



KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL
ÁLLAMI TULAJDONT ELLENŐRZŐ FŐOSZTÁLY

Ikt. szám: 23 - 463/268/ 2014.

Csonka Éva asszony részére
ügyvivő

Labrisz Leszbikus Egyesület

Budapest

Pf. 408.

1395

Tárgy: Felszólítás adatszolgáltatásra

Tisztelt Ügyvivő Asszony!

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdése alapján „*az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése*” tárgyban folytatott soron kívüli vizsgálatban Ön arról tájékoztatott, hogy az Egyesület nyilvánosságra hozta a támogatás eddigi felhasználását alátámasztó dokumentumokat.

Tájékoztatom, hogy a Labrisz Leszbikus Egyesület által nyilvánosságra hozott dokumentumok hiányosak, a Hivatal által megküldeni kért alábbi dokumentumok nem lettek közzétéve:

- a pályázat és annak valamennyi melléklete;
- a Támogatási Szerződés mellékletei közül a „nullás” NAV igazolás és az egyesület bejegyzését igazoló bírósági végzés (mérete és formátuma miatt nem olvasható);
- A 2. részbeszámoló (amelyet az előző adatkérést követően nyújtott be a támogatónak);
- A projekthez szükséges önerő biztosítását igazoló dokumentumok (mérete és formátuma miatt nem olvasható);
- Szabályzatok (számlarend, értékelési-, leltározási-, önköltségi számítási szabályzat)
- A vizsgált projektre elszámolt tételekhez tartozó bizonylatok, számlák, vállalkozói és beszállítói szerződések, a tényleges teljesítést alátámasztó dokumentumok közül az alábbiak:
 - Az elkészült képzési program és tananyag;
 - A megtartott képzésekről készült jelenléti ívek, elégedettségi kérdőívek;

- Az együttműködő szervezetekkel megkötött szerződések (Háttér Társaság, NANE, Down Alapítvány, Az Emberség erejével Alapítvány Pécs, LLH (Oslo);
- A fejlesztendő csoportokkal elkészült interjúk;
- A projekt keretében a Devilnet Kft.-től beszerzett laptop (számlaszám: SZA04673/2013) eszközkartonja;
- A támogatásközvetítő szervezettel a projekt lebonyolítása kapcsán folytatott valamennyi levelezés, feljegyzés (összesen 3 db levél került csatolásra)

Tájékoztatom továbbá, hogy a Hivatal az Áht. 63. § (4) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (2) bekezdése és a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult személyes adatot és különleges adatot is kezelni. Figyelemmel arra, hogy a teljes dokumentáció - így egyebek mellett valamennyi, az önkéntesekkel, valamint az egyéb szerződő partnerekkel kötött szerződés - hiányosan lett közzétéve (kitakarásra kerültek a személynevek), így nem állapítható meg, hogy az egyes tételek mennyiben kapcsolódnak a projekthez.

Tekintettel arra, hogy a Labrisz Leszbikus Egyesület a kért adatszolgáltatást hiányosan, illetve az ellenőrzésre alkalmatlan módon teljesítette, ezért ismételten kérem Önt, hogy a fenti dokumentumokat - ideértve a személyes adatok kitakarásával érintett dokumentumokat is - elektronikus formában (illetve amennyiben elektronikusan nem áll rendelkezésre másolatban), iratjegyzék kíséretében a Hivatal részére legkésőbb 2014. július 21-ig megküldeni szíveskedjék.

Kérem továbbá, hogy a fenti határidőre az ellenőrzés megalapozott lefolytatása érdekében az alábbiak tekintetében írásban szíveskedjen nyilatkozni:

- az utazási költségek mely fejlesztendő szervezethez kapcsolódnak;
- a támogatás terhére elszámolt utazási költségek (számlaszámok: BI2EA3983806, YK2EB3417646, YK2EB3417647, SU1EAA2423506) milyen eseményekkel és rendezvényekkel kapcsolatosak;
- a projekt végrehajtása során eddig mely fejlesztendő szervezetekkel vették fel a kapcsolatot, továbbá mely szervezetekkel kötöttek már szerződést, valamint szíveskedjen mellékelni a már megkötött szerződéseket és az ezek előkészítéséről szóló levelezést;
- az önkéntesek által végzett munka pénzbeli értékének számszerűsítését hogyan végezték szerződésenként, továbbá szíveskedjen mellékelni a természetbeni elszámolt önkéntes munka számszerűsítését alátámasztó dokumentumokat;
- a projekt keretében mely szervezetek mentorálásában vettek részt az önkéntesek;
- a projekt végrehajtásában közreműködő önkéntesek mely témakörökben, mikor és hol tartottak előadást.

Felhívom Elnök Úr szíves figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdései alapján az ellenőrzött szerv vezetője, illetve alkalmazottja a jogszabályban meghatározott, az ellenőrzéshez kapcsolódó együttműködési vagy az ellenőrzés végrehajtását elősegítő kötelezettségének felróható módon történő

megszegése esetén ötszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható. Emellett a Hivatal az Áht. 65. § (2) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezheti az adóhatóságnál az ellenőrzött szerv adószáma alkalmazásának felfüggesztését.

Segítő együttműködését köszönöm.

Budapest, 2014. július „11.”

Tisztelettel,

