

A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2017. 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 földhivatali osztályok, földhivatali főosztály, növény- és talajvédelmi osztály	A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése	2016. május 30 - 2017. április 4.	Állami Számvevőszék	Az ellenőrzési jelentés országos, több szakterülettel összefüggő megállapításokat tartalmaz. A kormányhivatal tekintetében intézkedést nem írt elő, javaslatot nem foglalmazott meg.
2.	Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok környezetvédelmi feladatellátása: Környezetvédelmi Mérőközpont feladatellátásának ellenőrzése	2017. január 26 - 2017. március 31.	Földművelésügyi Minisztérium	Az ellenőrzés megállapította, hogy a Környezetvédelmi Mérőközpont által ellátott feladatok teljes körű ellátásához javasolt a jelenlegi létszám bővítése (emisszió- és immisszió mérési-, illetve technikai feladatok ellátása tekintetében), illetve az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózathoz tartozó mérőrendszerek tervszerű, rendszeres, megelőző karbantartásának biztosítása. A kormányhivatal a javasolt intézkedést megtette: a karbantartási szerződéseket megkötötte és azokat másolatban tájékoztatásul megküldte az ellenőrző szerv részére.
3.	Népegészségügyi Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi feladatellátása: Nemdohányzók védelme	2017. április 28 -2017. május 31.	Emberi Erőforrások Minisztériuma, szakmai irányításban közreműködő központi hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzés tapasztalatait és a feltárt hiányosságokat meg kell ismertetni az ellenőrzés alá vont szervezeti egységek érintett munkatársaival; az azonos ellenőrzési hatáskör miatt a közterület-felügyelet helyett inkább a rendőrség bevonása indokolt a közös ellenőrzésekbe. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
4.	Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátása: Hatósági TRACES rendszer használatának felülvizsgálata	2017. március 9 - 2017. június 16.	NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság	Az ellenőrzés megállapította, hogy a hatósági TRACES rendszer használatára vonatkozóan indokolt egy eljárásrend és készletléti terv kiadása; az ellenőrzés során talált tipikus, visszatérő hibákat, tanulságos eseteket szükséges írásban is megosztani az érintett kollégákkal; a TRACES rendszert használó hatósági állatorvosok elektronikus email címének felülvizsgálata javasolt. A <i>Kormányhivatal a javasolt intézkedéseket 2017.07.31. napjáig maradéktalanul teljesítette.</i>

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

5.	Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok családtámogatási feladatellátása: Családtámogatási ellátások dokumentumainak vizsgálata	2017. április 14 - 2017. június 22.	Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a szakmai irányításban közreműködő központi hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy a családtámogatási szakterületek tevékenysége az összefoglaló jelentés részjelentéseiben és hibajegyzékeiben jelzett eseteket is magába foglalóan megfelelőnek értékelhető. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
6.	Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs igazgatási feladatellátása	2017. április 24 - 2017. június 30.	Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a szakmai irányításban közreműködő központi hivatal	Az ellenőrzés megállapította (a helyszíni és iratalapú tapasztalatok alapján), hogy a vizsgálat tárgyát képező eljárások megfelelnek a jelenleg hatályos jogszabályoknak, az elvégzett eljárási lépések (kis eltérésekkel) megfelelnek az alkalmazandó eljárásrendi rendelkezéseknek. A megtérítéssel érintett ügyek tekintetében a hivatalból indított eljárások lefolytatása és a döntések mielőbbi kiadása mielőbb indokolt a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően. Ennek végrehajtása érdekében utóellenőrzés lefolytatása indokolt az érintett ügyek kapcsán.
7.	Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátása: Takarmányok GMO tartalmának ellenőrzése	2017. május 23 - 2017. augusztus 1.	NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	Az ellenőrzés megállapította, hogy az eljáró hatóság által végzett eljárások lefolytatása jogszabály követő, és a felülvizsgálat tárgyának vonatkozásában teljes körű. Az eljáró hatóság a vonatkozó uniós és magyar joganyagot ismeri és alkalmazza. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
8.	Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya	A fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági feladatellátása: Villamosenergia- ipari építésügyi hatósági eljárások ellenőrzése	2017. június 15.	Nemzetgazdasági Minisztérium Iparszabályozási Főosztály	Az ellenőrzés megállapította, hogy az eljáró hatóság a szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályi előírások betartásával végzi. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
9.	Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya	A fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági feladatellátása: Szakmai vizsgálat a mérlegek hitelesítésével kapcsolatos hatósági eljárásokra vonatközőan	2017. június 15.	Nemzetgazdasági Minisztérium	Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött szervezeti egység a mérlegek hitelesítésével kapcsolatos hatósági tevékenységét a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a szakmai irányítási előírásoknak megfelelően végzi. Javasolta, hogy a hatóság a továbbiakban a konkrét mérési eredményeket is rögzítse a mérési jegyzőkönyvben. A Kormányhivatal a javasolt intézkedést megtette: új jegyzőkönyv-mintát készített, melyre konkrét mérési eredmények minden esetben felvezetésre kerülnek.

10.	Szigetvári Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati feladatellátása	2017. szeptember 12.	Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	A járműigazgatási ügyintézés, a vezetői engedély ügyintézését, a személyi- adat és lakcímnnyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat, a személyazonosító igazolvány ügyintézését, az úti okmány ügyintézését, az egyéni vállalkozói ügyintézését érintő helyszíni vizsgálat intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
11.	Hegyháti Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati feladatellátása	2017. szeptember 13.	Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	A járműigazgatási ügyintézés, a vezetői engedély ügyintézését, a személyi- adat és lakcímnnyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat, a személyazonosító igazolvány ügyintézését, az úti okmány ügyintézését, az egyéni vállalkozói ügyintézését érintő helyszíni vizsgálat intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
12.	Pécsváradi Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati feladatellátása	2017. október 12.	Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	A járműigazgatási ügyintézés, a vezetői engedély ügyintézését, a személyi- adat és lakcímnnyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat, a személyazonosító igazolvány ügyintézését, az úti okmány ügyintézését, az egyéni vállalkozói ügyintézését érintő helyszíni vizsgálat intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
13.	Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok szociális és gyámügyi feladatellátása: A támogatott lakhatás és a szociális étkeztetés bejegyzésére és ellenőrzésére irányuló eljárások vizsgálata	2017. április 30 - 2017. július 10.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya	Az ellenőrzést végző szakmai irányító összességében azt tapasztalta, hogy a támogatott lakhatás és a népkönyha szolgáltatások bejegyzése és ellenőrzése terén az Osztályok a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el, súlyos hiányosságokat nem tárt fel. Az ellenőrzést végző szakmai irányító a kormányhivatal tekintetében intézkedést nem írt elő.
14.	Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátása: Sertéslepek gyógyszerfelhasználása ellenőrzésének felülvizsgálata	2017. szeptember 5 - 2017. október 12.	NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága	Az ellenőrzés megállapította, hogy a hűtött körülmények közötti tárolás ellenőrzésének, valamint a maradék, illetve lejárt gyógyszerkészítmények megsemmisítésekor a nyomkövethetőség ellenőrzése elmulasztásra került. Javasolta az utóellenőrzést az érintett sertéslepeken: a selejtezési eljárás menetének, a gyógyszerek nyomkövetési eljárásrendjének és a tárolási hőmérséklet ellenőrzését. A kormányhivatal a javasolt intézkedést 2017.11.06. napján maradéktalanul teljesítette.
15.	Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátása: Állattenyésztési főfelügyelő ENAR ellenőrzéseinek felülvizsgálata	2017. október 26.	NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság	Az ellenőrzés - a tapasztalatok alapján - rendszerszintű változtatásra javaslatot nem tett, intézkedést igénylő megállapítást nem foglalmazott meg.

16.	Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály	A levegő minőségének védelmét szolgáló intézkedések ellenőrzése	2017. március 3 - 2017. november 9.	Állami Számvevőszék	Az ellenőrzési jelentés országos, több szakterülettel összefüggő megállapításokat tartalmaz. A kormányhivatal tekintetében intézkedést nem írt elő, javaslatot nem foglalmazott meg.
17.	Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok bányafelügyeleti feladatellátása - témaellenőrzés	2017. év november 16 - 2017. december 19.	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bányászati Osztály a polgári robbantási tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárásokat, a földgázelosztó vezetékek területén a gázelosztó vezetékek rongálásával kapcsolatos eljárásait, a mezőbeni vezetékek ellenőrzésével kapcsolatos eljárásait, a szénhidrogén-bányászatban használt technológia létesítmények ellenőrzésével kapcsolatos eljárásait, a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás, kút műszaki-biztonsági állapotának és felülvizsgálatának ellenőrzésével kapcsolatos eljárásait, szakszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
18.	Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok bányafelügyeleti feladatellátása - célellenőrzés	2017. év november 16 - 2017. december 19.	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal	Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bányászati Osztály a nyomástartó berendezések területén az eljárásait szakszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi. A földtani közeg által okozott veszélyhelyzetekkel összefüggő eljárásokat szakszerűen, a jogszabályoknak megfelelő módon folytatta le. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
19.	Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok erdészeti feladatellátása: Szükséges újulat meglétének ellenőrzése vizsgálata fokozatos felújítógások esetén" tárgyú 2016. évi célellenőrzéssel kapcsolatos intézkedések utóellenőrzése	2017. november 28.	NÉBIH Erdészeti Igazgatóság	Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési tervben meghatározottak teljesültek, további ellenőrzésre, intézkedésre nincs szükség.
20.	Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi feladatellátása: Méhmérgezések kapcsán lefolytatott I. fokú eljárások felülvizsgálata	2017. szeptember 12 - 2017. december 21.	NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság	Az ellenőrzés megállapította, hogy a méhmérgezések kapcsán lefolytatott I. fokú eljárásokat a kormányhivatal az eljárásrendnek és a jogszabályoknak megfelelően végzi. Súlyos eltérést, nem megfelelő gyakorlatot a vizsgálat nem tárt fel, intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

21.	Komlói-, Pécsi-, Siklósi-, Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok közfoglalkoztatási feladatellátása	2017. november 13 – december 15.	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai Elemzési és Monitoring Főosztály	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált 4 járási hivatal foglalkoztatási osztályainak közfoglalkoztatást érintő tevékenysége egészében véve megfelelő. Az ellenőrzés javasolta, hogy a Kormányhivatal a szakmai irányítási jogkörével élve szabályozza a járási hivatalok számára az egységesen követendő eljárást a jogszabályok, valamint a hatósági szerződés feltételeinek megszegése esetén. Javasolta továbbá, hogy a Kormányhivatal a létszám mozgások nyomon követhetősége érdekében szabályozza a járási hivatalok részére a közfoglalkoztatottak jogviszonyának megszűnésekor kötelezően dokumentálandó és a támogató hatóságok részére benyújtandó iratok körét. A Kormányhivatal a javasolt intézkedéseket 2017. december 29. napján végrehajtotta.
22.	Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi feladatellátása: Környezetvédelmi engedélyezés, kármentesítési feladatok ellátása, labortevékenység ellátása	2017. november 13 – december 15.	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Vízügyi Koordinációs Főosztály, Vízügyűjtő-gazdálkodási és Vízügyi Főosztály, Szabályozási Főosztály	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vízvédelmi és vízügyi szakhatósági előírások az ellenőrzött iratanyagok alapján szakszerűen kerültek beépítésre a Kormányhivatal határozataiba. Kiemelte, hogy a kármentesítési eljárások hatósági felügyeletének gyakorlata országos szinten is követendő példa. Megállapította továbbá, hogy az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hatóság az ügyfelektől a vízügyi szakhatóságok állásfoglalás kiadásáért illetéket is kér. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
23.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	TÁMOP-1.1.1-08-1-2008-0001 azonosító számú projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzése	2017. február 22.	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály	A helyszínen a hatásindikátorok tekintetében bemutatott alátámasztó dokumentumokat hiányosnak találták, ez okból szükségesnek tartják az indikátor értéket alátámasztó dokumentumok teljeskörű vizsgálatát, a célcsoporttagok 100 %-ának tekintetében. A dokumentumok bemutatására személyesen, helyszíni ellenőrzés keretében, 2017.03.02-án került sor.
24.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	TÁMOP-1.1.3-09/1-2009-0001 azonosító számú projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzése	2017. február 22.	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés mindent rendben talált. Az ellenőrzés javaslatot nem foglalmazott meg.

25.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	TÁMOP-1.1.2-09/1-2008-0001 azonosító számú projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzése	2017. február 23.	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés mindent rendben talált. Az ellenőrzés javaslatot nem foglalmazott meg.
26.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt monitoring látogatás	2017.március 2.	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés mindent rendben talált. Az ellenőrzés javaslatot nem foglalmazott meg.
27.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt I. kifizetési kérelem ellenőrzése	2017.április 11.	Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	A helyszínen a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei részről hiányosnak találták az "ajándék Erzsébet utalványok" elszámolásával kapcsolatosan az alátámasztó nyilatkozatot. A nyilatkozat bemutatására a következő kifizetési kérelem benyújtásakor került sor.
28.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI.11.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdésében, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet 3. § (1), illetve 4. § (1) k) pontjaiban meghatározott ellenőrzés	2017. január 23- 26.	Nemzetgazdasági Minisztérium NFA Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Az ellenőrzés által feltárt hiányosságok, eljárásbeli kérdések a szervezeti egységekkel történt egyeztetést követően felülvizsgálatra, javításra, pótlásra, az általuk tett intézkedés által pedig elfogadásra kerültek. A feltárt hiányosságok intézkedési terv előírását, készítését nem indokolják. Az ellenőrzés javaslatot nem foglalmazott meg.
29.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" projekt helyszíni ellenőrzése	2017. augusztus 2-3.	Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrök a projekt időarányos megvalósítását és szakmai-pénzügyi készültségét rendben találták, hiánypótlás, szakterületi intézkedés előírását nem tartották indokoltnak. Az ellenőrzés javaslatot nem foglalmazott meg.
30.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt monitoring látogatás	2017.november 9.	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés mindent rendben talált. Az ellenőrzés javaslatot nem foglalmazott meg.

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

31.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt monitoring látogatás	2017. május 15.	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, az ellenőrzés mindent rendben talált. Az ellenőrzés javaslatot nem foglalmazott meg.
-----	--	---	-----------------	---	--