

A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2016. évben

Sorszám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
1.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztály	A 2016. évi informatikai éves beruházási tervek, közbeszerzési tervek, informatikai tervezést alátámasztó dokumentumok vizsgálata	2016. év II. negyedév	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	Az ellenőrzés javasolta (külön) informatikai beruházási terv elkészítését, amely támogatná a több évi időtartamra készülő cselekvési tervben megfogalmazott informatikai beruházások pénzügyi forrásainak felmérését és a feladatok határidőre történő teljesítését, megvalósítását. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
2.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztály	A 2013. évi L. törvény (Ibtv) szerinti képzési és oktatási tevékenység vizsgálata	2016. év IV. negyedév	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	Az ellenőrzés javasolta, hogy a kormányhivatal minden évben tervezzen információbiztonsági oktatásokat, az információbiztonsági ismeretek szinten tartó képzési programját minden esetben a jogszabályok és a szervezeti változások figyelembe vételével alakítsa. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
3.	Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	Tny. 66. §-án alapuló méltányossági döntések elemzése	2016. év IV. negyedév	Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Ellenőrzési Főosztály Elemző és Értékelő Osztály	Az ellenőrzés a vizsgált eljárásokban jogi, szakmai hiányosságot, jogsértő gyakorlatot nem tapasztalt. Javasolta, hogy a nemzetközi érintettségű ügyek esetén - amely a törzsszámból egyértelműen megállapítható - meg kell győződni arról, hogy a kérelmező nem részesül-e más országból ellátásban. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
4.	Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Gáz csatlakozóvezetékekkel, felhasználói berendezésekkel és telephelyi vezetékekkel kapcsolatos hatósági eljárások	2016. év június hónap	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött szervezeti egység a gázcsatlakozó vezetékekkel, felhasználói berendezésekkel és telephelyi vezetékekkel kapcsolatos hatósági tevékenységét a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a szakmai irányítási előírásoknak megfelelően, a vonatkozó iratminták alkalmazásával végzi. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

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

5.	Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya	Tartályok hitelesítése	2016. év június hónap	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy a ellenőrzött szervezeti egység a tartályok hitelesítésével kapcsolatos hatósági tevékenységét a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a szakmai irányítási előírásoknak megfelelően, a vonatkozó iratminták alkalmazásával végzi. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
6.	Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Bányászati Osztály	1) Üzemzavarok bejelentésének és kivizsgálásának folyamata; 2) Bányászati engedélyezési eljárások	2016. év szeptember-október hónap	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szervezeti egység a súlyos baleset vizsgálata során az előírásoknak megfelelően, alaposan járt el és helyes döntést hozott. A bányászati jog átruházásával összefüggő eljárásokat szakszerűen, határidőben, a jogszabályoknak megfelelő módon folytatta le. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
7.	Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály (családtámogatási feladatellátás)	Családtámogatási ellátások folyósítását megalapozó dokumentumok és eljárások vizsgálata	2016. év szeptember-november hónap	Országos nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Családtámogatási Főosztály, Ellenőrzési Főosztály	Az ellenőrzés javasolta a vizsgált munkafolyamat megszervezését oly módon, hogy a TÉBA szakrendszerben fellelhető legyen a kiadmányozott és ügyfél részére kiküldöttel azonos döntés. Javasolta továbbá a beérkező dokumentumok megfelelő ügyhoz történő rendezését. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
8.	Mohácsi Járási Hivatal	Kormányablak ügyintézői feladatok ellátásának vizsgálata	2016. év III. negyedév	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	Az ellenőrzés az egyes kormányablak ügyintézői feladatok színvonalas ellátása érdekében fogalmazott meg néhány észrevételt. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
9.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztály	Információbiztonság vizsgálata	2016. év III. negyedév	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	Az ellenőrzés megállapította, hogy a kormányhivatal a törvényi kötelezettségének eleget téve elvégezte az elektronikus rendszereinek kockázatelemzését, megállapította biztonsági osztályba sorolását. A kiadott cselekvési tervben megjelölt feladatokat elvégezte, a beszámoló jelentést elkészítette. Az időarányosan célul kitűzött 1. biztonsági szint besorolást elérte. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
10.	Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Állatgyógyászati készítmények kiskereskedőinek ellenőrzésének vizsgálata, különös tekintettel a fertőzés elleni szerek forgalmazására	2016. év II. negyedév	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Az ellenőrzés a tárgyköri megyei adatbázis adattartalmában, hozzáférhetőségében kisebb hiányt, illetve a megyei adatbázis és a NÉBIH honlapján szereplő központi adatbázis - néhány ponton történő - eltérését állapította meg, melyekre intézkedések megtételét javasolta. A kormányhivatal a szükséges intézkedéseket megtette: a hibákat javította, a hiányokat pótolta.

11.	Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály	Pécsi erdőtervezési körzet körzeti erdőtervének elkészítésének vizsgálata	2016. év II. negyedév	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Az ellenőrzés javasolta az erdőtervezői létszám bővítését, a jogszabályban foglalt határidők betartása és a tervezés színvonalának emelése érdekében. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
12.	Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály	A szükséges újulat meglétének ellenőrzése vizsgálata fokozatos felújítógások esetén	2016. év I. negyedév	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Az ellenőrzés négy esetben állapított meg eltérést az erdőfelújítás módja és az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő azonos adatokat érintően. Ebből két esetben az adatok Országos Erdőállomány Adattárban történő módosítását, két esetben az ügyféllel szembeni eljárás indítását javasolta. A kormányhivatal a szükséges intézkedéseket megtette: az adatokat módosította, illetve az eljárásokat lefolytatta.
13.	Népegészségügyi Főosztály	Járványok kivizsgálása és kórház-higiénés tevékenység vizsgálata a járványügyi feladatok ellátó osztályon	2016. év október hónap	Országos Tisztiorvosi Hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy a megyei munkatársak színvonalasan felügyelik a megyében működő fekvőbeteg-ellátó intézmények infektókontroll tevékenységét. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
14.	Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Bányászati Osztály	1) Felszíni ingatlan tulajdon korlátozása témakörben; 2) Szüneteltetési műszaki ütemterv	2016. év szeptember-október hónap	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szervezeti egység a földgázelosztó vezetékek területén vezetékjogi hatósági eljárásokat szakszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi. A szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására indult hatósági eljárásokat többségében szakszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
15.	Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály	Az erdősítések műszaki átvételének ellenőrzése	2016. december hónap	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Az ellenőrzés egyes erdőrészek esetében azok megosztásának és a célállomány módosításának, a hivatalból történő pótlási kötelezettség előírásának, valamint az erdősítések befejezéséről rendelkező határozatok visszavonásának szükségességét állapította meg. A kormányhivatal a szükséges intézkedéseket megtette: az érintett erdőrészek esetében az ellenőrzési javaslat szerint eljár, az intézkedések megtételéről beszámolt az ellenőrző szervnek.