

A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2018. 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.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt helyszíni ellenőrzés	2018. január 22.	Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrzés az ellenőrzött szervtől kérte egy adott személy projektbe történő bevonásának indoklását, illetve egy számlaszám módosítását. Az indoklás utólag megküldésre került. A számlaszám módosítására nem került sor, tekintettel arra, hogy az ellenőrzött szervnek az EPTK felületen nincs hozzáférése a 7. kifizetésekhez. Ez utóbbi probléma megoldására az ellenőrzött szerv felvette a kapcsolatot a szakmai irányítóval.
2.	Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátása (a Kormányhivatalok és járási hivatalai tekintetében): a 2/2017. számú országos főállatorvosi utasításban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése	2018. március 5-6.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága	Az ellenőrzés a beérkező minták regisztrálását, az eljárás ismételt értekezleten történő - bemutatását, valamint az utasításban foglalt eljárás maradéktalan követését javasolta. A Kormányhivatal a javasolt és szükséges intézkedést 2018.04.30. napjáig maradéktalanul teljesítette.
3.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály	GINOP-5.-2.-1-14-2015-0001 Ifjúsági Garancia Projekt helyszíni ellenőrzés	2018.március 12-13.	Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrzés egy személy esetében a "Munkavállaló nyilatkozata támogatás igénybeviteléről" elnevezésű dokumentum, egy személy esetében a munkába járással kapcsolatos bérettel kapcsolatos a nyilatkozat és/vagy alátámasztó dokumentum utólagos beküldését kérte. Az ellenőrzött szerv a hiánypótlást teljesítette.
4.	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok szaporítóanyag felügyeleti feladatellátása: a dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag és forgalmazók ellenőrzése	2018. március 19 – április 16.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága	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.	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok erdészeti feladatellátása: A közjóléti létesítmények engedélyezésének és nyilvántartásának ellenőrzése	2018. március 20 – április 5.	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága	Az ellenőrzés megállapította, hogy a közjóléti nyilvántartás vezetés kiváló minőségben került végrehajtásra. 2. A használatbavételi bejelentést követően csak véletlenszerűen kerül sor helyszíni ellenőrzésre, a nyilvántartásba vétel a bejelentő lapok alapján történik. 3. Az erdőgazdálkodók a helyszínelési tapasztalatok alapján megfelelő színvonalú közjóléti szolgáltatást nyújtanak. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
6.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt monitoring látogatás	2018.március 27.	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés mindent rendben talált.
7.	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok erdészeti feladatellátása: Erdőrészlet alakzatok térbeli hibáinak feltárása (többdszintű részletek kiküszöbölése)	2018. április - május hónap	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága	Az ellenőrzés a Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal illetékességi területén 255 darab hibás térképi alakzatot talált és elrendelte azok javítását. A Kormányhivatal az intézkedést 2018.05.31. napjáig végrehajtotta.
8.	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok erdészeti feladatellátása: fahasználatok műszaki átvételének ellenőrzése	2018. május 28 – 2018. június 8.	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága	Az ellenőrzés megállapította, hogy célszerű lenne, ha a természetes újulat meglétét fahasználat elvégzését közvetlenül megelőzően, vagy az elvégzés időpontjában ellenőrizné az erdészeti hatóság, amennyiben erre megfelelő erőforrás áll rendelkezésre. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

9.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály és a Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztálya	A TOP 6.8.2-15-PC1-2016- 00001 projekt 5-12. sz. kifizetési kérelméhez kapcsolódóan mintavételes helyszíni ellenőrzés.	2018. június 12-13.	Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság	Az ellenőrzés javasolta, hogy az illetmények megállapítása tekintetében kérelem-, illetve a rezi költségek elszámolásának vonatkozásában kérelem benyújtására kerüljön sor. Ezen felül a vizsgálatot a "projekt rendben" eredménnyel lezárta.
10.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt monitoring látogatás	2018. július 9.	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés mindent rendben talált.
11.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Siklói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	A TOP 5.1.1-15-BA1-2016- 00001 projekt 4-6. sz. kifizetési kérelméhez kapcsolódóan mintavételes helyszíni ellenőrzés.	2018. augusztus 7-8.	Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága	Az ellenőrzés több - megállapítása szerint hiányzó - dokumentum, nyilatkozat és igazolás utólagos bemutatását, illetve benyújtását írta elő az ellenőrzött szervezeti egységeknek. A kért dokumentumokat bemutatására, a kért nyilatkozatok átadására 2018. szeptember 12. napjáig sor került. Az ellenőrzött szervezeti egységek - egy kivétellel - valamennyi intézkedést határidőben végrehajtottak. Egy intézkedéstétél azért nem teljesült, mert a 2017. évi (jövőhágyott/lezárt) költségvetés beszámoló számviteli nyilvántartásában módosítást végrehajtani már nem volt lehetőség.

<p>12.</p>	<p>Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály</p>	<p>2017. évi zárszámadás - Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése / a XX. EMMI fejezeten belül a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap előirányzatainak a terhére történt kiutalások ellenőrzése</p>	<p>2018. március - június hónap</p>	<p>Állami Számvevőszék</p>	<p>Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan megállapította, hogy a XX. EMMI fejezeten belül a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap előirányzatainak a terhére történt kiutalások között a családi pótlék folyósítását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165.§ (1)-(2) bekezdése szerinti számviteli bizonylat (határozat) nem támasztotta alá. Intézkedés előírását az ellenőrzés nem tartotta indokoltnak.</p>
<p>13.</p>	<p>Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály</p>	<p>2017. évi zárszámadás - Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése / az NFA felhasználás vizsgálata</p>	<p>2018. március - június hónap</p>	<p>Állami Számvevőszék</p>	<p>Az ellenőrző szerv általánosságban megállapította, hogy az állami vagyonnal, NFA-val és a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások megbízhatóak voltak. A kiadások esetében az ellenőrzés megbízhatósági hibákat tárt fel, amelyek összértéke nem haladta meg a lényegességi szintet. Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan nem tett intézkedést igénylő megállapítást.</p>

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

14.	Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok bányafelügyeleti feladatellátása: az egyes szilárdásvány-bányászati bányafelügyeleti engedélyezési eljárások során a bányászati tevékenységgel érintett idegen ingatlanra vonatkozó ingatlan- igénybevételi jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok megfelelőségének vizsgálata	2018. november hónap	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bányászati Osztály a műszaki-üzemi terv jóhagyása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el és hozta meg döntését. A vizsgált ügyintézés a jogszabályoknak megfelelően történt. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
15.	Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok bányafelügyeleti feladatellátása: építésügyi hatósági eljárások vizsgálata a földgázelosztó-vezetékek területén, az eljárások alapján hozott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége. Panaszok, közérdekű bejelentések tárgyában indult eljárások vizsgálata. Az eljárások alapján hozott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége.	2018. november hónap	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bányászati Osztály az általa lefolytatott építésügyi eljárásaiban megfelelően alkalmazta az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény, és a vonatkozó kormányrendeletek előírásait. Az építésügyi engedélyezési eljárásait szakszerűen, a jogszabályoknak megfelelően végezte. Az ellenőrzés megállapította továbbá, hogy a Bányászati Osztály a bejelentések, panaszok kivizsgálása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el és hozta meg a döntését. A vizsgált ügyintézés a jogszabályoknak megfelelően történt. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
16.	Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály	A pártfogó felügyelői szakterületen a megelőző pártfogás ügycsoport témaellenőrzése	2018. június 25 - december 15.	Igazságügyi Minisztérium	Az ellenőrzés a kormányhivataloknál a 2017. évben lezárt összes, megelőző pártfogás ügyirat alapján általánosan megállapította, hogy a megelőző pártfogás végrehajtása során megvalósított beavatkozások általában összhangban állnak a környezettanulmányokban és a megelőző pártfogást elrendelő határozatokban megfogalmazott célokkal, az intézkedés gyermekvédelmi jellegének megerősítésre érdekében azonban a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködés intenzitásának növelése célszerű. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.