2016. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak, Kossuth u. 16.

	1.	2.	3.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1	EF/50-1/2016	5512/2016	FM Ellenőrzési Főosztály	BfNPI	FM háttérintézmények belső ellenőrzési kapacitásának és tevékenységének felmérése 2014-2016	-	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns			
2	ZAK/PEO/00601-6/2016	5905/2016	Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály	BfNPI	2013.03.01-től 2016.09.30-ig átfogó ellenőrzés a TB kifizetőhelyen.	-	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns			
3	3846603611, 3846603622/2016	370137/145,146	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztály 2.	BfNPI	Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés 2015.05.01 2015.05.31.	-	Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának pótlása, a pénztárgép napló bejegyzéseinek megfelelő javítása	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns			
4	1552013741	1532033138	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztály 2.	BfNPI	Általános forgalmi adó 2015.05.01-2015.05.31.	Bejelentési kötelezettség a telephelyek vonatkozásában.	Bejelentési kötelezettség a telephelyek vonatkozásában.	Bejelentési kötelezettség a telephelyek vonatkozásában.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns			
5	0129/52/23/2016	2645/2016	MVH	BfNPI	Átruházott feladatokat ellátó szervezetek szerződéseinek pénzügyi vizsgálata	nemleges	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns			