

A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2020. évben					
Sor-szám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
1.	Baranya Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális feladatellátásának vizsgálata: - a kormányhivatal egyedi iratkezelési szabályzatának tartalma és kiadásának eljárásrendje	2019. február 18. - 2020. január 15.	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Az ellenőrző szerv megállapította, hogy a Kormányhivatal az Iratkezelési Szabályzatában a kormányhivatali szabályozás szintjére utalt valamennyi kötelezően szerepeltetendő rendelkezést megjelenítette. Egy-egy tárgykörben javasolt részletesebb szabályokat megfogalmazni, szélesebb körű adatokat megjeleníteni. Intézkedés előírását nem tartotta indokoltnak.
2.	Baranya Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális feladatellátásának vizsgálata: - a kormányhivatal humánpolitikai iratai elektronikus kiadmányozásának és közlésének megvalósítása, az e-HR működési tapasztalatai	2019. május 31. - 2020. február 4.	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Az ellenőrző szerv megállapította, hogy valamennyi kormányhivatal rendelkezik aláíró szoftverrel. Az e-HR munkafolyamatait számos informatikai eszköz, program támogatja. Az iratok előállításában, valamint annak kiküldésében mutatkozik eltérés, a dokumentumok tárolásának gyakorlata egységesnek mondható. A kormányhivatalok az e-HR ügyintézéshez gépi és/vagy webes hivatali kaput használnak. A kormányhivatalok jellemzően a Közzolgálati Szabályzatukban rögzítették az e-HR-rel kapcsolatos rendelkezéseket. A Kormányhivatal tekintetében intézkedési javaslatot nem fogalmazott meg.
3.	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Család- és Lakástámogatási Osztály	"2017. évi zárszámadás - "Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése" tárgyában készült figyelemfelhívó levelekre tett intézkedések hasznulásának utóellenőrzése	2019. augusztus 10. - 2020. február 21.	Állami Számvevőszék	Az ellenőrző szerv megállapította, hogy a Kormányhivatal a figyelemfelhívó levélben foglalt intézkedést nem tett meg. A Kormányhivatal az intézkedés elmaradását azzal indokolta, hogy az ÁSZ által feltárt szabálytalanságot (az egyes folyósítás jogszerűségét alátámasztó dokumentumok hiányát) működési körén kívül álló okok idézték elő, továbbá a családtámogatási ellátásokkal és fogyatékosági támogatásokkal kapcsolatos ügymenet teljes körűen a TÉBA szakrendszeren keresztül történik 2013. április 1. napját követően.

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

4.	Baranya Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális feladatellátásának vizsgálata: - a kormányhivatal perképviselési tevékenységének szabályozottsága	2019. október 7. - 2020. április 17.	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Az ellenőrző szerv megállapította, hogy a kormányhivatalok perképviselési tevékenységének szabályozottsága, az elvégzett szakmai munka és a feladatellátás hatékonysága megfelelő. Összességében a perképviselési feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, érdemi - vagy ügy érdemére is kiható - jogsértést nem tárt fel. A Kormányhivatal tekintetében intézkedési javaslatot nem fogalmazott meg.
5.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt helyszíni ellenőrzés	2019. október 17. napjától	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítás nem tett.
6.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt helyszíni ellenőrzés	2020. január 23.	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítás nem tett.
7.	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, járási hivatalok népegészségügyi osztályai	A fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi feladatellátása / Baranya Megyei Kormányhivatal: működési engedélyezés, nyilvántartás, praxisengedélyezés	2020. február 15 - március 15.	Nemzeti Népegészségügyi Központ (Egészségügyi Igazgatási Főosztály)	Az ellenőrző szerv három területen fogalmazott meg javaslatot: 1) személyes közreműködői tevékenységet végezni kívánó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által benyújtott bejelentés alapján kell indítani a tevékenységet; 2) a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálására indított eljárásokban indokolt a tényállás teljeskörű tisztázása, a szakfelügyelői vélemények ellentmondásainak feloldása; 3) a közfinanszírozott járóbeteg szakellátási szakmákra működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók által bejelentett szüneteltetésről az országos tisztifőorvost is tájékoztatni kell. Az ellenőrző szerv - a javaslatok figyelembevételével - további intézkedést nem tartott szükségesnek.

8.	Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály; Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Alapkezelő és Közfoglalkoztatási Osztály (2020. március 1. napjától)	A fővárosi és megyei kormányhivatalok állami foglalkoztatási szervként történő feladatellátása / Baranya Megyei Kormányhivatal és járási hivatalai: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára fizetési/visszatérítési kötelezettséget megállapító döntések végrehajtása, valamint a követelések érvényesítése	2020. február 18. - 2020. március 10.	Innovációs és Technológiai Minisztérium NFA Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Az ellenőrző szerv felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára fizetési/visszafizetési kötelezettséget megállapító döntések végrehajtása során a mindenkor hatályos "A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő fizetési/visszafizetési kötelezettségekről és követelések állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalok és járási (kerületi) hivatalok által történő érvényesítéséről" szóló eljárásrend szerinti kell eljárni. Az ellenőrző szerv - tekintettel arra, hogy a hiányosságok döntő részben a régebbi időszakban keletkeztek - intézkedési terv készítési kötelezettség előírását, illetve utóellenőrzés lefolytatását nem tartotta szükségesnek.
9.	Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci Osztály	A TOP 6.8.2-16-PC1-2018-00001 projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának horizontális szempontjainak vizsgálata	2020. február 27.	Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítás nem tett.
10.	Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági feladatellátása / Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal: súlyok hitelesítésével kapcsolatos mérésügyi eljárások; veszélyes áru szállítás berendezéseivel kapcsolatos eljárások	2020. április 6 - május 15.	Innovációs és Technológiai Minisztérium, Iparági Stratégiákért és Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Építésgazdasági és Iparszabályozási Főosztály	Az ellenőrző szerv a súlyok hitelesítésével kapcsolatos mérésügyi eljárások ellenőrzése kapcsán intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg. A veszélyes áru szállítás berendezéseivel kapcsolatos eljárások ellenőrzése kapcsán javasolta a szakterületnek megfelelő műszaki biztonsági szakvizsga letételét az érintett ügyintézőnek. A javaslatok alapján intézkedési terv készítését, intézkedés megtételét nem tartotta szükségesnek.

11.	Baranya Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Egészségügyi szakellátását nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési és ösztönző 2017. évi támogatása elszámolásának ellenőrzése	2019. február - 2020. november	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Az ellenőrző szerv az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint javasolta az egészségbiztosításért felelős miniszternek, hogy a Kormányhivatal által fel nem használt támogatás kapcsán a visszatérítendő összeg mértékének és a visszatérítés határidejének megállapítását. A Kormányhivatal - az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése szerint - a fel nem használt támogatás visszafizetéséről gondoskodik.
12.	Baranya Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap ellenőrzése a Kormányhivatalnál (2016-2018. évekre vonatkozóan)	2019. szeptember - 2020. augusztus	Állami Számvevőszék	Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságról szóló 2013. évi L. törvény 7. § (1) bekezdésének előírása ellenére a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap családtámogatási és fogyatékosági támogatásával kapcsolatos feladatok ellátását támogató TÉBA és KIMÉRA informatikai rendszer biztonsági osztályba sorolását a Kormányhivatal nem végezte el. Az ellenőrző szerv figyelemfelhívása alapján a Kormányhivatal a kifogásolt szabálytalanság megszüntetéséről gondoskodik, a TÉBA és KIMÉRA informatikai rendszerek biztonsági osztályba sorolását elvégzi.
13.	Baranya Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális feladatellátásának vizsgálata: - a kormányhivatal közszolgálati szabályzatának tartalma és kiadásának eljárásrendje	2019. december - 2020. augusztus	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Az ellenőrző szerv - tekintettel a Kit. 2020. január 1. napjától hatályba lépett módosítására és a szabályzatok szükség szerinti felülvizsgálatára - intézkedési javaslattal nem élt. Felhívta a kormányhivatalok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások miatti aktualizálások során a határidőket be kell tartani.
14.	Baranya Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális feladatellátásának vizsgálata: - a kormányhivatal elektronikus iratkezelési feladatainak megvalósítása	2019. november - 2020. december	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Az ellenőrző szerv javasolta a kormányhivataloknak a szabályzatok felülvizsgálatát, a felhatalmazó rendelkezésekben a hivatkozások teljesebb körű feltüntetését, a hatálybalépés jogszabályban foglaltaknak megfelelő szerepeltetését. A tapasztalatok alapján kiemelte, hogy a kormányhivataloknak a rendeletre álló humánerőforrás és technikai eszközök segítségével törekedniük kell a minél teljesebb elektronikus folyamatkezelésre. Az ellenőrző szerv intézkedési terv készítésére és utóellenőrzés lefolytatására nem tett javaslatot.

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

15.	Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét érintő feladatellátásának vizsgálata	2020. március - július	Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárság Önkormányzati Helyettes Államtitkársága	Az ellenőrzős szerv megállapította, hogy a kormányhivatalok a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek mellett a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően látták el. A Kormányhivatal tekintetében intézkedést igénylő megállapítást nem tett, javaslatot nem fogalmazott meg.
16.	Baranya Megyei Kormányhivatal	A 2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése a Baranya Megyei Kormányhivatalnál	2020. április - szeptember	Állami Számvevőszék	Az ellenőrző szerv a Kormányhivatal tekintetében intézkedést igénylő megállapítást nem tett, ellenőrzési javaslatot nem fogalmazott meg.
16.	Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci Osztály	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 projekt Támogatási Szerződésben rögzített támogatási projektelemek megvalósulásának dokumentum ellenőrzése, valamint a pénzügyi megvalósítást alátámasztó dokumentumok-, illetve a projekt elemek pénzügyi előrehaladásának és dokumentáltságának vizsgálata	2020. augusztus 6.	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Az ellenőrző szerv - a hiánypótlást követően - intézkedést igénylő megállapítás nem tett, a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet "projekt rendben" eredménnyel zárta.
17.	Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Alapkezelő és Közfoglalkoztatási Osztály	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt monitoring	2020. szeptember 9.	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett ("mindent rendben talált"), ellenőrzési javaslatot nem fogalmazott meg.

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

18.	Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok / Baranya Megyei Kormányhivatal bányászati feladatellátásának témaellenőrzése	2020. november - december	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Az ellenőrző szerv a bányatelek megállapítással, illetve kitermelési műszaki üzemtervvel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása szénhidrogén és szilárdásványbányászat területén témaellenőrzés során megállapította, hogy a bányászati hatóság a vizsgált ügyiratok esetén az ügyintézési határidőn belül hozta meg határozatait, az ügyintézés szakszerű, hiánytalan volt, a döntések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A földgázelosztó vezeték létesítési engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálati-, szakhatósági megkeresések szabályosságának, illetve a szakkérdés vizsgálati, szakhatósági előírások érvényesítésének témaellenőrzés során megállapította, hogy a bányászati hatóság a földgázelosztó vezeték területén a hatósági eljárásokat szakszerűen, az ügyintézési határidő betartásával, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte. Intézkedési javaslatot nem fogalmazott meg.
19.	Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály	A fővárosi és megyei kormányhivatalok / Baranya Megyei Kormányhivatal bányászati feladatellátásának céll ellenőrzése	2020. november - december	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	Az ellenőrző szerv a véglegessé vált szüneteltetési műszaki üzemi tervek, jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag érték megállapító határozatok célvizsgálatában megállapította, hogy a bányászati hatóság a jogszabályokat megfelelően alkalmazta, az ügyintézési határidőket betartotta, a tartozásokkal kapcsolatos megkeresést megtette. A döntéshozatal a jogszabályokban foglaltaknak megfelel. Intézkedési javaslatot nem fogalmazott meg.