan kérjük kitölteni.

Igazolom, hogy a kimutatásban szereplő adatok nyilvántartásainkkal megegyeznek.

Nyilatkozom, hogy a kimutatás ÁSZ részére elektronikus formátumban átadott példányában foglalt adatok és a papír alapon hitelesítve átadott példányban foglalt adatok mindenben megegyeznek.

Dátum:.....2016. ....

Kitöltésért felelős: .....  
 Elérhetősége:.....

P. H. ....  
 aláírás



## DOKUMENTUMJEGYZÉK

### **A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – a gyermekvédelmi szakellátások és a személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzéséhez**

#### **A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által beküldendő dokumentumok a 2012-2015 évekre az 5. sz. mellékletben szereplő intézményekről:**

1. Intézményvezetők 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek (szociális szakvizsga) megfelelő képesítését igazoló dokumentum (ellenőrzési program 2.1. pontja)
2. A fenntartott intézmények gazdasági vezetői kinevezésének/felmentésének/vezetői megbízásának, visszavonásának dokumentumai (ellenőrzési program 2.1. pontja)
3. Az irányítószerv vezetőjének egyedi utasítása az intézményvezető részére feladat elvégzésére, vagy mulasztáspótlására (ellenőrzési program 2.1. pontja)
4. Az 1/a és 1/b. számú mellékletekben szereplő kimutatás az önállóan működő és gazdálkodó gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről. (ellenőrzési program 1.1 és 2.1. pontja)
5. A 2012. január 1-i és a 2013. január 1-i intézmény és feladat átadás-átvételi folyamatok keretén belül a megállapodáshoz kapcsolódóan adatok, információk rögzítését alátámasztó dokumentumok: (ellenőrzési program 3.1. pontja)
  - a) az intézmény 2011. és 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatok, összegszerűen részletezve (258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. rész 1/3. pont, valamint a 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész 1/3. pont)
  - b) az átvett intézményi létszám, a betöltetlenül átvett státuszok száma intézményenként (258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. rész 1/9. pont és 10. számú melléklete, valamint 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész 1/9. pont és 10. számú melléklete)
  - c) az intézmény közbeszerzéseinek bemutatása (258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. rész 1/12. pont és a 12. számú melléklete, valamint 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész 1/12. pont és 13. számú melléklete)
  - d) az intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, az átvételt megelőző év utolsó napjával, mint fordulónappal elkészített adatszolgáltatás (258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. rész 1/14. pont, valamint 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész 1/14. pont)
6. A 2012. január 1-i és a 2013. január 1-i intézmény és feladat átadás-átvételi folyamatok keretén belül megállapodás egyéb rendelkezései alapján átvett adatok, információk rögzítését alátámasztó dokumentumok: (ellenőrzési program 3.1. pontja)
  - a) az átvett intézmény költségvetési helyzetéről szóló dokumentumok (349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész f) pont)

- b) az átadó tájékoztatása a megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők megtételéről és határidejéről (258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. rész és 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész)
  - c) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelési szerződése (349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. rész), valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a megyei intézményfenntartó központok vagyonkezelési szerződése (258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet V. rész)
7. A 2012. január 1-i és a 2013. január 1-i intézmény és feladat átadás-átvételi folyamatok keretén belül az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából a soron kívüli intézkedések megtételét alátámasztó dokumentumok ((258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. rész, valamint 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész) (ellenőrzési program 3.1. pontja)

A dokumentumok feltöltésére vonatkozóan kérjük, minden esetben az eredeti és aláírt dokumentumok kerüljenek „pdf” formátumban szkennelésre és határidőben feltöltésre az online rendszerbe.

Kérjük továbbá, hogy a dokumentumokat a korábbi, adatszolgáltatásra történt felszólító levelünk 2. számú mellékletében található, az Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerrel kapcsolatos útmutató alapján töltsék fel.



## Tájékoztató a közreműködési kötelezettségről

### 1. Adatvédelmi tájékoztatás

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 27. §-ában meghatározottak szerint az ellenőrzés vonatkozásában az alábbi adatkezelési, illetve adatvédelmi szabályok alkalmazandók:

Az ellenőrzést végző személy (a továbbiakban: számvevő) az ellenőrzés során a dokumentumokba és informatikai eszközökkel kezelt adatnyilvántartó rendszerek adatállományába akkor is betekinthez, illetve azokról másolatot, kivonatot készíthet, ha azok minősített adatot vagy törvény által védett egyéb titkot tartalmaznak. Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervezetről vagy annak dolgozójáról, tisztségviselőjéről (a továbbiakban együtt: ellenőrzött) megszerzett információk a jelentés készítésén kívül - ha törvény eltérően nem rendelkezik - nem használhatók fel más célra. A számvevő a tudomására jutott minősített adatot vagy egyéb, törvény által védett titkot köteles megőrizni, azt külön felhatalmazás nélkül harmadik személynek nem adhatja át, és feladatkörén kívül nem használhatja fel.

### 2. Közreműködési kötelezettség

Az adatgyűjtés időtartama a tervezéstől a jelentés kiadmányozásáig tart. Az ellenőrzött a kért adatokat és dokumentumokat a számvevő részére teljességi nyilatkozattal köteles átadni. A közreműködési kötelezettség az **ÁSZ tv. 28. § (1) bekezdés alapján az ellenőrzött szervezetet és annak valamennyi munkavállalóját terheli.**

Az ÁSZ tv. 28. §-a az ellenőrzésre az alábbi közreműködési kötelezettséget meghatározó szabályokat írja elő.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek lefolytatása, illetve az ellenőrzések megtervezése érdekében az ellenőrzött közreműködésre köteles. A közreműködési kötelezettség keretében az ellenőrzött köteles az Állami Számvevőszék részére – annak kérésére, de legkésőbb öt munkanapon belül – az ellenőrzés tervezhetősége, meghatározása, illetve lefolytatása érdekében szükséges adatokat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, illetve a kapcsolódó tájékoztatást megadni. A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzött köteles a számvevő részére az ellenőrzött szervezet helyiségeibe való belépést, valamint a papír alapú és informatikai eszközökkel kezelt adatnyilvántartó rendszerekbe való betekintést biztosítani, az azokról való másolat- és kivonatkészítést lehetővé tenni, valamint a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.

Amennyiben az ellenőrzött a közreműködéssel kapcsolatos fenti kötelezettségeit megalapozott indok nélkül nem, vagy késedelmesen teljesíti, a számvevő az adatszolgáltatás elmaradásának tényéről a helyszínen haladéktalanul hivatalos feljegyzést készít, amelyet a számvevő(k) ír(nak) alá. Az Állami Számvevőszék a közreműködési kötelezettség megszegése estén az ÁSZ tv. 28. § (5) bekezdésében és a 33. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint jár el. A közreműködési kötelezettség megszegése a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 363. §-a alapján büntethető.

Tájékoztatom továbbá, hogy ha az Állami Számvevőszék az ellenőrzése során bűncselekmény gyanúját állapítja meg, az ÁSZ tv. 30. §-a szerint köteles eljárni és a megállapításait köteles az illetékes hatósággal haladéktalanul közölni. Amennyiben az Állami Számvevőszék az ellenőrzés során rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást tár fel, illetve az ellenőrzött szervezet által a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével történő károkozást, illetve ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az Állami Számvevőszék elnöke az ÁSZ tv. 31. §-a alapján járhat el.

## TELJESSÉGI ÉS HITELESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott ..... (név), mint a/az .....(ellenőrzött szervezet, beosztás) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Állami Számvevőszék „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A gyermekvédelmi szakellátásokat és a gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók központi és önkormányzati fenntartói feladatellátásának ellenőrzése” című ellenőrzés keretében átadott, a jelen Teljességi és hitelességi nyilatkozatban részletezett dokumentumok, adatok megbízható, teljes körű információt tartalmaznak és az eredetivel mindenben megegyeznek. Az adatbekérésben megjelölt kérdéskörökben az átadott dokumentumokon kívül más adatokkal, iratokkal nem rendelkezünk. Az átadott dokumentumok az ellenőrzés céljára felhasználhatók.

Dátum.....

P.H.

.....  
(név, beosztás)  
aláírás

4. SZÁMÚ MELLÉKLET  
A V-1039-364/2016. SZÁMÚ ADATBEKÉRŐ LEVÉLHEZ

„A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A gyermekvédelmi szakellátások és a személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” végrehajtása során ..... (ellenőrzött szervezet megnevezése) részéről az Állami Számvevőszék részére **átadott dokumentumok, adatok** az alábbiak:

Sorszám	A dokumentum megnevezése*	Dokumentum keletkezésének dátuma (szabályzat esetén a hatályba lépés ideje)	A dokumentumot tartalmazó állomány neve (file név)	A dokumentumot tartalmazó állomány utolsó módosításának dátuma	A dokumentumot tartalmazó állomány (file) ÁSZ online rendszerébe történő feltöltésének időpontja
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

\*A listában fel kell tüntetni minden, az ellenőrzés alkalmával – bármilyen formátumban – szolgáltatott dokumentumot, függetlenül attól, hogy a helyszíni ellenőrzést megelőzően, vagy annak folyamatában (e dokumentum aláírásának napjáig) került átadásra/elektronikusan megküldésre.

Kiválasztott intézmények listája

MEGYE	INTÉZMÉNY_MEGNEVEZÉSE
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Baranya Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Baranya Megyei Kirendeltség	Pécsi Gyermekotthon
Csongrád Megyei Kirendeltség	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Csongrád Megyei Kirendeltség	Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon
Fővárosi Kirendeltség	Fővárosi József Attila Gyermekotthon
Fővárosi Kirendeltség	Fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon
Győr-Moson-Sorpon Megyei Kirendeltség	Megyei Gyermekvédelmi Központ
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	Arany János Gyermekotthon
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Heves Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Heves Megyei Kirendeltség	Mónosbéli Gyermekotthon
Heves Megyei Kirendeltség	Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
Közvetlen fenntartású	Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és speciális Gyermekotthon
Nógrád Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Nógrád Megyei Kirendeltség	Reménysugár Otthon
Pest Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Pest Megyei Kirendeltség	Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Somogy Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ Mátészalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ Tiszadob
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nyíregyháza
Tolna Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Vas Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Veszprém Megyei Kirendeltség	Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Veszprém Megyei Kirendeltség	Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola

