

Vizsgálatok, ellenőrzések listája 2021

	Ellenőrzést elrendelő szervezet	Ellenőrzést végző szervezet	Típusa / célja	Fontosabb megállapítások, intézkedések rövid ismertetése
1.	Agrárminisztérium	Ellenőrzési Főosztály	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság gazdálkodásának ellenőrzése	Az Igazgatóság időszakosan, ha szükséges évente vizsgálja felül illetve aktualizálja a szabályzatait, igazgatói utasításait. A jogszabályok figyelembe vételével a jelentés megállapításaira vonatkozóan, az abban feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet készített az Igazgatóság, amelyet az Agrárminisztérium elfogadott. A tervben meghatározott intézkedéseket határidőre végrehajtottuk, illetve folyamatosan végrehajtjuk.
2.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	"A kormányzati igazgatási szerveknél történő béren kívüli juttatások kifizetéséről szóló 4102/2021. Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata"	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
3.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Az ANPI 651700 sz. Aggteleki vadászterületét érintően, az afrikai sertéspestis elleni védekezés helyszíni ellenőrzése	Az előírásokat betartották.

4.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	Sárospataki Járási Hivatal	Az ANPI 658901 sz. Bodrogzugi vadászterületét érintően, az afrikai sertéspestis elleni védekezés helyszíni ellenőrzése	Az előírásokat betartották.
5.	B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltség	ANPI központi épület tűzvédelmi ellenőrzése	Az informatikai helységben található tűzeseti főkapcsoló elérhetősége megoldott legyen. Az informatikai helység vasrácsos ajtó kulcsa, az irodaház bejáratánál betörhető vitrinben lett elhelyezve.
6.	B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltség	ANPI Szögliget Szalamandra Ház és Erdei Iskola – Biztonsági világítás ellenőrzése	Pótolni kell a biztonsági világítás ellenőrzési naplóját. Az ellenőrzési napló pótlása megtörtént.
7.	Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatóság	Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatóság	„Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú projekt keretében közbenső helyszíni ellenőrzés	Kedvezményezett weboldalán (http://anp.nemzetipark.gov.hu/hucul-2) a KTK által előírt arculati elemek nem voltak fellelhetőek a helyszíni ellenőrzés időpontjában.
8.	Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatóság	Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatóság	„Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00028 azonosító számú projekt keretében közbenső helyszíni ellenőrzés	Érdemi észrevételt nem tettek.

9.	Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatóság	Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatóság	„Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú projekt keretében záró helyszíni ellenőrzés	Érdemi észrevételt nem tettek.
10.	"AESA Magyarország Kft. (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet)"	"AESA Magyarország Kft. (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet)"	"Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban" című, SKHU/1601/1.1/035 azonosító számú projekt keretében utólagos ellenőrzés (a projekt megvalósításának ellenőrzése összhangban a 1303/2013 EU rendelettel)	Az ellenőrzés 2021. augusztusában kezdődött, 2021-ben nem zárult le.
11.	"AESA Magyarország Kft. (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet)"	"AESA Magyarország Kft. (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet)"	"Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog eredetfolyó mentén" című, SKHU/1601/1.1/038 azonosító számú projekt keretében utólagos ellenőrzés (a projekt megvalósításának ellenőrzése összhangban a 1303/2013 EU rendelettel)	Az ellenőrzés 2021. augusztusában kezdődött, 2021-ben nem zárult le.
12.	Perkupati Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője	Perkupati Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője	Szálláshely-szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése (Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló)	A szálláshely besorolása nem volt megfelelő. Az új besorolás szerinti működési engedély kiadása a jegyző által 2021. július 12-én megtörtént.

13.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal, Edelényi Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal, Edelényi Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály	Szálláshely szolgáltatás hatósági ellenőrzése: A veszélyes anyagokkal / keverékekkel végzett tevékenység (Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló)	Veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenység bejelentése és a kért dokumentum másolatok benyújtása 2021. augusztus 2-án megtörtént.
14.	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Web akadálymentesség ellenőrzése	A fejlesztési ütemtervben felsorolt hiányosságok pótlása és a szükséges fejlesztések határidőre, 2021. május 31-ig elkészültek.
15.	Magyar Államkincstár	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Területalapú jogcím ellenőrzése	Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel.
16.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.	Bódvarákó 02a hrsz.-ú ingatlan hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése	A vagyongekező a hasznosítási kötelezettségét nem teljesítette. 2021.09.26-án az érintett terület szárazzással való kezelése megtörtént.
17.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.	Szinpetri 063 hrsz.-ú ingatlan hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése	A vagyongekező a hasznosítási kötelezettségét nem teljesítette. 2021.10.01-én az érintett terület szárazzással való kezelése megtörtént.
18.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	Talajvédelmi hatósági ellenőrzés (Perkupa 0124, 0122 hrsz-ú ingatlanok)	Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel.
19.	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	B-A-Z Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	Erdősítések műszaki átvétele	Erdősítések befejezése, illetve releváns esetben csemetepótlási kötelezettség előírása.

A belső ellenőrzéseket és azok megállapításait a következő táblázat tartalmazza:

	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Az ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Függetlenített belső ellenőr	A költségvetési beszámoló és kiegészítő melléklet ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az éves beszámoló a jogszabályi követelményeknek megfelelően készült-e, valós adatokat tartalmaz-e a gazdálkodásról, megbízható valós képet ad-e a költségvetés végrehajtásáról, az Igazgatóság vagyoni és pénzügyi helyzetéről.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
2.	Függetlenített belső ellenőr	Az állatállomány nyilvántartása, takarmány felhasználás folyamata, dokumentálása. Az állatállománynál orvosi ellátások indokoltsága, dokumentálása. Szaporulat, elhullás nyilvántartás, bértartási szerződések és értékesítések ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy az állatállomány nyilvántartása naprakész-e, a takarmány felhasználási jelentések dokumentálása megfelelő-e. Az állatorvosi ellátottság, elhullási jegyzőkönyvek vezetése, szaporulat nyilvántartásának módja vezetve van-e. Bértartási szerződések, értékesítések ellenőrzése.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
3.	Függetlenített belső ellenőr	A monitoring tevékenység szabályozottságának ellenőrzése	A monitoring tevékenység szabályozottsága a jogszabályoknak megfelelően ki lett-e építve, annak működtetése megfelelő-e.	A Belső Kontroll szabályzat nem tartalmazza részleteiben a monitoring szabályait, indokolt a kiegészítése, vagy Monitoring szabályzat készítése.
4.	Függetlenített belső ellenőr	A kiküldetések szabályozottságának ellenőrzése. Céges gépjárművek, erő- és munkagépek használatának ellenőrzése	A belföldi és külföldi kiküldetések szabályzatának ellenőrzése, valamint a kiküldetési nyomtatványok és a hozzájuk kapcsolódó dokumentáció ellenőrzése. Céges gépjárművek, erő- és munkagépek esetében a menetlevelek üzemanyag felhasználás ellenőrzése, magáncélú gépjármű használatok ellenőrzése.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.

5.	Függetlenített belső ellenőr	Fakitermelés, faértékesítés, számlázás szabályszerűségének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a fakitermelés, faértékesítés, helyben (erdőn) történő számlázás megfelelően történik-e. A Tájégségnél a szakmai ellenőrzés alapja illetve folyamata a jogszabályoknak megfelel-e. A Tájégség feladatköréhez tartozó szerződéskötéshez, számlákhoz szükséges ajánlatok kiküldésének, illetve azok bírálatának folyamata, szabályszerűsége (vállalkozási tevékenység és az értékesítési folyamat egyaránt) megfelelő-e. A hóvégek, adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése, leadása a PSZO felé megtörténik-e.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
----	---------------------------------	--	--	---