

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése:	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
1.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	A víziállatokkal kapcsolatos hatósági feladatok auditja	2020. szeptember 2-11.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Belső Ellenőrzési és Audit Igazgatóság Audit Osztálya	ÁTHÚZÓDÓ 2020. évről A jelentés alapján a VEMKH részéről intézkedési terv készítésére nincs szükség. A feladatellátás a hatályos jogszabályok alkalmazásával és a határidők betartásával történik.
2.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály	A belső ellenőrzés kialakítása és működtetésének ellenőrzése a Veszprém Megyei Kormányhivatalban	2020. szeptember 15- 2021. május 3.	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztály	ÁTHÚZÓDÓ 2020. évről A vizsgálat a VEMKH belső ellenőrzésének tevékenységét összességében megfelelőnek találta. Intézkedési terv készítését írta elő a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálatára, kiegészítésére, módosítására, az osztályvezető/ belső ellenőrzési vezető álláshelyen ellátandó feladatok leírásának kiegészítésére, valamint a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálatára vonatkozóan.
3.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” projekt helyszíni ellenőrzése	2021. február 16.	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	A helyszíni ellenőrzés keretében az azonosító adatok, a projekt keretében támogatott tevékenységek, a projekt időbeli megvalósítása, műszaki/szakmai előrehaladása, pénzügyi megvalósulása, az elkülönített nyilvántartás, megvalósítási helyszín, a közbeszerzési eljárás, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések, a horizontális intézkedések, valamint a támogatási szerződésben bekezdett változások vizsgálatára került sor. A projekt megvalósítása időarányosan rendben van. Intézkedés, hiánypótlás nem került előírásra, kiegészítő jegyzőkönyv felvételére nem volt szükség.
4.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	"Fahasználatok ellenőrzése" tárgyú céllenőrzés	2021. június 9-10.	Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya	Az ellenőrzési jelentés alapján a jogszabályban foglaltaknak az összes vizsgált fahasználat megfelelt. Intézkedési terv készítésére nincs szükség.
5.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály	Állattenyésztési főfelügyelő ENAR ellenőrzéseinek felülvizsgálata	2021. június 24.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság	Az ellenőrzési jelentés szerint az állattenyésztési főfelügyelő mind eljárásrendi, mind szakmai kérdésekben felkészült volt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi feladatát. Az ellenőrzést végzők javaslata alapján intézkedést igénylő megállapításra nincs szükség.
6.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	TOP 5.1.1-15-VE1-2016-00001 „Veszprém megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés” projekt helyszíni ellenőrzése	2021. július 14-15, 2021. augusztus 11.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság	A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben megállapításra került, hogy a szerződésben meghatározott kötelező tájékoztatás és nyilvánossághoz tartozó vállalások teljesültek. A pénzügyi dokumentációt megfelelőnek értékelték. Összességében a projekt megvalósítása rendben van. Intézkedés, hiánypótlás nem került előírásra.
7.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	"A talajvédelmi követelmények betartásának ellenőrzése" tárgyú céllenőrzés	2021. augusztus 4.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága	Az ellenőrzési jelentés szerint a VEMKH AF Növény-és Talajvédelmi Osztálya az ellenőrzött eljárást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A talajvédelmi felügyelő együttműködése a társhatóságokkal és a gazdálkodókkal példaértékű, ezért intézkedést igénylő megállapításra nincs szükség.

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése:	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
8.	Várpalotai Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A kormányablak egységes jogalkalmazói gyakorlatának, működésének vizsgálata személyazonosító igazolvány és úti okmány ügyintézés szakterületeken	2021.03.11. elhalasztva 2021.11.09.	BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Okmányfelügyeleti Főosztály	A vizsgált szakterületeken az ügyintézés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Az ügyintézés szakszerű és ügyfélbarát, jogszabályi előírásoknak megfelelő. Intézkedési terv készítése nem indokolt.
9.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály	Iffjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 program helyszíni ellenőrzése	2021.12.09.	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	A helyszíni ellenőrzés keretében a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás és a bérköltség támogatás, munkába járás támogatása, lakhatási támogatás, képzési költség (tanfolyami díj) támogatása, képzésekhez kapcsolódó útiköltség támogatása, alkalmassági vizsgálat költségeinek támogatása, keresetpótló juttatás támogatása, vállalkozóvá válás támogatása, személyi jellegű költségek támogatása projekt elemek pénzügyi előrehaladásának és dokumentáltságának vizsgálatára került sor. A projekt megvalósítása időarányosan rendben van. Intézkedés nem került előírásra, kiegészítő jegyzőkönyv felvételére nem volt szükség.
10.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Közlekedési Osztály	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter szakmai irányítása alá tartozó tevékenységének ellenőrzése	2021. október 11- 2021.november 15.	Innovációs és Technológiai Minisztérium/ Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály	Az ellenőrzés a közúti ellenőrzési és műszaki vizsgáztatási tevékenység ellenőrzése során szabálytalanságot, nem tapasztalt. Megállapításra került, hogy a jogszabályokban előírtakat az ellenőrzéseik, vizsgáztatásaik során betartják, betartatják. Feladataikat a kollégák nagy szakértelemmel és rátermettséggel látják el mind a közúton, mind az egyéb eljárásaik lefolytatása során. Az ellenőrzés a tapasztaltak alapján intézkedési terv készítését nem látta szükségesnek.
11.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, járási hivatalok	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap (Gazdaságvédelmi/NFA) keretek felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi tevékenység vizsgálata	2021.07.19- 2021.08.27.	Innovációs és Technológiai Minisztérium NFA Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Súlyos hibákat, hiányosságokat a vizsgált tételek alapján az ellenőrzés nem tapasztalt. Főként szabályszerűségi hibák fordultak elő, melyek esetén javaslattal élt az ellenőrzés a hiányosságok megszüntetése, a hibák kiküszöbölése érdekében. Intézkedési terv elkészítésére nem volt szükség.
12.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Az élőállat (juh) exporttal kapcsolatos hatósági feladatok auditja	2020. november 30.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Belső Ellenőrzési és Audit Igazgatóság Audit Osztálya	ÁTHÚZÓDÓ 2020. évről Az élőállat exporttal kapcsolatos hatósági feladatok auditján Veszprém megye csak a minden megyére kiterjedő információ gyűjtési fázisban vett részt. Mivel a juhokra vonatkozó exportszállítmányok (3. ország) száma alacsony volt, ezért további, az auditall kapcsolatos megkeresés a NÉBIH részéről nem érkezett.
13.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező borászati termékek ellenőrzés rendszerének auditja	2021. április 19-30.	Európai Unió	Az audit során a NÉBIH-et vizsgálták, a VEMKH csak adatszolgáltatást végzett, jelentés nem érkezett az audit eredményéről.
14.	Veszprém Megyei Kormányhivatal	A kormányzati igazgatási szerveknél történő béren kívüli juttatások kifizetéséről szóló 4079/2020. Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata	2020. július 22- 2021. március 23.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	A KEHI ellenőrzése alapján javasolta a Kormány részére a VEMKH-nak befizetési kötelezettség előírását. Intézkedési terv elkészítésére nem volt szükség.