

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1	2017. évi zárszámadás – Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	2018. április-október	ÁSZ	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó 6-7. sz. kifizetési kérelmükre vonatkozó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés 2018.01.22	Nemzetgazdasági Minisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3	"Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" című GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosító számú támogatással összefüggésben végzett 2015. november 1. és 2017. december 31. közötti időszakról készült pénzügyi beszámoló, számla összességük vizsgálata	Helyszíni ellenőrzés 2018.07.17.	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal megbízásából Focus Audit Kft. Juhász Péter könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú "Ifjúsági Garancia" projekthez kapcsolódó 9-17. sz. kifizetési kérelmükre vonatkozó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés 2018.02.21-22	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú kapcsolódó 9-17. sz. kifizetési kérelmükre vonatkozó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés 2018.07.02-07.03	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6	Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken VP intézkedés végrehajtásának vizsgálata	2018.06.06-2018.07.27	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7	Az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP4-11.1.1-11.2.1-15” c. intézkedés vizsgálata	2018. június 11.-2018. augusztus 17.	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8	Témaellenőrzés A kormányhivatal, mint a fejlesztő foglalkoztatás működését engedélyező szerv által az ellenőrzött időszak alatt ellátott szakmai feladatokat jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése.	2018.01.15-2018.03.25	Emberi Erőforrások Minisztériuma Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9	Témaellenőrzés a kormányhivatal, mint első fokú eljáró rehabilitációs hatóság által az ellenőrzött időszak alatt ellátott szakmai feladatokat jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése.	2018.01.15-2018.03.25	Emberi Erőforrások Minisztérium Segélyek és Támogatások Főosztálya, valamint Foglalkozási Rehabilitációs Főosztálya, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10	Céll ellenőrzések - Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés; - Személyazonosító igazolvány ügyintézés; - Közlekedésgazgatási ügyintézés; - Útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés; - Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyintézés.	2018.02.27	Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkárság Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11	Céll ellenőrzések a feleléssel nem érintett hozzátartozói igényeket elutasító határozatok vizsgálata, különös tekintettel az elhunyt jogszerzésére.	2018.03.01.-2018.05.09	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12	Céll ellenőrzések a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 7. § (2) bekezdése szerinti nevelési ellátás ügyekben az irányadó jogszabályokban meghatározott jogosultságot igazoló dokumentumok teljes körűségének, valamint a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan a számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatok meglétének vizsgálata és elemzése.	2018.03.01.-2018.05.09	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13	Témaellenőrzés A megelőző pártfogás feladatellátása.	2018.06.01-től	Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14	A BKMKH egészségbiztosítási pénztári feladat- és hatáskörébe tartozó keresőképtelenség elbírálásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek, folyamatok, rendszerek komplex vizsgálata.	2018-09-26	Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségbiztosítási Alap Működéséért felelős Helyettes Államtitkárság Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15	Céll ellenőrzések REACH korlátozások ellenőrzése.	2018.10.01-11.16	Emberi Erőforrások Minisztériuma, Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztályának jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi Központ folytatta le	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
16	Céllenőrzések - Ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, ügyfél-tájékoztatás az elektronikus közszolgáltatásokról; - Az okmányirodai feladatokat ellátó ügyintézők ismereteinek felmérése az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggésben; - Helyi tapasztalatok, javaslatok összegyűjtése.	2018.11.13.	Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17	Céllenőrzések - Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés; - Személyazonosító igazolvány ügyintézés; - Közlekedésgazgatási ügyintézés; - Útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés; Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyintézés.	2018-11-15	Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkárság Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18	Témaellenőrzés „2016/17-es HPAI járványt követően megtett javító intézkedések ellenőrzése”	2018-09-17	NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2019. évi lezárult külső ellenőrzések)

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt Ifjúsági garancia	2019.03.06-03.07	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosító számú projekt „Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum”	2019-03-28	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 azonosító számú projekt „Bácsalmási, Jánoshalmi és Kiskunhalasi járási ”	2019.05.21.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája	Intézkedési terv készítése szükséges
4.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító számú projekt „Tiszakécskei és Kecskeméti járási ”	2019.05.23.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája	Intézkedési terv készítése szükséges
5.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt helyszíni ellenőrzése 18-26. sz. kifizetési kérelmekre (22-30. sz. elszámolások) "Út a munkaerőpiacra"	2019.06.17.	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	Vagyonelemek kezelésének ellenőrzése	2019.02.11-03.30	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Támogatásokhoz Kötődő Horizontális Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás jogcím átfogó ellenőrzése	2019.02.25-05.15	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	KPMG – EMGA és EMVA 2019. pénzügyi évi féléves tanúsító szervi vizsgálat	-	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából KPMG Tanácsadó Kft.	Intézkedési terv készítése szükséges
9.	A belső ellenőrzés kialakításának és működtetésének belső ellenőrzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban	Helyszíni ellenőrzés 2019.06.05. 2019.07.04.	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Intézkedési terv készítése szükséges
10.	Témaellenőrzés A Kormányhivatal és járási hivatalai állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró szervezeti egységeinek NFA keretek felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi tevékenység vizsgálata.	2019.06.24. – 2019.06.27.	Pénzügyminisztérium Gazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság, NFA Pénzügyi Főosztály, Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11.	Témaellenőrzés A kormányhivatalok perképviselői tevékenységének szabályozottsága	2019. október	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Céllenőrzés Közfürdők üzemeltetési szabályzat jóváhagyásának ellenőrzése	2019.10.07. – 2019.12.13.	Nemzeti Népegészségügyi Központ Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	Témaellenőrzés A körzeti erdőtervezési eljárások vizsgálata, különös tekintettel a körzeti erdőtervezési eljárásokkal egyesíthető egyéb eljárásokra	2019. október 1. - 2019. december 31.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság	Intézkedési terv készítése szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
14.	Informatikai ellenőrzés Vizsgálat az IT szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról IT01-2018	2018.10.03-2018.11.30	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Támogatásokhoz Kötődő Horizontális Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	KPMG – EMGA és EMVA 2019. pénzügyi évi féléves tanúsító szervi vizsgálat	-	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából KPMG Tanácsadó Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	Témaellenőrzés Közjóléti létesítmények engedélyezésének és nyilvántartásának ellenőrzése.	2019. október 1. - 31.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság – Terv Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály jelterv.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	USA exportra elfogadott létesítmények hatósági felügyeletének ellenőrzése	-	United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS)	Intézkedési terv készítése szükséges
18.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 projekt	-	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése szükséges
19.	EMGA 2019. pénzügyi évi végrehajtása tekintetében végzett időközi tanúsító szervi ellenőrzés	-	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
20.	EMGA 2019. pénzügyi évi végrehajtása tekintetében végzett időközi tanúsító szervi ellenőrzés	-	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2020. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	Vagyonelemek kezelésének ellenőrzése - AVT Főo.	2019.02.11-03.30	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Támogatásokhoz Kötődő Horizontális Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2.	A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás jogcím átfogó ellenőrzése - AVT Főo.	2019.02.25-05.15	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	Témaellenőrzés A kormányhivatal egyedi iratkezelési szabályzatának tartalma és kiadásának eljárásrendje	2019. február	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	Témaellenőrzés A kormányhivatalok perképviselői tevékenységének szabályozottsága	2019. október	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	Témaellenőrzés A körzeti erdőtervezési eljárások vizsgálata, különös tekintettel a körzeti erdőtervezési eljárásokkal egyesíthető egyéb eljárásokra	2019. október 1. - 2019. december 31.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	Témaellenőrzés (ellenőrzött időszak: 2019.04.23-11.30.) A kormányhivatalok közszolgálati szabályzatainak tartalma és kiadásának eljárásrendje	2019. december 16- 2020.február 24.	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	Témaellenőrzés Annak megállapítása, hogy a kormányhivatal az önkormányzati tisztségviselők és képviselők illetményére, tiszteletdíjára vonatkozó önkormányzati döntések esetében milyen törvényességi felügyeleti eszközöket alkalmazott az alábbi településsoros információk megadása alapján.	2020. március	Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárság Önkormányzati Helyettes Államtitkársága	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	Témaellenőrzés Takarmányok GMO tartalmának ellenőrzése ikt.sz.: ÉFÁT/273/2020	2020. II. negyedév, módosítva 2020. IV. negyedévre	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	Témaellenőrzés Nem jövedéki borászati termék kísérőokmány-kiadásának felülvizsgálata. ikt.sz.: ÉFÁT/274/2020.	2020. IV. negyedév	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10.	Céllenőrzés Az okmányirodák/kormányablakok egységes hatósági jogalkalmazói gyakorlatának, működésének vizsgálata. A Járműigazgatási ügyintézés vizsgálata, vezetői engedély ügyintézés, személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, személyi azonosító igazolvány ügyintézés, úti okmány ügyintézés vizsgálata. Törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzés. Ellenőrzött időszak: 2019.01.01- től az ell. Időpontjáig, azaz 2020.10.20-ig.	2020. IV.n.év Helyszíni ell. Időpontja: 2020.10.20.	Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkárság Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság KSZ-2/1916/24/2019. sz. 2020. évi ellenőrzési terv alapján	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
11.	Céll ellenőrzés - Ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, ügyfél-tájékoztatás az elektronikus közszolgáltatásokról - Az okmányirodai feladatokat ellátó ügyintézők ismereteinek felmérése az elektronikus közszolgáltatásokról - Helyi tapasztalatok, javaslatok összegyűjtése	2020. IV. n.év Helyszíni ell. Időpontja: 2020.11.03.	Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkárság Elektronikus Közszolgáltatásokat Támogató Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Céll ellenőrzés CSVSZ tanácsadó működésének vizsgálata ellenőrzött időszak:2019.év, Ell.szám: 36614/2020/EÜIG	2020.08.24. - 2020.10.02.	Nemzeti Népegészségügyi Központ (Egészségügyi Igazgatási Főosztály)	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	Céll ellenőrzés - 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben meghatározott útépítési engedélyezési eljárás, forgalomba helyezési eljárás ellenőrzése. - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerinti gyalogos-átkelől hely kijelölési eljárás ellenőrzése. - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerinti vasúti átjáróval kapcsolatos eljárás ellenőrzése. - A közút kezelőjének kérelmére indult, illetve a közút kezelője intézkedésének, állásfoglalásának felülvizsgálata érdekében folytatott hatósági eljárások ellenőrzése.	2020. február 3. - 2020. március 14.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14.	"Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi Járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége" című, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004	2020-02-11	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt Ifjúsági garancia	2020-03-24	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	Az Állami Számvevőszék által a "2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése" tárgyban indított vizsgálata / Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2019. évi költségvetési beszámolója	2020-04-20	Állami Számvevőszék, Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint alapkezelő	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap ellenőrzése és 2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	2020-04-30	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18.	Helyi Önkormányzatok eljárásaiban rejlő integritási kockázatok feltárása. A belföldi ingatlan értékét megállapító adó- és értékbizonyítvány kiállítás. A jegyző által kiállított belföldi ingatlanokra kiállított bizonyítványok ügye függetlenül attól, hogy azt milyen eljárásban kívánják felhasználni. Vizsgálható ügyek száma: 50 db. Ellenőrizendő időszak: 2019.01.01-12.31-ig lezárt eljárások (levél ikt.szám: TKF-1-13-4/2020.)	2020-05-19	Miniszterelnökség	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	Megyei Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai, akik új telephelyre költöztek 3 évre előre informatikai biztonsági audit megújítás kerül végrehajtásra ISO/IEC 27001:2013. szabvány szerint.	2020.09.14-18.	Audit eljárást lefolytató szervezet SGS Hungary Kft. a MÁK Információ Biztonsági vezetőség megbízásából	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	Webes ügysegéden keresztül érkező szállásadói nyilatkozat járási hivatal általi átvezetése a címnyilvántartáson	2020-08-31	Belügyminisztérium Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Személyi Nyilvántartás Igazgatási Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
21.	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság által a BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatala KAB Osztály Szabadszállási Ügyfélszolgálatánál végzett eljárási illetékek és díjak ellenőrzése	2020-07-22	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság Eljárási és Illeték Főosztály Illeték Osztály 1.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
22.	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság által a BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatala KAB Osztályánál végzett eljárási illetékek és díjak ellenőrzése	2020-09-08	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság Eljárási és Illeték Főosztály Illeték Osztály 1.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése ellenőrzött időszak: 2019.01.17-2020.01.16.	2020-01-16	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
24.	Közvetlen támogatások helyszíni ellenőrzési gyakorlatának vizsgálata a 2020-as kérelmezési évre - AVT Főo.	2020. IV.n.év	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
25.	Agrárminisztérium Illetékes Hatósági Főosztály KPMG Jelentéstervezet a Méhészeti Program intézkedésspecifikus felügyeleti vizsgálatáról.	2020-11-13	KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges
26.	ÉFÁT-283/2020. iktató számú "Állattenyésztési főfelügyelő ENAR ellenőrzésének felülvizsgálata" Céll ellenőrzés	2020-11-27	Agrárminisztérium Nemzeti Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
27.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése -4 db tanfolyam vizsgálata-	2020-11-26	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
28.	EMGA/EMVA 2020. pénzügyi évi tanúsító szervi jelentés	2020-12-17	Miniszterelnökség Területi Közigazgatási Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
29.	A burgonya növényegészségügyi ellenőrzésének felülvizsgálata. Iktató száma: ÉFÁT/187/2020 BK/NTO/03708. Ügyintézője: Sejben Tamás, telefon: 20/479 8087, e-mail: sejben.tamas@bacs.gov.hu	2020. IV.n.év	Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság	Intézkedési terv készítése szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2021. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.1-16) intézkedés vizsgálata	2020.05.28-08.14.	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése szükséges
2.	"A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás vizsgálata" (VP3-14.1.1-16 intézkedés) Ellenőrzött időszak: 2016.03.30-2020.05.12.	2020.04.06-2020.09.15	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 27-37. sz. elszámolásra (20-30. sz. kifiz.kérelemre) vonatkozó helyszíni ellenőrzés.	2021.01.14	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	Az élő állatok (juh) exporttal kapcsolatos hatósági feladatok auditja. Iktató száma: ÉFÁT/288/2020. ÉFÁT/299/2020. Ügyintézője: Vörös Anikó járványügyi, állategészségügyi szakügyintéző voros.aniko@bacs.gov.hu, 76/896-347	2021.01.12	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 31-53. sz. elszámolásra (27-49. sz. kifiz.kérelemre) vonatkozó helyszíni ellenőrzés.	2021.04.20	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	2020. évi zárszámadás - Magyarország 2020. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap 2020. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése	2021.05.06	ÁSZ - Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alapkezelőként az Innovációs és Technológiai Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	"Vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéseinek összevont utóellenőrzése / VP04-2020" (BKMKG AVT Főo. esetében a Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.1-16 2020. évi intézkedés vizsgálata)	2021.május	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	2021. évi ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti I. felülvizsgálati audit. Tanúsító szerv: SGS	2021.09.13-16.	Magyar Államkincstár Ügyfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 projekt "A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése" 1-5.kifiz.kér. Ellenőrzése	2021.08.31	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10.	A belső ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési tervek 2020. évi megvalósításának vizsgálata. 28/8/2019. számú MEBEF ellenőrzéshez kapcsolt Utóellenőrzés	2021.07.15-09.30.	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11.	"Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban" TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 kedvezményezett: Tiszakécske Város Önk. MÁK helyszíni ellenőrzés értesítés (ell.időszaka: 2019.05.23-2021.08.11.)	2021.09.29-30.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Erdősítés támogatása VP intézkedés (kódszáma: VP5-8.1.1-16) végrehajtásának vizsgálata VP03-2021 Ell. Időszak: 2016.05.20-2021.03.17. Rendszerellenőrzés	2021.08.04	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	2021. időközi vizsgálat az agrár és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni vizsgálatokról. EMGA/EMVA féléves adatátadási megállapodás_felszereltség_képzés	2021.08.01	KPMG, mint Tanúsító Szerv 2021. időközi vizsgálata / Magyar Államkincstár Üfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14.	"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" című, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú projekt ellenőrzése Ell. időszak: 2019.03.28-2021.08.18. Konzorciumban, fő kedvezményezett Kkfháza Város Önk.	2021.08.19	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése	2021.09.07	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz. projekt 44-58. sz. elszámolás ellenőrzése	2021.11.09	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	562-41 KPMG Jelentés az erdészeti támogatásokkal kapcsolatos feladatellátás felügyeleti vizsgálatáról	2021.11.02	KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
18.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése monitoring vizsgálat	2021.11.03	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	A Keceli Kormányablaknál végzett eljárási illetékek és díjak ellenőrzéséről	2021.12.06	NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	EMGA/EMVA 2021. pénzügyi évi tanúsító szervi ellenőrzés / KPMG	2021.12.17	Magyar Államkincstár Ügyfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály Átruházott Feladatok Monitoring Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
21.	A környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó intézkedések ellenőrzése. BKM KH kapcsolattartó: Récsányi Ilona (e-mail: recsanyi.ilona@bacs.gov.hu, tel: 06 76 795-711) Ell.azonosítója: EL-3006-003/2020, EL-3006-188/2020	2021.07.08	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
22.	Végrehajtott és végrehajtás alatt álló járművezetéstől eltiltás végrehajtásának törvényessége Ell.szám: Bv.1259/2020/3. Kapcsolattartó: dr Gálné Kardos Gyöngyi 76/795518	2020-2021.	Bács-Kiskun Megyei Főügyészség	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	Földmérési szakfelügyeleti tevékenységének vizsgálata	2021.	Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
24.	Földmérési alapponthálózati ellenőrzés	2021.	Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársága és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
25.	VP-4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés / UTÓELLENŐRZÉS Ell. Szám: 9013375035	2021.	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
26.	VP-4-11.1.-11.2.-15 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása / UTÓELLENŐRZÉS Ell. Szám: 9013383018	2021.	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
27.	A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzése /Állatgyógyászati készítmények forgalmazásának ellenőrzése az Unovet-Négy Kft-nél Kiskunfélegyházán	2021.06.03	Miniszterelnökség/NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges
28.	A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzése /Állatszállítás állatvédelmi ellenőrzése a Kunság kft. Vágóhidján Kalocsán	2021.06.16	Miniszterelnökség/NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges