

A (Főosztály/Járási Hivatal) folytatott külső ellenőrzések 2015. évben

Sorszám	Szervezeti egység	Külső ellenőrzés témája	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
1	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	„A gépjármű igénybevételének és használatának rendjéről” szóló szabályzatmódosításokat, kiegészítéseket igényel.
2	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Több jogosítvány, személyi okmány fénymásolata homályos és olvashatatlan volt.
3	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	A személyazonosító okmány másolata hiányzott néhány dolgozónál.
4	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Az erkölcsi bizonyítvány hiányzott néhány dolgozónál.
5	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Több gépjármű-ügyintéző munkaköri leírása nem tartalmazta a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés, illetve az ehhez tartozó felelősségeket.
6	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	nincs	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Több gépjármű életkora és futásteljesítménye miatt elhasználódott.
7	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Nem maradt nyoma annak, hogy egy főosztályon belül éppen melyik dolgozó melyik gépkocsit használta.
8	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	A menetleveleket jellemzően a gépkocsivezető igazolta le, ami nem elegendő.
9	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	A gépkocsik havi elszámolásán nem látszott a munkafolyamatba épített ellenőrzés elvégzésének ténye.
10	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Az ellenőrzött menetlevelek között találtunk olyat, amelyekre nem vezették fel a tankolás helyszínét és tényét
11	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (Salgótarján)	Az egyes kormányhivataloknál kialakított gépjármű üzemeltetési rend szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016.02.03	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Nem az a személy tankol, vagyis használja a kártyát, akinek a nevére ki lett adva

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