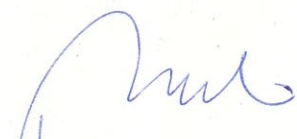
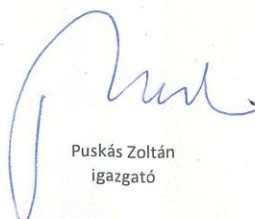


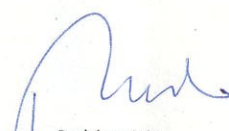
2021. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása														Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csupak, Kossuth u. 16.	
sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)
													(határidő / NEM)	(feladat / NEM)	
1.	BFNPI/856/2021	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	BfNPI honlapja	Puskás Zoltán; dr. Kopek Annamária; Pesti Attila (közvetlen kapcsolattartó) pestiattila@bfnp.hu, +36306199554	A BfNPI honlapjának akadálymentességi ellenőrzése	Ütemterv (elkészült, továbbítva a KIFÜ felé)	Javaslat a hiányosságok pótlására, illetve a szükséges korrekciókra	Javaslat a hiányosságok pótlására, illetve a szükséges korrekciókra	Ütemterv, benne foglalt feladatok elvégzése a fejlesztők oldalán (megtörtént), illetve a BfNPI munkatársaival (ez utóbbi folyamatban)	2021.03.04. visszajelzés e-mailben a KIFÜ felől	Pesti Attila, ÖKNO, vezető hivatali tanácsos	2021.03.04 - től kiindulva 4 hónap határidővel - 2021.07.01.	igen 2021.12.31.	nem	Folyamatban
2/1	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	Veszelszki Márta, Petróczi Imre +3687555260, veszelszkimarta@bfnp.hu	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítésigazolás rendjéről szóló szabályzata szerint a pénzügyi ellenjegyző és az érvényesítő kijelölésére kizárólag az igazgató jogosult. A belső utasítás jelen rendelkezése nem felel meg az Ávr. 55. § (2) bekezdésben, valamint az 58. § (4) bekezdésben foglalt előírásoknak, miszerint a pénzügyi	Az AM Ellenőrzési Főosztálya javasolja a kötelezettségvállalási szabályzat esedékes felülvizsgálata alkalmával a pénzügyi ellenjegyző, valamint érvényesítő személyének az Ávr. 55. § (2) bekezdése, továbbá az 58. § (4) bekezdése szerinti kijelölését.	A kötelezettségvállalási szabályzat esedékes felülvizsgálata alkalmával a pénzügyi ellenjegyző, valamint érvényesítő személyének az Ávr. 55. § (2) bekezdése, továbbá az 58. § (4) bekezdése szerinti kijelölését szükséges végrehajtani.	2142-17/2021	2021.10.13	Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes, Kiss Katalin Pénzügyi és Számviteli osztályvezető	Az intézkedési terv jóváhagyását követő 30. nap.	nem	nem	2021.11.12
2/2	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	Veszelszki Márta, Petróczi Imre +3687555260, veszelszkimarta@bfnp.hu	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	A mintavétellel érintett tételes ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a BfNPI a vizsgált időszakban a 44/2011. (III.23.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrendet a beszerzései során nem alakított ki, árajánlatokat a 9/2011. (III.23.) BM rendelet hatálya alá tartozó termékek, szolgáltatások esetén a BVOP-tól írásban nem kért.	Készüljön a 44/2011. (III.23.) Korm. rendeletnek megfelelő beszerzési eljárásrend a kiemelt termékek vonatkozásában, Kerüljön módosításra az érintett releváns igazgatói utasítások szabályzatok mindegyike: Közbeszerzési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat, Munkaruha ellátásról szóló szabályzat, a Vagyongazdálkodási, beruházási szabályzat.	Készüljön a 44/2011. (III.23.) Korm. rendeletnek megfelelő beszerzési eljárásrend a kiemelt termékek vonatkozásában, Kerüljön módosításra az érintett releváns igazgatói utasítások szabályzatok mindegyike: Közbeszerzési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat, Munkaruha ellátásról szóló szabályzat, a Vagyongazdálkodási, beruházási szabályzat.	2142-17/2021	2021.10.13	Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes, Kiss Katalin Pénzügyi és Számviteli osztályvezető, dr. Dalos Eszter Pályázatkezelési osztályvezető, Gál Róbert Üzemeltetési osztályvezető	Az intézkedési terv jóváhagyását követő 30. nap.	nem	nem	Kötelezettségvállalási szabályzat: 2021.10.01. Közbeszerzési szabályzat: 2021.11.12. Beruházási szabályzat: 2021.11.02. Munkaruha szabályzat: 2021.11.01.


 Puskás Zoltán
 igazgató


sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	
													(határidő / NEM)	(feladat / NEM)		
2/3	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	Veszelszki Márta, Petróczy Imre +3687555260, veszelszkimarta@bfnp.hu	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	Hulladékgazdálkodás tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásoknak a Központi Ellátó Szerv útján történő igénybevételére az ellátási kötelezettség minimális értékére tekintet nélkül kötelezett a BfNPI.	Az AM Ellenőrzési Főosztály javasolja, hogy a 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, hulladékgazdálkodás tevékenységi körébe tartozó beszerzési igényekkel a BfNPI a 44/2011.(III.23.) Korm. rendeletnek megfelelően járjon el, keresse meg a BVOP-t.	A BfNPI a hulladékgazdálkodás tevékenységi körébe tartozó beszerzési igényeivel a 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet előírásai szerint keresi meg a BVOP-t.	2142-17/2021	2021.10.13	Gál róbert osztályvezető	Az intézkedési terv jóváhagyását követő 30. nap.	nem	nem	2021.11.12	
2/4	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	Veszelszki Márta, Petróczy Imre +3687555260, veszelszkimarta@bfnp.hu	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	A 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltatásban szóbeli megkeresések is kimutatásra kerültek, holott a 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet az írásbeli megkeresésekről történő adatszolgáltatást írja elő.	A 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltatásban kizárólag az írásban történt igénybejelentések kerüljenek feltüntetésre	A 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltatásban kizárólag az írásban történt igénybejelentések kerülhetnek feltüntetésre.	2142-17/2021	2021.10.13	Gál róbert osztályvezető	Az intézkedési terv jóváhagyását követő 30. nap.	nem	nem	2021.11.12	
3	BFNPI/2509/2021	NFK Helyszínelési és Területi Agrárkapcsolati Főosztály	BfNPI tájegységek, JIBO, TKO, PSZO	Tóth Szabolcs (tothszabolcs@bfnp.hu, +3687555266) Fallmanné Belegrai Angéla	BfNPI tájegységek NFK joggyakorlás alá eső ingatlanállománya, valamint adatszolgáltatások	Ellenőrzés folyamatban										
4	BfNPI/22-11/2021	Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.	BfNPI, PKO	Dalos Eszter, Kovács Hajnalka (közvetlen kapcsolattartó) kovacs Hajnalka@bfnp.hu, +36704692293	Könyvvizsgálat: a LIFE IP első két éves pénzügyi ciklusában (2019-2020) a BfNPI által elszámolásra benyújtott költségek vizsgálata. Az audit eredményét a HOI az EU Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségéhez (EASME) továbbította.	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr


Puskás Zoltán
igazgató

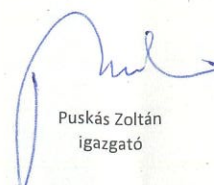
sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	
													(határidő / NEM)	(feladat / NEM)		
5	BfNPI/4468/2021	Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály/Földhivatali Osztály	JIBO	Fallmanné Belegrai Angéla (belegraiangela@bfnp.hu, +36306204084)	TakarNet rendszer adatlekérdezéseinek jogszerűsége és a biztonsági előírások betartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BFNPI/16-124/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Központi Ellenőrzési Osztály	BfNPI, TmO (AoE Bike Trail projekt)	Gerencsér Beáta, +36704692292, gerencserbeata@bfnp.hu	Pénzügyi és számviteli, projektrész szakmai elemeinek az ellenőrzése 2021.10.05.	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
7	19-35/2021.	ITM KEHOP HÁT Titkárság, Szervezési, Koordinációs Osztály 2021.11.04.	BfNPI, PKO	Horváth Melitta (horvathmelitta@bfnp.hu, +36704692297)	KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 számú ŐRI KEHOP	nincs	nincs	nincs	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
8	STVSZ-0713/SH/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.	STVSZ mint konzorciumvezető, BfNPI és TÖA mint konzorciumi partner	Kovács Hajnalka (STVSZ projekt megvalósítás alatti projektmenedzser) kovacs Hajnalka@bfnp.hu, +36704692293	Svájci Hozzájárulás (SH/4/12) projekt fenntartási időszakhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzése	nincs	nincs	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
9	5-2/2021.	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	BfNPI, PKO	Rozner György tájékoztató (roznergorgy@bfnp.hu, +36303349572), Szilvási Mónika Lili projekt koordinátor	KEHOP-4.2.0-15-2016-00026 számú Somogy I. KEHOP	Van	Az EUTAF ellenőrzés által feltárt hiba mérséklése	Jogorvoslati kérelem benyújtása az ITM-hez	5-69/2021	2021.12.20	dr. Dalos Eszter PKO osztályvezető	NR	NR	NR	NR	NR
10	BFNPI/21-28/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály-Sopron	BfNPI, TmO (PaNaNet+ projekt)	Gerencsér Beáta, +36704692292, gerencserbeata@bfnp.hu	Pénzügyi és számviteli, építési-műszaki, közbeszerzési, valamint a projektrész szakmai elemeinek az ellenőrzése 2021.08.26.	Van	Jegyzőkönyv kiegészítés készítése szükséges	6 esetben hiánypótlás benyújtása szükséges	21-57/2021.	2021.08.27	Gerencsér Beáta TMO	2021.09.09	nem	nem	2021.09.09	
11	BFNPI/2950/2021	Somogy Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi Osztály - Kaposvár	BfNPI Nagybereki Vadgazdálkodási Egység	Rozner György tájékoztató (roznergorgy@bfnp.hu, +36303349572) Fischer József Területkezelési OV	A 2020/2021 vadgazdálkodási év átfogó ellenőrzése	nincs	nincs	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR


 Puskás Zoltán
 igazgató

	1.	2.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	BFNPI/856/2021	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	A fejlesztők oldalán minden lépés és korrekció elvégezve, részünkről még folyamatban van.	COVID járvány miatt a munkaerő leterheltsége.	További határidő kitűzése, folyamat figyelemmel kísérése.	
2/1	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	A kötelezettségvállalási szabályzat felülvizsgálata megtörtént. A szabályzat hatályos 2021. október 1-től. A szabályzat IV. pontja rendelkezik az érvényesítés rendjéről valamint a VI. pontja rendelkezik arról, hogy a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyeket a gazdasági igazgatóhelyettes bízta meg. Az érvényesítő megbízása a kötelezettségvállalási szabályzat szerint a gazdasági igazgatóhelyettes feladata a 2021. október 1-től hatályos rendelkezések szerint.	-	-	-
2/2	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	Az Igazgatóság releváns szabályzatainak felülvizsgálata és aktualizálása során kialakításra kerültek a 44/2011. (III:23.) Korm. Rendelet előírásainak alkalmazására vonatkozó eljárásrendek.	-	-	-


 Puskás Zoltán
 igazgató

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés
2/3	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	A BfNPI a hulladékgazdálkodás tevékenységi körébe tartozó beszerzési igényeivel a 44/2011.(III.23.) Korm. Rendelet előírásai szerint keresi meg a BVOP-t.	-	-	-
2/4	BFNPI/2142/2021	AM Ellenőrzési Főosztály	Az Igazgatóság a 44/2011 (III.23.) Korm. rendelet előírásai szerinti termékcsoportokban az intézkedési tervnek valamint az igazgatói utasításokban szabályozott módon, a továbbiakban írásban fordul a BV szervezethez az igénybejelentéseivel és az azok tárgyában feltett pontosító kérdéseivel is. A továbbiakban a 44/2011 (III.23.) Korm. rendelet 12§ (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az írásban tett bejelentések alapján végzi el az Igazgatóság az AM felé.	-	-	-
3	BFNPI/2509/2021	NFK Helyszínelési és Területi Agrárkapcsolati Főosztály	-	-	-	-
4	BfNPI/22- 11/2021	Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.	nr	nr	nr	A könyvvizsgálatot a LIFE IP konzorciumot vezető, Herman Ottó Nonprofit Kft. által megbízott könyvvizsgáló folytatta le. A HOI biztosította a könyvvizsgáló részére a dokumentációt: az általunk (BfNPI) leadott kétéves cikluszáró jelentést (Interim Report) és alátámasztó dokumentumait.


Puskás Zoltán
igazgató

sorszám	1.	2.	15.	16.	17.	18.
	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
5	BfNPI/4468/2021	Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály/Földhivatali Osztály	-	-	-	-
6	BFNPI/16-124/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Központi Ellenőrzési Osztály	NR	NR	NR	NR
7	19-35/2021.	ITM KEHOP HÁT Titkárság, Szervezési, Koordinációs Osztály 2021.11.04.	NR	NR	NR	
8	STVSZ-0713/SH/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.	NR	NR	NR	
9	5-2/2021.	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	A kiszabott bírság pénzügyi rendezése és a jogorvoslati kérelem benyújtása megtörtént.	NR	NR	
10	BFNPI/21-28/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály-Sopron	Muraszeményén a beszerzett eszközökön az arculati elemek pótlása megtörtént Kápolnapuszta: Igazgatói utasítás az audio guide-ok használatára vonatkozóan elkészült 2 db indukciós hurok a helyszínen rendelkezésre áll. Projekt tábla a bejárathoz áthelyezésre került Az üzemeltetési szerződés hitelesített másolatát a Nemzeti Hatósághoz és a Közös Titkársághoz engedélyeztetésre megküldtük Fahidak felületkezelését az SZL-Bau Kft. elvégezte	NR	NR	NR
11	BFNPI/2950/2021	Somogy Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi Osztály - Kaposvár	Az ellenőrzés által feltárt hibák utólagos pótlására, vagy javítására nincsen mód. A Hiányosságok/hibák miatt vadgazdálkodási bírság kiszabására került sor.	NR	NR	NR


Puskás Zoltán
igazgató