

A (Főosztály/Járási Hivatal) folytatott külső ellenőrzések 2017. évben

Sorszám	Szervezeti egység	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
1	Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci és Alapkezelési Osztály GINOP-6.1.1-15	A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekthez kapcsolódó monitoring ellenőrzés	2017.10.25	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály	A monitoring ellenőrzés intézkedést nem írt elő.
2	Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci és Alapkezelési Osztály GINOP-6.1.1-15	A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekthez kapcsolódó monitoring ellenőrzés	2017.06.26	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	A monitoring ellenőrzés intézkedést nem írt elő.
3	Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci és Alapkezelési Osztály TOP-6.8.2-15	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának dokumentáltságának szakmai-műszaki tartalmának közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata	2017.10.30	Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága	A monitoring ellenőrzés intézkedést nem írt elő.
4	Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci és Alapkezelési Osztály TOP-5.1.1-15	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának dokumentáltságának szakmai-műszaki tartalmának közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata	2017.10.25	Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága	A monitoring ellenőrzés intézkedést nem írt elő.
5	Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci és Alapkezelési Osztály Átfogó NFA felügyeleti ellenőrzés	A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály által a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatások szakmai, pénzügyi folyamatának, szabályozottságának, előírás szerinti működtetésének felügyeleti ellenőrzése	2017.10.16	Nemzetgazdasági Minisztérium NFA Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Az ellenőrzési jegyzőkönyv intézkedést nem írt elő.
6	Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály	2016. évi zárszámadás-Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	2017.04.13	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv kötelezettség nincs.
7	Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzése	2017.06.20	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Intézkedési terv kötelezettség nincs.
8	Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzése	2017.06.20	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján intézkedési terv készítése nem vált szükségessé.
9	Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály	Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok 2013-2016. évi szakmai tevékenységéről	2017.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján intézkedési terv készítése nem vált szükségessé.
10	Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály	Állattenyésztési Főfelügyelő ENAR ellenőrzéseinek felülvizsgálata	2017.06.13	NÉBIH	02.5/2075-2/2017 NÉBIH ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján intézkedési tervet nem ajánl. Megfelelő javaslatot nem fogalmaz meg.
11	Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály	Fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységéről	2017.	KEHI	Intézkedési terv készítése nem vált szükségessé.
12	Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Biztonsági adudít (KM, ENAR)	2017.09.20	NÉBIH	Pozitív értékelés
13	Foglalkoztatási Osztály	A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatások szakmai, pénzügyi folyamatainak, szabályozottságának, előírás szerinti működtetésének felügyeleti ellenőrzése	2017.10.17	NGM NFA Pénzügyi főosztály	Az ellenőrzés eredménye az NGM/30004-7/2017. sz. jegyzőkönyvbe foglalva

Sorszám	Szervezeti egység	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
14	Foglalkoztatási Osztály	A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátorlyerényei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatások szakmai, pénzügyi folyamatának, szabályozottságának, előírás szerinti működtetésének felügyeleti ellenőrzése	2017.10.18	Nemzetgazdasági Minisztérium NFA Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	NGM/30004-8/2017 iktatószámú Felügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyv
15	Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály	Közérdekű munka végrehajtása	2017.10.10	Nógrád Megyei Főügyészség	az ellenőrzés még nem zárult le
16	NMKH PJH Foglalkoztatási Osztály	A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatások szakmai, pénzügyi folyamatainak, szabályozottságának, előírás szerinti működtetésének felügyeleti ellenőrzése	2017.10.18	Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Az NGM/30004-9/2017 iktatószámú jegyzőkönyvben foglaltak szerint
17	NMKH PJH Kormányablak Osztály	Az elektronikus közszolgáltatási és informatikai feladatok ellátásának helyzete	2017. október 24.	NISZ Zrt.	A helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv tartalama szerint
18	PGFO Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály	"2016. évi zárszámadás - Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése" Családi és Szociális ellátások 2016. évi folyósításának ellenőrzése	2017.05.25-2017.09.26	Állami Számvevőszék	A Nógrád Megyei Kormányhivatal tekintetében hibát nem tárt fel az ellenőrzés.
19	PGFO Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály	"Az EMMI fejezetében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése" Otthonteremtési támogatás 2016. évi folyósításának ellenőrzése.	2017.05.04-2017.09.26	Állami Számvevőszék	A Nógrád Megyei Kormányhivatal tekintetében hibát nem tárt fel az ellenőrzés.
20	PGFO Pénzügyi és Számviteli Osztály	Havi időközi költségvetési jelentés felülvizsgálata	2017.10. hó	Magyar Államkincstár	A megadott indoklást elfogadták, az adatszolgáltatást pénzügyileg jóváhagyták.
21	Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	Kifizető ügynökségi tevékenységekhez kapcsolódó előírások betartásának ellenőrzésére.	2017.07.13	KPMG	Akkreditációt veszélyeztető megállapítás nem történt.
22	Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	SO27001 informatikai területet érintő	2017.07.27	KPMG	Akkreditációt veszélyeztető megállapítás nem történt.

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