



Országos Vadgazdálkodási Alap

Ellenőrzési Szabályzat

2018. június 29.

1. §

A szabályzat célja és hatálya

(1) A szabályzat célja, hogy biztosítsa az Országos Vadgazdálkodási Alap (a továbbiakban: Alap) működési szabályzatában foglalt rendelkezések betartását, illetve az egyedi támogatási szerződésekben foglalt pályázati összegek jogszerű és szerződésszerű felhasználásának ellenőrzési szabályrendszerét.

(2) A szabályzat hatálya az Alap működési szabályzata és a támogatási szerződések rendelkezései betartásának ellenőrzésére terjed ki.

(3) Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: OMVK) az adott pályázati évben az Alapból támogatott összes projektet, az abban foglalt tevékenységeket, beruházásokat az (1) bekezdésben hivatkozott dokumentumok és jelen ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint megvizsgálja, ellenőrzi.

2. §

Az ellenőrző szerv és az ellenőrző szerv eljárása

(1) Az Alapból pályázati úton elnyert támogatás és a kapcsolódó önrész felhasználásának, továbbá a pályázatokban vállalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése az OMVK területi szervezeteinél működő Felügyelő Bizottságok feladata.

(2) Az egyedi ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében – különösen a helyszíni (szakmai) ellenőrzések lebonyolítására – az OMVK területi szervezeténél működő Felügyelő Bizottság a területi szervezet titkárát, a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnökét és tagjait, a főtitkár egyetértésével a központi apparátus felsőfokú vadgazdálkodási végzettségű alkalmazottját, valamint az OMVK területi szervezetének illetékességi területén dolgozó tájegységi fővadászt felkérheti az ellenőrzési feladatokban való közreműködésre.

(3) A felkérést az OMVK területi szervezete titkárának közreműködésével, a területi Felügyelő Bizottság elnöke papír alapon (a továbbiakban: ellenőrzési megbízás), az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó feladatok megjelölésével (pl.: ellenőrzött jogosult/jogosultak megjelölésével, a pontos tevékenység meghatározásával) teljesíti.

(4) Az ellenőrzési megbízáson a felkért személy nyilatkozik a felkérés elfogadásáról. Az ellenőrzési megbízás két példányban készül, az egyik példányt a területi Felügyelő Bizottság csatolja az ellenőrzési anyaghoz, a másik példányt átadja a felkért személy számára.

(5) Az Alap működési szabályzatának I/7. pontja alapján az OMVK elnöke, vagy főtitkára írásos felkérésére az OMVK Országos Felügyelő Bizottsága a felkérésben szereplő pályázatok vizsgálatát magához vonja. Ezen intézkedésről az illetékes Felügyelő Bizottságot a főtitkár írásban tájékoztatja.

(6) Az Országos Felügyelő Bizottság a (2)-(4) bekezdés rendelkezéseit az országos szervezet szintjén alkalmazhatja.

(7) A vadászatra jogosulttól az ellenőrzés során kizárólag az OMVK területi szervezetének Felügyelő Bizottsága vagy az (5) bekezdésben foglaltak esetén az Országos Felügyelő Bizottság (a továbbiakban együtt: ellenőrző szerv), vagy az ellenőrző szerv által felkért (2) bekezdésben meghatározott személy kérhet adatot és információt.

3. §

Az ellenőrzés függetlensége, összeférhetetlenség

(1) Az ellenőrzésben részt vevő személy:

- a) munkáját becsülettel, a tőle elvárható tisztességgel, szakmai gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel végzi;
- b) a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően végzi munkáját;
- c) tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely jogszabályellenes vagy belső szabályzatot sért;
- d) tiszteletben tartja az Alap céljait, minden esetben objektíven, részrehajlás nélkül jár el bármely tevékenység vagy folyamat vizsgálatánál az információ gyűjtése, elemzése, értékelése, az állásfoglalások kialakítása és közlése során;
- e) megőrzi függetlenségét a vizsgálat alá vont vadászatra jogosulttól, illetve az egyéb külső érdekcsoportoktól, minden lényeges és jelentős körülményt mérlegelve értékeli.

(2) A pályázati célok megvalósításának ellenőrzésében nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy 2. pontja szerinti hozzátartozója az érintett pályázó egyesület vagy gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja.

(3) Az ellenőrzésben nem vehet részt továbbá olyan személy vagy szerv, aki vagy amely az ellenőrzés lefolytatására egyéb okból, így különösen a támogatás jogosultjához fűződő viszonya, elfogultsága miatt nem alkalmas.

4. §

A pályázati összeg felhasználásával kapcsolatos iránymutatás

(1) A pályázati összeg terhére nem számolhatók el a projekt elfogadott költségtervében nem szereplő tételek, a költségvetési sorok változtatásának mértéke legfeljebb $\pm 20\%$ lehet.

(2) A támogatási szerződés mellékletét képező költségtervet módosítani a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehetséges. A módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet támogatás biztosítására.

(3) Ha a kedvezményezett vadászatra jogosult (a továbbiakban: Kedvezményezett) a tervezett beruházást, beszerzést a pályázat költségtervében feltüntetettnél alacsonyabb áron tudja megvalósítani, akkor:

- a) a vállalt önrész nem csökkenhet, az önerő mértéke nem lehet kevesebb mint a pályázatban és a támogatási szerződésben rögzített önerő,
- b) az alacsonyabb árú termékből vagy szolgáltatásból a költségvetési sornak megfelelő összeg erejéig növelheti a beszerzést, vagy
- c) a támogatási szerződés 3.9 pontja szerint Kedvezményezett a fel nem használt támogatás összegét a Beszámoló benyújtásával egy időben a Támogató 10403181-49534950-55491023 számú bankszámlájára köteles átutalni.

5. §

A helyszíni ellenőrzés

(1) A pályázat ellenőrzése keretében helyszíni ellenőrzést is le kell folytatni. A helyszíni ellenőrzést az ellenőrző szerv nevében eljáró legalább két fő végzi, akiket az OMVK területi szervezetének Felügyelő Bizottsága, vagy a 2. § (5) bekezdésben szabályozott esetben az Országos Felügyelő Bizottság kér fel.

(2) A helyszíni ellenőrzést végző személyek közül, legalább az egyik személy az illetékes Felügyelő Bizottságának tagja, a területi szervezet titkára, vagy a területi vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság tagja.

(3) A helyszíni ellenőrzés során a Kedvezményezett kérésére az ellenőrzési megbízást be kell mutatni.

(4) A helyszíni ellenőrzések lefolytatására, a támogatási szerződés aláírása és a Beszámoló elfogadásáról szóló értesítés megküldése közötti időszakban, illetve a teljesítés elfogadását követően, a fenntartás időszakában kerülhet sor.

(5) A helyszíni ellenőrzésről az ellenőrzést végző személyek (a továbbiakban: helyszíni ellenőr) jegyzőkönyvet készítenek két példányban, melyet a helyszíni ellenőrök és az ellenőrzés alá vont vadászatra jogosult képviselője aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv egyik példánya a vadászatra jogosultnál, a másik példánya az OMVK területi szervezeténél marad.

(6) A jegyzőkönyv mellékleteként a helyszíni ellenőrök az ellenőrzés során tapasztaltakról fotódokumentációt készítenek. Minden fényképen szerepeltetni kell a fénykép készítésének dátumát és helyrajzi koordinátáit, vagy egyéb a helyszín azonosítását lehetővé tevő adatot.

(7) A Kedvezményezett köteles a helyszíni ellenőrzés végrehajtását (pl. megközelítéshez szükséges terepi közlekedés) tárgyi eszközeinek és személyi állományának rendelkezésre bocsájtásával is segíteni, amennyiben az ellenőrző szerv erre vonatkozó igényét előzetesen jelzi felé.

(8) A hitelesített jegyzőkönyvet a területi szervezet digitális formában az OMVK által üzemeltetett on-line pályázati rendszerben (KAPOR) rögzíti az adott pályázat mellékleteként.

(9) Ha a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatban az ellenőrzés alá vont vadászatra jogosult panasszal kíván élni, azt írásban, a kifogásolt ellenőrzési eljárás elemeit bemutatva az OMVK főtitkáránál teheti meg a helyszíni ellenőrzést követő nyolc naptári napon belül. A főtitkár a 2. § (5) bekezdésben foglaltak alapján kezdeményezheti, hogy az Országos Felügyelő Bizottság a pályázat ellenőrzését magához vonja.

6. §

A helyszíni ellenőrzés technikai feltételei, fedezete

(1) A helyszíni ellenőrzés lefolytatásához szükséges alapvető tárgyi feltételeket (fényképezőgép, jegyzőkönyv) az ellenőrző szerv az OMVK területi szervezetén keresztül biztosítja.

(2) A helyszíni ellenőrzések végrehajtásáért, amennyiben a helyszíni ellenőrök nem az OMVK területi vagy központi szervezetével munkaviszonyban álló személyek – kivéve a tájegységi fővadászt – legfeljebb 10.000 forintos térítési díjra jogosultak minden helyszíni ellenőrzés után. A térítési díj jogosultanként számítandó és az OMVK területi szervezete számolja el.

(3) Az OMVK területi szervezete az OMVK országos szervezete által biztosított formanyomtatványon negyedévente összesíti az adott időszak ellenőrzési alkalmait és az ezekhez rendelt térítési díjakat. Az OMVK területi szervezete az összesítést a negyedéves időszakot követő hónap ötödik napjáig küldi meg a főtitkárnak. Az országos szervezet az Alap pénzügyi forrásaiból az Ellenőrzési Szabályzatnak megfelelően elkészített összesítés összegének 50%-át egy hónapon belül átutalja az OMVK területi szervezete számára.

7. §

A Beszámoló

(1) Az ellenőrző szerv a benyújtott Beszámolót a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén fogadja el.

(2) A támogatási szerződés 3.2. pontjában előírt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítővel kapcsolatban az OMVK központi szervezete formanyomtatványt készít, melyet az ellenőrző szervek tájékoztatása mellett a Kedvezményezetteknek ajánlásként elektronikus úton eljuttat.

8.§

Jogkövetkezmények

(1) Ha az ellenőrző szerv a pályázati feltételektől eltérő teljesítést tapasztal, arról a területi vezetőség útján tájékoztatja az Elnökséget, amely a szükséges intézkedéseket megteszi, a szükséges döntéseket meghozza.

(2) Ha az ellenőrző szerv az ellenőrzés során olyan megállapítást tesz, hogy a támogatás felhasználása jogszabály előírásait, illetve a támogatási szerződés rendelkezéseit sérti, a pályázati célok nem valósultak meg, vagy a vadászatra jogosult nem támogatott feladatot finanszírozott, a támogatás összege részben, vagy egészében visszafizetendő. A támogatás visszafizetéséről szóló határozatot – az ellenőrző szerv javaslata alapján – az Elnökség hozza meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti szabálytalanság megállapítása esetén az OMVK országos szerve jogosult írásos felszólítással intézkedni a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről, annak eredménytelensége esetén a támogatási szerződéstől való

elállás jogának gyakorlására. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. 6:155.§-a szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni az Alap 10403181-49534950-55491023 számú bankszámlájára, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári napos teljesítési határidőben.

9. §

Záró rendelkezések

(1) Ezt az Ellenőrzési Szabályzatot az OMVK Elnöksége a 2018. június 29-én megtartott ülésén 31/2018. számú határozatával fogadta el.

(2) Az Ellenőrzési Szabályzat elfogadásának napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésekor érvényes támogatási szerződések esetében is alkalmazni kell.

Hatvan, 2018. június 29.


Dr. Jámber László
elnök