

**A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál folytatott külső ellenőrzések*
2019. év**

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése:	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
1.	Veszprém Megyei Kormányhivatal	A kormányhivatalok egyedi iratkezelési szabályzatának tartalma és kiadásának eljárásrendje	2019. február 18.- 2020. január 15.	Miniszterelnökség / Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	A ellenőrző szerv a jelentés egyedi kormányhivatali mellékletében az egyedi iratkezelési szabályzatban további rendelkezések és szabályok szerepeltetésére, a szabályzat címének, továbbá a levéltári egyeztetés eljárásának módosítására tett javaslatot.
2.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" című projekt megvalósításának közbenső ellenőrzése	2019. február 21.	Pénzügyminisztérium / Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrzés során szakterületi intézkedés nem került előírásra, kiegészítő jegyzőkönyv felvétele, hiánypótlás nem volt szükséges.
3.	Ajkai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály	Ügyfélszolgálati feladatellátás (a kormányablakok egységes működése, jogalkalmazói gyakorlata, az ellátott feladatok vizsgálata)	2019. március 5.	Belügyminisztérium / Okmányfelügyeleti Osztály	Az ellenőrzés érdemi mulasztást, hiányosságot nem tárt fel.
4.	Ajkai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály	Elektronikus közszolgáltatási feladatellátás (az ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, az okmányirodai feladatokat ellátó ügyszervek ismereteinek felmérése)	2019. március 22.	Belügyminisztérium / Informatikai Helyettes Államtitkárság / Elektronikus Közszolgáltatásokat Támogató Főosztály	Az ellenőrzés érdemi mulasztást, hiányosságot nem tárt fel.
5.	Népegészségügyi Főosztály és járás hivatalok	Panaszügyek vizsgálatával kapcsolatos intézkedések ellenőrzése kémiai biztonság szakterület vonatkozásában	2019. április 22.- 2019. május 30.	Nemzeti Népegészségügyi Központ / Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály	A végleges ellenőrzési jelentés szerint összességében elmondható, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai betartásra kerültek, a panaszos szempontjából az eljárás és ügykezelés megfelelő volt. A vizsgálat során feltárt hibák, pontatlanságok miatt nincs szükség intézkedési terv kidolgozására, az ellenőrző szerv javaslata szerint ezek megbeszélése munkaértekezlet keretében történt meg.
6.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 "Ifjúsági Garancia" kiemelt programhoz kapcsolódóan a projekthez kapcsolódó 18-28. sz. kifizetési kérelmekre, bevonási anyagokra vonatkozó helyszíni ellenőrzés	2019. május 9.	Pénzügyminisztérium / Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Kiegészítő jegyzőkönyv felvételére, az ellenőrzés lezárásához hiánypótlásra nem volt szükség, szakterületi intézkedés nem került előírásra.
7.	Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály	A humánpolitikai iratok elektronikus kiadományozásának és közlésének megvalósítása, az e-HR működési tapasztalatai	2019. május 31.- 2019. december 16.	Miniszterelnökség / Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Az ellenőrzési jelentés általános, valamennyi kormányhivatalt érintő megállapításokat tartalmaz, abban intézkedési terv készítésére vonatkozó utasítás nem szerepel.
8.	Veszprém Megyei Kormányhivatal	2018. évi zárszámadás - Magyarország 2018. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	2019. július hónap	Állami Számvevőszék	Az ellenőrzés kapcsán adatbekerítés történt. Az ellenőrzés eredménye az Állami Számvevőszék honlapján került közzétételre.
9.	Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Pápai Járási Hivatal / Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Szarvasmarha telepek gyógyszerfelhasználása - különös tekintettel az antimikrobiális készítményekre - ellenőrzésének felülvizsgálata	2019. július 29.- 2019. szeptember 19.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal / Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága	A szarvasmarha telepen lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai alapján a járási kolléga szem előtt tartotta a feladatait előíró jogszabályi helyeket, a jogszabályban megadott kritikus pontokat, ugyanakkor több területre nem tér ki az ellenőrzés során. Az intézkedést igénylő megállapítások vonatkozásában az ellenőrzést végző szerv intézkedési terv szükségességét állapította meg.
10.	Veszprémi Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály / Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	A borászati üzemek engedélyezésével kapcsolatos felügyelői munka ellenőrzése	2019. szeptember 26.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal / Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága	A vizsgált szerv a jogszabályok által előírt módon végzi a borászati üzemengedélyezési tevékenységet.
11.	Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály / Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Takarmányok GMO tartalmának ellenőrzése	2019. október 1. - 2019. december 10.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal / Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	Az eljáró hatóság által végzett eljárások lefolytatása jogszabály követő, és a felülvizsgálat tárgyának vonatkozásában teljes körű volt. Intézkedést igénylő megállapítást az ellenőrzést végzők nem tettek, intézkedési terv nem szükséges.
12.	Valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatal	A kormányhivatalok perképviselési tevékenységének szabályozottsága	2019. október 7. - 2020. január 16.	Miniszterelnökség / Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Az ellenőrzési jelentés általános, valamennyi kormányhivatalt érintő megállapításokat tartalmaz. A kormányhivatalok perképviselési tevékenységének szabályozottsága, az elvégzett szakmai munka és a feladatellátás hatékonysága megfelelő. Összességében a perképviselési feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg, de érdemi jogsértést nem tárt fel. A kormányhivatalok kiemelt figyelmet fordítanak a perképviselési tevékenység folyamatos, magas szintű ellátására.
13.	Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, járási hivatalok foglalkoztatási osztályai	A Kormányhivatal és járási hivatalai állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró szervezeti egységeinek Nemzeti Foglalkoztatási Alap kerete felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi tevékenységének vizsgálata	2019. október 14.- 2019. november 22.	Pénzügyminisztérium NFA Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Súlyos hibákat, hiányosságokat a vizsgált tételek alapján az ellenőrzés nem tapasztalt. A vizsgálatra kiválasztott tételek esetében főként szabályszerűségi hibák fordultak elő, melyek esetén az ellenőrzés javaslattal élt a hiányosságok megszüntetése, a hibák kiküszöbölése érdekében. Az ellenőrzés során feltárt hibák számára és súlyára tekintettel intézkedési terv készítése kötelezettség előírása, illetve utóellenőrzés lefolytatása nem szükséges.
14.	Veszprémi Járási Hivatal / Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály / Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya	Rehabilitációs ellátásban részesülő személyekkel, valamint a szolgáltatáskérőkkel történő együttműködéssel kapcsolatos feladatok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése	2019. október 14.- 2019. december 22.	Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Javasolt a nyílt munkaerőpiacra történő közvetítési tevékenység erősítése, továbbá a munkaszerződéses szakképzés a szakrendszerbe. Az ellenőrzést végzők intézkedési terv előírását és utóellenőrzés lefolytatását nem tartották indokoltnak.
15.	Veszprémi Járási Hivatal / Agrárügyi Főosztály / Erdészeti Osztály	Erdősítési műszaki átvételek ellenőrzése	2019. november 5-6.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal / Erdészeti Igazgatóság (jogutód: Nemzeti Földügyi Központ)	A vizsgált szerv a hatályos jogszabályi előírásokat maradéktalanul figyelembe véve végzi a munkáját. Intézkedési terv készítésére vonatkozó előírást a jegyzőkönyv nem tartalmazott.
16.	Hatósági Főosztály / Bányászati Osztály	A földgáz, a kőolaj, a kőolajtermék, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezetéken történő szállításához, elosztásához szükséges létesítmények biztonsági övezetének megsértése esetén lefolytatott eljárások vizsgálata. Az eljárások alapján hozott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége. A bányászati engedélyezési eljárások során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (4a) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 6. § (3) bekezdés a) és b) pontjában előírtak betartásának ellenőrzése.	2019. november 7.	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Az ellenőrző szerv nem talált hiányosságot.
17.	Hatósági Főosztály / Bányászati Osztály	Felszíni ingatlan tulajdon korlátozása témakörben szolgalmi jogi, előmunkálati jogi, vezetékjogi, használati jogi eljárások felülvizsgálata. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (3) bekezdésében biztosított földtani hatáskörök gyakorlása a Bt. előírásai alapján. A földtani hatásköri intézkedések megtételének ellenőrzése.	2019. november 7.	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Az ellenőrző szerv nem talált hiányosságot.
18.	Zirci Járási Hivatal / Kormányablak Osztály	Vezetői engedély szakterületen tapasztalt hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében elkészített Intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának vizsgálata	2019. december 19.	Belügyminisztérium / Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az Intézkedési tervben foglaltak teljeskörűen megvalósultak, és a jogszabálysértő döntéshozatali gyakorlat megszűnt.

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