

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál folytatott külső ellenőrzések*
2018. év

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése:	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
1.	Veszprém Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály / Erdészeti Osztály (Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály / Erdészeti Osztály)	Az állami részvétellel működő erdészeti gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata	2015. március 26.- 2016. április 14. (ellenőrzési jelentés 2018. december 21-én érkezett)	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal / Kormánydöntések Végrehajtását Ellenőrző Főosztály	Az ellenőrző szerv megállapítása szerint az állami erdőgazdaságok ellenőrzésének gyakoribbá tétele érdekében gondoskodni szükséges az Erdő tv. Vhr. 51. §-a szerinti kockázatelemzés módosításáról. A javaslat alapján intézkedési terv készült.
2.	Valamennyi szervezeti egység	A Veszprém Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzése	2018. január 22.- 2018. július 27.	Valamennyi, a Kormányhivatal tekintetében szakmai irányítási jogkörrel rendelkező minisztérium, valamint az irányítási feladatok ellátásában közreműködő, jogszabályban meghatározott központi államigazgatási szerv	Az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési terv készült.
3.	Veszprémi Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály / Növény- és Talajvédelmi Osztály	Peszticidek fenntartható használatát célzó intézkedések végrehajtásának értékelése	2018. március 12.	Európai Bizottság Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Hivatal (HFAA), Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	A Bizottság a 2009/128/EK irányelvben foglalt magyarországi alkalmazását vizsgálta, több megyében - köztük Veszprém megyében is - történt ellenőrzéssel, melyről szóló jelentés a szakmai irányítást végző Minisztériumhoz kerül megküldésre. Veszprém megyében az integrált növényvédelmi előírások alkalmazását és annak ellenőrzését vizsgálta a Bizottság.
4.	Veszprémi Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály / Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Állattenyésztési főfelügyelő ENAR ellenőrzéseinek felülvizsgálata	2018. március 22.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatósága	Az ellenőrzés tapasztalatai alapján rendszerszintű változtatásra nincs szükség, intézkedést igénylő megállapítások megtételére nem került sor. Az állattenyésztési főfelügyelő magas színvonalon és felelősségteljesen végzi napi munkáját.
5.	Veszprémi Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály / Erdészeti Osztály	Erdőrészlet alakzatok térbeli hibáinak feltárása	2018. I. negyedév	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal / Erdészeti Igazgatóság	Az ellenőrzés során feltárt, egymást átfedő alakzatok vizsgálata, lehetséges javítása megtörtént.
6.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia kiemelt program helyszíni ellenőrzés a projekthez kapcsolódó 5-17. sz. kifizetési kérelmekre, bevonási anyagokra vonatkozó helyszíni ellenőrzés	2018. április 16-17.	GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Kiegészítő jegyzőkönyv felvételére nem volt szükség. Az ellenőrzés lezárásához hiánypótlás előírására nem került sor.
7.	Hatósági Főosztály / Igazságügyi Osztály	Pártfogó felügyelői szakterületen megelőző pártfogás törvényességi és hatósági ellenőrzése	2018. június 25.- 2018. december 31.	Igazságügyi Minisztérium	A pártfogó felügyelők a megelőző pártfogást a jogintézmény céljának és a szakmai, módszertani elvárásoknak megfelelően hajtják végre, elősegítve a gyermekek kriminális veszélyeztetettségének csökkentését. Az Igazságügyi Minisztérium szerint sem intézkedési terv készítése, sem utóellenőrzés tartása nem indokolt.
8.	Veszprémi Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály / Erdészeti Osztály	Közjóléti létesítmények engedélyezése, nyilvántartása	2018. október 10.- 2018. október 19.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága	Az ellenőrzött szerv erdei közjóléttel kapcsolatos ügyintézése jó színvonalú, helyes eljárásokban megfelelő döntéseket hoz. A közjóléti nyilvántartás vezetése kiváló minőségben kerül végrehajtásra. A ellenőrzéshez kapcsolódó helyszínelések során feltárt eltérések a Jegyzőkönyvek adatai alapján a közjóléti nyilvántartásban javításra kerültek. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem állapított meg.
9.	Veszprémi Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály	Bakonyszentlászlói Erdőtervezési Körzet körzeti erdőtervének elkészítése vizsgálata	2018. november 5.- 2018. december 31.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága	A körzeti erdőterv a jogszabályoknak megfelelő eljárás szerint készül. A tervezők a munkájukat a tőlük elvárható gondossággal végzik. Az ellenőrzést végző szerv javaslata: az erdőtervezői létszám bővítése. Az ellenőrzés alapján intézkedést igénylő megállapítás nincs.

*A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 13. § figyelembevételével.