

Vizsgálatok, ellenőrzések listája 2022

	Ellenőrzést elrendelő szervezet	Ellenőrzést végző szervezet	Típusa / célja	Fontosabb megállapítások, intézkedések rövid ismertetése
1.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	A kormányzati igazgatási szerveknél történő béren kívüli juttatások kifizetésének szabályairól szóló 4038/2022. Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
2.	Állami Számvevőszék	Állami Számvevőszék	2021. évi zárszámadás Magyarország 2021. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	Intézkedést igénylő megállapítást nem tettek.
3.	Agrárminisztérium Ellenőrzési Főosztály	Agrárminisztérium Ellenőrzési Főosztály	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ellenőrzése, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet szerinti beszerzések ellenőrzése	Az Igazgatóság a felmerült beszerzési igényekkel minden esetben keresse meg a Központi Ellátó Szervet a hatályos 2021. évi Beszerzési szabályzat, valamint a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A jogszabályi előírások betartása érdekében elkészült a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások vonatkozásában felmerült beszerzési igényekkel kapcsolatos eljárásrendről szóló 17/2022. számú igazgatói utasításban kiadott ANPI/1186/2022. iktatószámú Szabályzat, amely 2022. augusztus 1.

				napjától hatályos.
4.	B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Szögliget, külterület 0253/4 alatti Szalamandra-ház és Erdei Iskola tűzvédelmi hatósági, helyszíni célellenőrzése;	Azonnali intézkedéssel megszüntetésre kerültek a létesítmény területén létesített oltóvízforrás időszakos felülvizsgálata során feltárt szabálytalanságok / hiányosságok.
5.	Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal	Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Az ANPI 651700 számú, Aggteleki vadászterületét érintően, az afrikai sertéspestis elleni védekezés helyszíni ellenőrzése	Az előírásokat betartották.
6.	Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal	Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal	Az ANPI 658901 számú Bodrog-zugi vadászterületét érintően, az afrikai sertéspestis elleni védekezés helyszíni ellenőrzése	Az előírásokat betartották.
7.	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)	Utólagos ellenőrzés a "Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák- karszt Világörökség barlangjaiban" című, SKHU/1601/1.1/035 azonosító számú projekt keretében (a projekt megvalósításának ellenőrzése összhangban a 1303/2013 EU rendelettel)	Az Audit Report alapján a Külgazdasági és Külgymintisztérium (mint Irányító Hatóság) szabálytalanságot és pénzügyi korrekciót állapított meg. A megállapított pénzügyi korrekció 2022. júniusában visszafizetésre került.

8.	<p>AESA Magyarország Kft.</p> <p>(az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet)</p>	<p>AESA Magyarország Kft.</p> <p>(az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet)</p>	<p>Utólagos ellenőrzés a "Vízi élményút vonal megvalósítása a Bodrog eredetfolyó mentén" című, SKHU/1601/1.1/038 azonosító számú projekt keretében (a projekt megvalósításának ellenőrzése összhangban a 1303/2013 EU rendelettel)</p>	<p>Az Audit Report alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (mint Irányító Hatóság) szabálytalanságot és pénzügyi korrekciót állapított meg.</p> <p>A megállapított pénzügyi korrekció 2022. október végéig visszafizetésre került.</p>
9.	<p>Innovációs és Technológiai Minisztérium</p> <p>Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért</p> <p>Felelős Helyettes Államtitkárság (KEHOP Irányító Hatóság)</p>	<p>Innovációs és Technológiai Minisztérium</p> <p>Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért</p> <p>Felelős Helyettes Államtitkárság (KEHOP Irányító Hatóság)</p>	<p>Közbenső helyszíni ellenőrzés a „Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00028 azonosító számú projekt keretében</p>	<p>Az ellenőrzés megállapítást nem tett.</p>
10.	<p>Innovációs és Technológiai Minisztérium</p> <p>Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért</p> <p>Felelős Helyettes Államtitkárság (KEHOP Irányító Hatóság)</p>	<p>Innovációs és Technológiai Minisztérium</p> <p>Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért</p> <p>Felelős Helyettes Államtitkárság (KEHOP Irányító Hatóság)</p>	<p>Záró helyszíni ellenőrzés „A természetvédelmi erdőkezelést és a becsérjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00051 azonosító számú projekt keretében</p>	<p>Az ellenőrzés megállapítást nem tett.</p>
11.	<p>Miniszterelnökség</p> <p>Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési</p>	<p>Miniszterelnökség</p> <p>Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok</p>	<p>Záró helyszíni ellenőrzés „Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek</p>	<p>Az ellenőrzés megállapítást nem tett.</p>

	<p>Programok Végrehajtásáért Felelős</p> <p>Helyettes Államtitkárság (KEHOP Irányító Hatóság)</p>	<p>Végrehajtásáért Felelős</p> <p>Helyettes Államtitkárság (KEHOP Irányító Hatóság)</p>	<p>legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú projekt keretében</p>	
12.	<p>Közbeszerzési Hatóság Szerződés- ellenőrzési Főosztály</p>	<p>Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztály</p>	<p>„Mezőgazdasági és erdészeti eszközök beszerzése – 5. rész Erdészeti kivitelű erőgép 2. és komp. adapterei” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésének és módosításának ellenőrzése (KEHOP-4.1.0-15-2016-00051)</p>	<p>Az ellenőrzés 2022. szeptemberében kezdődött, 2022-ben nem zárult le.</p>
13.	<p>Magyarország- Szlovákia-Románia- Ukrajna</p> <p>ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program Ellenőrző Szervezete</p>	<p>Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.</p>	<p>Záró helyszíni ellenőrzés az „Ökológiai folyosók a Kárpátokban / Open borders for wildlife in the Carpathians” című, HUSKROUA/1702/6.1 /0010 azonosító számú projekt keretében</p>	<p>Az ellenőrzés megállapítást nem tett.</p>
14.	<p>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyonkezelési Igazgatóság</p>	<p>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyonkezelési Igazgatóság</p>	<p>Vagyonkezelői kötelezettségek megfelelő teljesítésének ellenőrzése - vagyonkezelte vagyon biztosításával összefüggő költségek viselésének, biztosítási szerződések megkötésének ellenőrzése: az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló</p>	<p>Az ellenőrzés megállapítást nem tett.</p>

			<p>vagyonkezelte vagyont tekintetében a vagyontbiztosítási szerződés/szerződések létrejöttét igazoló biztosítási kötvény/kötvények bekérése</p>	
15.	<p>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály</p>	<p>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály</p>	<p>Átfogó társadalombiztosítási szakellenőrzés a foglalkoztató, illetve a kifizetőhely egészségbiztosítással összefüggő szakmai feladatellátására és a jogszabályok betartására vonatkozóan - a nyilvántartási, adatszolgáltatási, bejelentési, egészségbiztosítási járulék levonási kötelezettség, a kifizetőhely működésének, a folyósított, elszámolt pénzübeli egészségbiztosítási ellátások ellenőrzése 2018.09.01-től 2022.06.30-ig terjedő időszakra.</p>	<p>1. Megszűnt jogviszonyú dolgozók esetében az igazolások a munkaügyi okmányokkal együtt kerültek kiadásra átvételi elismervénnyel, melyek szintén postázásra kerültek. Az átvételt a visszaérkező térítvények bizonyítják. Két dolgozó esetében csak a postázás bizonyított, a dokumentumok átvételének tényét térítvény nem igazolja. A Tbj. előírásai betartásra kerülnek. A jogszabályi előírások szerint megtörténik az igazolások kiállítása, valamint azok átadása. Megszűnt jogviszonyú dolgozók esetében postán történő kiküldés során térítvénnel kerül sor az iratok kiküldésére az átvétel igazolása érdekében.</p> <p>2. Az ellátások kifizetése során a foglalkoztató egy esetben nem tartotta be az Ákr. 50. § (2) bekezdésének b) pontja és az Ákr. 41. § (1) bekezdésében foglaltakat. A kifizetéseknek határidőben történő kiutalása, valamint a késedelmes kifizetések</p>

				<p>elkerülése érdekében az ügyintézési határidők betartásra kerülnek. Az iratok érkeztetését követően az iratok az ügyintézési határidőben megküldésre kerülnek a kifizetőhelyhez</p> <p>3. A bemutatott sérülési naplók bejegyzései szerint a dolgozók a sérülések ellenére tovább dolgoztak, de a nyilatkozatuk a vizsgálat során nem állt rendelkezésre.</p> <p>A Vhr. 43. § (4) bekezdésében foglaltak betartásra kerülnek, mely szerint a munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket – a biztosított kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, a külön jogszabályban meghatározott munkabaleseti nyilvántartás adattartamával azonos adatokat tartalmazó nyomtatványokon kell rögzíteni.</p>
16.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	Erdősítések műszaki átvétele	Erdősítés sikeres befejezésének elmulasztása

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	Ügyrendek ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az Igazgatóság ügyrendje megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
2.	Függetlenített belső ellenőr	A költségvetési beszámoló folyamatának ellenőrzése	Az éves beszámoló és annak kiegészítő melléklete 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.
3.	Függetlenített belső ellenőr	Munkavédelem, tűzvédelem	Annak megállapítása, hogy munkavédelem és a tűzvédelem szabályozása megfelelően történt-e.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
4.	Függetlenített belső ellenőr	Személyi anyagok nyilvántartásának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a személyi anyagok nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
5.	Függetlenített belső ellenőr	Informatikai beszerzések ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az informatikai beszerzések a jogszabályi és belső szabályzati előírásoknak megfelelően történtek-e.	Az ellenőrzés megállapítást nem tett.
6.	Függetlenített belső ellenőr	Pénzkezelés, pénzkezelő helyek ellenőrzése	A Pénzkezelési és bizonylati szabályzatokban előírt szabályok betartásának ellenőrzése. Az Igazgatóság házipénztárainak és pénzkezelő helyeinek ellenőrzése, pénztárrovincsolás.	Pénzkezelési Szabályzat felülvizsgálatát el kell végezni.