

A Nógrád Megyei Kormányhivatalnál) folytatott külső ellenőrzések 2018. évben

Sorszám	Szervezeti egység	Külső ellenőrzés témája	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
1	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály)	A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt 2017-2018-as számviteli évet érintő mintavételes helyszíni ellenőrzése	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Ellenőrzési jelentés még nem áll rendelkezésünkre
2	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály)	A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számon regisztrált "Ifjúsági Garancia" című támogatásban részesített projekt helyszíni ellenőrzése (5-17. kifizetési igénylés)	Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (Irányító Hatóság)	"A vállalkozóvá válás támogatásának, illetve a keresetpótló támogatás tételeinek ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrök észrevételezik, hogy számos esetben hibásan lettek rögzítve az EPTK felületén a tételek teljesítési dátumai, illetve a bankszámlakivonatok sorszámai"
3	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) TOP-5.1.1 projekt	TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 "Nógrád megyei foglalkoztatási paktum" elnevezésű projekt közbenső, tervezett, komplex éves helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	1. A projekttel kapcsolatban keletkezett bizonylatok elküldött nyilvántartása a helyszínen nem álltak rendelkezésre. 2. Személyi jellegű elszámolásoknál a/2. sz. mellékletben részletezettek szerint az egyes elszámolás dokumentumai nem tartalmazzák a projektazonosítót, így nem bizonyítható a projekthez való elszámolás indokoltsága, továbbá az elszámolás alapját képező bérlétszám és száma nem került záradékolásra.
4	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) TOP-5.1.2 SZVZ projekt	TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 "Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedést nem igényel
5	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) TOP-6.8.2 projekt	TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 "Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban" helyi foglalkoztatási paktum helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedést nem igényel
6	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) TOP-5.1.2 M2 projekt	TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001 "M2 vonzástérkép" helyi foglalkoztatási paktum közbenső, tervezett, komplex éves helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedést nem igényel
7	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt	GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt monitoring látogatás	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Intézkedést nem igényel
8	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt	GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt monitoring látogatás	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Intézkedést nem igényel
9	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt	GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt monitoring látogatás	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Intézkedést nem igényel
10	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt	GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt helyszíni ellenőrzése	Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (Irányító Hatóság)	Intézkedést nem igényel
11	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt	GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt helyszíni mintavételes ellenőrzése	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Ellenőrzési jelentés még nem áll rendelkezésünkre
12	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt	GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt könyvvizsgálat	Focus Audit Kft.	Intézkedést nem igényel
13	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály) GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt	GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" c. kiemelt projekt könyvvizsgálat	Focus Audit Kft.	Az ellenőrzésről jelentés még nem érkezett.
14	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály)	A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számon regisztrált "GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra" című támogatásban részesített projekt helyszíni ellenőrzése (9-17. kifizetési igénylés)	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (Irányító Hatóság)	Intézkedést nem igényel
15	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály)	A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekt 2017-2018-as számviteli évet érintő mintavételes helyszíni ellenőrzése	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Ellenőrzési jelentés még nem áll rendelkezésünkre
16	NFA Nógrád megyei területi egysége (Nógrád Megyei Kormányhivatal /Foglalkoztatási Főosztály)	Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	Állami Számvevőszék a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával	Az ellenőrzés eredményéről visszajelzéssel nem rendelkezőnk.
17	Nógrád Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály, Járásai Foglalkoztatási Osztályok)	Nemzeti Foglalkoztatási Alap Területi egységének ellenőrzése	Nemzetgazdasági Minisztérium NFA Felügyeleti és Ellenőrzési Osztály	Az ellenőrzésről a jelentés 2018. február 15-én érkezett meg (NO/JKF/47-3/2018) A jelentés a Foglalkoztatási Főosztály vonatkozásában nem állapított meg intézkedést igénylő hiányosságokat. A Járásai Foglalkoztatási Osztályokra vonatkozóan súlyos szabálytalanság nem került megállapításra, a kisebb hibák (pl. hatósági szerződésekben a támogatott adószámának hiánya, a megállapodásban foglaltaknál későbbi kifizetés, munkaszerződések előírtnál későbbi benyújtásának elfogadása) elkerülése érdekében NOM/01/1069-3/2018. iktatószámú Intézkedési terv került kiadásra.
18	Magyar Államkincstár (Kifizető Ügynökség) és Megyei Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai	Megyérsítési koncepció megvalósításának felügyeleti vizsgálata	KPMG Tanácsadó Kft.	A 2018. június 20-án életbe lépő 2051/2018. Korm. határozat azonnali létszámárlatot rendelt el a központi és a területi közigazgatás területén, amely nem teszi lehetővé a megyei kormányhivatalok AVT Főosztályai számára, hogy feltöltsék a megüresedett státuszokat és új belepótlék helyettesítsék a tartós távollétben lévő kollégákat. A megüresült álláshehely feltöltésének tilalma („létszámstop”) veszélyeztetheti a zavartalan feladatellátást az ősszel jelentkező kiemelt munkaterheléssel járó időszakban.
19	Magyar Államkincstár (Kifizető Ügynökség) és Megyei Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai	Megyérsítési koncepció megvalósításának felügyeleti vizsgálata	KPMG Tanácsadó Kft.	ISO27001/A.9.4.1 (Információhoz való hozzáférés korlátozása), Bács-Kiskun, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala Megyei Kormányhivatalok: A fájlszerveren tárolt adatoknál illetéktelen hozzáférés kockázata áll fenn, ugyanis az AVT Főosztály három osztályának nem alakították ki három olyan hálózati mappát, amelyekhez csak az adott osztályon dolgozók férhetnek hozzá. Az érintett 7 kormányhivatalnál vegyes megoldások vannak érvényben (de mindnél jellemző a közös hozzáférésű mappák intenzív használata), míg a többi 12 kormányhivatalnál megvalósították a korlátozott hozzáférésű mappákat mindhárom osztály esetében. Megjegyezzük, hogy az intézkedés megvalósítása a vizsgálatunk lezárásakor már több kormányhivatalnál folyamatban volt, Nógrád, Tolna és Zala Megyei Kormányhivataloknál pedig az észrevételezési folyamatban teljesült.
20	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	"A Trágyatároló építése (VP5-4.1.1.6-15) c. intézkedés vizsgálata"	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	-
21	Magyar Államkincstár (Kifizető Ügynökség MVT)	„Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése"	Állami Számvevőszék	
22	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	2018. évi ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti felülvizsgálati audit	Magyar Államkincstár	
23	Magyar Államkincstár (Kifizető Ügynökség)	Magyar Méhészeti Nemzeti Program - Varroa atka eleni védekezés	KPMG Tanácsadó Kft.	
24	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	„Méz termelésének és forgalmazásának támogatása jogcím vizsgálata"	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	
25	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	„Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás (Zöldítési) atfogó ellenőrzése"	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	
26	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	„Az IT szolgáltatás folyamatosságának biztosítása"	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Támogatásokhoz Kötődő Horizontális Belső Ellenőrzési Osztály	
27	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Felügyeleti ellenőrzés - Terepi (EMVA-Fiatál mezőgazdasági termelők induló támogatása 4. TK kör - 2017)	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Főosztály Közvetlen Támogatások Ellenőrzési Osztály	-
28	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Felügyeleti ellenőrzés - Terepi (Anyatehéntartás támogatás ÁNT és EU)	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Főosztály Közvetlen Támogatások Ellenőrzési Osztály	-
29	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Felügyeleti ellenőrzés - Terepi (809/2014/EU rendelet szerinti utólagos ellenőrzés)	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Főosztály Vidékfejlesztési Támogatások Ellenőrzési Osztály	-
30	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Felügyeleti ellenőrzés - Terepi VP - Tejágazati állattóljéti támogatás)	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Főosztály Közvetlen Támogatások Ellenőrzési Osztály	-
31	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Terepi ellenőrzés (VP - Tejágazati állattóljéti támogatás)	KPMG	-
32	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Felügyeleti ellenőrzés - Jegyzőkönyv felülvizsgálat (Széles Fehérjetakarmány Növénytermesztés Támogatása)	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Főosztály Közvetlen Támogatások Ellenőrzési Osztály	-
33	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Felügyeleti ellenőrzés - Jegyzőkönyv felülvizsgálat (Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés)	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Főosztály Piaci és Modernizációs Támogatások Ellenőrzési Osztály	-
34	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Felügyeleti ellenőrzés - Jegyzőkönyv felülvizsgálat (Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások)	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Főosztály Piaci és Modernizációs Támogatások Ellenőrzési Osztály	-
35	Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke szerinti megfelelési vizsgálat NAC/2018/008/HU hivatkozási számú vizsgálat - Termelőstől függő támogatásra vonatkozó intézkedések a szarvasmarha- és a juh ágazatban az 1307/2013/EU rendelet 52. cikkének megfelelően	Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság	
36	Jogi és Humánpolitikai Főosztály	2051/2018. Korm.határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	
37	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Támogatási és Bérigazgatási Osztály	2017. évi zárszámadás - Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Nem volt
38	NMKH Népegészségügyi Főosztály	Az ápolási szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárások vizsgálata	Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztfőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály Ápolási és Országos Szakfelügyeleti Osztálya	nem volt
39	Nógrád Megyei Kormányhivatal - Hatósági Főosztály - Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály építésügyi területének ellenőrzése	A Kormányhivatal másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatellátásának vizsgálata.	Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Hatósági Főosztály	Az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok részéről gyakran előforduló mulasztás, a címzeti körhöz tartozó adatszolgáltatás (cím, átvétel módjának, státuszának és dátumának) kitöltése, az ügyhöz tartozó dokumentumok (térívetvények) digitálizálása. Gyakori előforduló hiba volt, hogy az iraton és az ÉTDR-ben rögzített kiadományozási dátum eltért. Néha az építésfelügyeleti hatósági eljárások az ÉTDR általános tájékoztatói felületén jogszabállyal ellentétesen megjelennek.
40	Nógrád Megyei Kormányhivatal - Hatósági Főosztály - Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály építésügyi területének ellenőrzése	A Kormányhivatal másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatellátásának vizsgálata.	Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Hatósági Főosztály	A gépkocsi használatát a Kormányhivatal számára biztosított gépkocsialományból történő igényléssel van megoldva. A jogszabályban meghatározott hatásonkénti egy gépkocsi biztosításához a kormányhivatali szabályzatnak rögzítenie szükséges az elsődleges gépjárműhasználatot biztosító rendelkezést az építésügyi valamint az építésfelügyeleti hatóság számára.
41	Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétségi Járásai Hivatala Kormányablak Osztály	Gépjármű vagyonszerzési illetékek ellenőrzése	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága Illeték Osztály	1. A gépjármű vagyonszerzési illetékek bankkártyával történő befizetéséről az eredeti thermo-papír fénymásolatának iratanyagban történő elhelyezése. 2. A gépjármű vagyonszerzési illeték kérést és szabályainak megfelelő kiszabása. 3. A gépjármű vagyonszerzési illeték bankkártyával történő befizetése esetén az adatlapon szerepeljen a befizetés ténye. 4. A gépjármű vagyonszerzési illeték bankkártyával történő és a házipénztárba befizetett illetékekről az Itv. 76. § (2) bekezdése szerint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 5. A bejelentési kötelezettséget késedelmesen teljesítők esetén a késedelmes bejelentésből következő mulasztási bírság kiszabását megalapozó lelet kiállítása és megküldése az illetékes adóhatóságnak. 6. A külföldön történt gépjármű szerzésekre vonatkozó ügyek ismételt átvizsgálása azokban az esetekben, amelyekben a külföldön történt gépjármű szerzésekre vonatkozó bejelentési kötelezettség határidőn túli teljesítéséből következő mulasztási bírság kiszabására lelet kiállítása.
42	NMKH Salgótarjáni Járásai Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály	2017. évi zárszámadás-Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése 2018.	Állami Számvevőszék	Nem volt
43	Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály	Ütügyi szakterület törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági vizsgálata.	Innovációs és Technológiai Minisztérium Másodfokú Hatósági Főosztály	Nem volt
45	Nógrád Megyei Kormányhivatal - Hatósági Főosztály - Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály építésügyi területének ellenőrzése	A Kormányhivatal másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatellátásának vizsgálata.	Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Hatósági Főosztály	Az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok részéről gyakran előforduló mulasztás, a címzeti körhöz tartozó adatszolgáltatás (cím, átvétel módjának, státuszának és dátumának) kitöltése, az ügyhöz tartozó dokumentumok (térívetvények) digitálizálása. Gyakori előforduló hiba volt, hogy az iraton és az ÉTDR-ben rögzített kiadományozási dátum eltért. Néha az építésfelügyeleti hatósági eljárások az ÉTDR általános tájékoztatói felületén jogszabállyal ellentétesen megjelennek.

Sorszám	Szervezeti egység	Külső ellenőrzés témája	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
46	Nógrád Megyei Kormányhivatal - Hatósági Főosztály - Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály Építésügyi területének ellenőrzése	A Kormányhivatal másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatellátásának vizsgálata.	Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Állam titkárság Építésjogi és Hatósági Főosztály	A gépkocsi használat a Kormányhivatal számára biztosított gépkocsilományból történő igényléssel van megoldva. A jogszabályban meghatározott hatásonkénti egy gépkocsi biztosításához a kormányhivatali szabályzatnak rögzítenie szükséges az elsődleges gépjárműhasználatot biztosító rendelkezést az építésügyi valamint az építésfelügyeleti hatóság számára.