

Vizsgálatok, ellenőrzések listája 2018.

	Ellenőrzést elrendelő szervezet	Ellenőrzést végző szervezet	Típusa / célja	Fontosabb megállapítások, intézkedések rövid ismertetése
1.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály	Közfoglalkoztatási program megvalósulásának ellenőrzése (2017.03.01-2018.02.28)	Érdemi észrevételt nem tettek
2.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály	Közfoglalkoztatási program megvalósulásának ellenőrzése (2018.03.01-2018.06.30)	Érdemi észrevételt nem tettek
3.	Állami Számvevőszék	Állami Számvevőszék (internetes felület)	A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése a központi költségvetési szervek ellenőrzése keretében 2015-2017 évek	Folyamatban
4.	Állami Számvevőszék	Állami Számvevőszék (internetes felület)	A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése 2015-2016 évek és A központi költségvetési szervek ellenőrzése – Integritás és belső kontroll modul és a vagyongazdálkodás modul keretében 2017 év	Folyamatban

5.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	Erdősítés műszaki átvétele	További ápolási, pótlási feladatok
6.	MÁK 2018. évi egységes kérelem felülvizsgálat	MÁK Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatási Főosztály	Egységes kérelem helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzött területek megfeleltek
7.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Növény és Talajvédelmi Osztály	Parlagfű mentesítés	Felszámolást elvégeztük – bírság lett kiszabva
8.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	Vadkárbecslés	Vadkár miatt erdővédelmi bírság kiszabása
9.	B-A-Z Megyei Rendőrfőkapitány ság	Ózdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	651700 sz. vadászterületen: Társas vadászati napló és terítéknyilvántartás Társas vadászat ellenőrzése	Mindent rendben találtak
10.	B-A-Z Megyei Rendőrfőkapitány ság	Ózdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	651700 sz. vadászterületen: Hivatásos vadászok fegyvere, fegyvertárolás szakszerűsége	Mindent rendben találtak
11.	Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédel mi Igazgatóság	Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	Az alapító okiratba foglalt tevékenységek előírásainak betartása	Az előkészített és pótol t dokumentumok megfelelőek

12.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szendrői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	Az ellenőrzés alá vont területeken gyakorlatok végrehajtása, éles helyzet előtti tájékozódás	A veszélyforrásokra, helyi specialitásokra a figyelemfelhívó tájékoztatás megtörtént
13.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Aggtelek Katasztrófa Védelmi Örs	Az ellenőrzés alá vont területeken gyakorlatok végrehajtása, éles helyzet előtti tájékozódás	A veszélyforrásokra, helyi specialitásokra a figyelemfelhívó tájékoztatás megtörtént, évente ismétlődő eljárás
14.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal	Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Rágcsáló irtás, megelőző rovarirtás, ennek dokumentálásának ellenőrzése, telephelyenként a kivett víz minőségét biztosító berendezések működtetésének ellenőrzése, egészségügyi könyv folyamatos vezetésének ellenőrzése	Folyamatos
15.	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	Függetlenített belső ellenőr	Informatikai rendszer ellenőrzése	Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett
16.	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	Függetlenített belső ellenőr	ÁFA nyilvántartások, bevételek ellenőrzése	Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett
17.	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	Függetlenített belső ellenőr	Pénzkezelés, pénzkezelő helyek ellenőrzése	Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett

18.	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	Függetlenített belső ellenőr	A költségvetési beszámoló folyamatának ellenőrzése	Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett
19.	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	Függetlenített belső ellenőr	Bérleti díjak vizsgálata	Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett
20.	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	Függetlenített belső ellenőr	Idegenforgalmi adó nyilvántartások, bevallások ellenőrzése	Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett
21.	Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság	Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság	Záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzés ÉMOP-2.2.1-2008-0019, Fenntartásra vonatkozó kötelezettségek és vállalások vizsgálata	A horizontális és indikátor vállalások tekintetében támogatási szerződés módosítás benyújtása volt szükséges. Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása 2018.09.28. napján került aláírásra.
22.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Záró helyszíni ellenőrzés KEHOP-4.1.0-15-2016-00019, A projekt megvalósulásának komplex záró ellenőrzése	Érdemi észrevételt nem tettek
23.	Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Ellenőrzési Osztály	Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Ellenőrzési Osztály	Helyszíni ellenőrzés SKHU/1601/1.1/038, A projekt megvalósulásának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése	Érdemi észrevételt nem tettek

24.	Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Kelet- Magyarországi Ellenőrzési Osztály	Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Kelet- Magyarországi Ellenőrzési Osztály	Helyszíni ellenőrzés SKHU/1601/1.1/03 5, A projekt megvalósulásának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése	Érdemi észrevételt nem tettek
-----	---	--	--	----------------------------------