

"Hazai" külső ellenőrzésekhez kapcsolódó 2020. évi intézkedések nyilvántartása

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopek, 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	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/figyelemfelhívó	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél alapján előírt	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett	18. Megjegyzés
													(határidő / NEM)	(feladat / NEM)					
1	3274/2020	EUTAF	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága	Páli Katalin (+3687555273)	Fajvédelem KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 számú projekt 2020. évi ellenőrzés	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem r. releváns	nem r. releváns	nem r. releváns	nincs	nincs	nincs	helyszíni ellenőrzés napja: 2020.09.09. szabálytalanság nem kerül megállapításra.
2	4435/2020	NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága Operatív Ellenőrzési Osztály	BfNPI Hegyestű Geológiai Bemutatóhely Monoszló, hrsz. 086/1	Kiss Katalin PSZO +3687555268 (Antal Elvira (Amor Fati üzemeltető alkalmazottja))	Próbavásárlás	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem r. releváns	nem r. releváns	nem r. releváns	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns
3	4376/2020	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állateü. Osztály	Tihany Sajkod Természetvédelmi Kutatóház	Fischer József (+3687555260)	Vadgyűjtőhely ellenőrzése	Vad testhő mérésének pótlása	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem r. releváns	nem r. releváns	nem releváns	nincs	nem releváns	nincs	nincs
4	4452/2020	Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály	Tihany VGE	Fischer József (+3687555260)	Nyilvántartások, naplók, hivatásos vadászok, vadkárok, vadhűtő	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem r. releváns	nem r. releváns	nem releváns	nincs	nem releváns	nincs	nincs
5	ZA041/043/00983-3/2020	Zala Megyei Kormányhivatal Nagykiszvári Járás Hivatal	Zalavári és Zalakomári bivalyállomány	Kertész Tamás (+3687555260)	"Kölcsönös Megfeleltetési" Ellenőrzés állatállomány nyilvántartására vonatkozóan	nem született	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nincs
6	VE-07/EBA/00724-3/2020	Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolca Járási Hivatal	Tihany, Csopek, Kisapáti, Salföld, Kővágóörs szürkemérha állomány ellenőrzése	Kertész Tamás (+3687555260)	"Kölcsönös Megfeleltetési" Ellenőrzés állatállomány nyilvántartására vonatkozóan	nem született	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nincs
7	KSZ-54/2727/2020	Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	BfNPIg Kelet-Bakony Tájégség Park Viilla	Lajkóné Nagy Gabriella (+3687555260)	Nyitott szín építési munkáinak kivitelezése	Hiánypótlás	Egybeszámítással kapcsolatos információk bekérése	Tájékoztatás	2452/2020	2020.05.27	Lajkóné Nagy Gabriella KVT hivatali főtanácsos	5 munkanap	NEM	NEM	2020.05.23	Az egybeszámítás módjának indokolása	NEM	NEM	NEM
8	CSO/851-2/2020	Csopek Közös Önkormányzati Hivatal	BfNPIG Kelet-Bakony Tájégség Park Villa	Lajkóné Nagy Gabriella (+3687555260)	Szálláshely szolgáltatás ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	Iratok bemutatása megtörtént.	NEM	NEM	NEM
9	3457/2020	KEHI Ellenőrzési Elnökhelyettes	BfNPI	Szűcsné Vinkler Klára (+3687555297)	Béren kívüli juttatások kifizetéséről szóló 4079/2020. Korm. Rendelet végrehajtásának ellenőrzése	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.	Nincs visszajelzés az ellenőrző szervezet részéről.

"Hazai" külső ellenőrzésekhez kapcsolódó 2020. évi 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	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/figyelemfelhívó	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél alapján előírt	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett	18. Megjegyzés
													(határidő / NEM)	(feladat / NEM)					
10	420/A-90-2/2016.	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Hatósági Főosztály	BfNPI	Takács Bódis Attila (+3687555260)	Elektronikus információs rendszer	Informatikai beszámoló V03 munkalapon olvasható (5. sz. melléklet)	Informatikai beszámoló V03 munkalapon olvasható (5. sz. melléklet)	Informatikai beszámoló V03 munkalapon olvasható (5. sz. melléklet)	1127-19	2020.01.20	Gál Róbert Üzemeltetési Osztályvezető Jerabek György IBF Takács Bódis Attila informatikus Barcsik Kálmán rendszergazda	2020.06.30	Több határidő került megállapításra, a az Informatikai beszámoló V03 munkalapon (5. sz. melléklet) olvasható részletesen, a legvégső határidő: 2022. március 31.	nem releváns	2020.05.31	Sor került az IBF kiválasztására és kinevezésére. Kapcsolódó adatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz megküldtük és a 427386978202003231456287288 számú határozatban bejegyezésre került Jerabek György, mint IBF. Megbízási szerződést kötöttünk a javaslatokban szereplő hiányosságok megszüntetése a Kermann Kft.-vel. Az informatikai biztonsági szabályzat és a javaslatként előírt dokumentációk elkészültek. A biztonsági osztályba sorolás megtörtént, a következő szint elérésére ütemterv készült, melyre két év határidő került elrendelésre. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet részére szóló jelentés az előírt éves határidőn belül megküldésre került a hatóság részére. További részletezés az Informatikai beszámoló V03 munkalapon olvasható (5. sz. melléklet).	Az IBF kiválasztásának első pályázati folyamata eredménytelen volt. A második körben kiválasztott szervezettel a szerződés kötésre csupán 2020. márciusában kerülhetett sor. Az IBF kiválasztását a Nemzeti Kibervédelmi Hatóság csak 2020. szeptemberében hagyta jóvá. Így a kapcsolódó teendők ellátása időbeli csúszással kezdődhetett meg.	nem releváns	nem releváns
11	6182/2019 és 74/2020	NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága Operatív Ellenőrzési Osztály	BfNPI	Veszelszki Márta (+3687555279) Kiss Katalin (+3687555268)	Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálat (ÁSZ ellenőrzéshez kapcsolódó)	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns			
12	14-54/2020	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	BfNPI, Kis-Balaton Látogatóközpont	Somlai Szilárd (+3687555260)	Kis-Balaton Látogatóközpont GINOP-7.1.5-16-2013-00002 projekt helyszíni ellenőrzés	Teljeskörű ellenőrzés, hiánypótlás nélkül. "A projekt megvalósítás és rendben értékelhető"	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns
13	PV-0073-049/2019	Állami Számvevőszék	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260	Helyszíni ellenőrzés. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése (2016-2016) és a Központi költségvetési szervek ellenőrzése -Vagyongazdálkodási modul valamint integritás és belső kontrol modul (2017)	Nincs intézkedési terv, az érintett ellenőrzésekhez kapcsolódó helyszíni szemle.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	PSZO
14	3600/2018	Állami Számvevőszék	BfNPI	Veszelszki Márta, Petróczi Imre +36/87/555-260	A központi alrendszer egyes intézményei - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése (2015-2016. évek)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	22-16/2020.	2020.04.20	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	nem releváns	nem releváns	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)

"Hazai" külső ellenőrzésekhez kapcsolódó 2020. évi intézkedések nyilvántartása

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak, 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	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/figyelemfelhívó	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél alapján előírt	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett	18. Megjegyzés
													(határidő / NEM)	(feladat / NEM)					
15	3600/2018	Állami Számvevőszék	BfNPI	Veszelszki Márta, Petróczy Imre +36/87/555-260	A központi alrendszer egyes intézményei - Integritás és belső kontroll modul (2017.)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	22-16/2020.	2020.04.20	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	nem releváns	nem releváns	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)		
16	3600/2018	Állami Számvevőszék	BfNPI	Veszelszki Márta, Petróczy Imre +36/87/555-260	A központi alrendszer egyes intézményei - Vagyongazdálkodási modul (2017.)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	22-16/2020.	2020.04.20	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	nem releváns	nem releváns	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)		
17	3600/2018	Állami Számvevőszék	BfNPI	Veszelszki Márta, Petróczy Imre +36/87/555-260	A központi alrendszer egyes intézményei - Integritás és belső kontroll modul - Kiegészítő modul a központi költségvetési szerv vezetőinek értékeléséhez (2017.)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	22-16/2020.	2020.04.20	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	nem releváns	nem releváns	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)	Terjedelmi okok miatt az ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV munkalapon külön kerül részletezésre. (1. sz. melléklet)		

Csopak, 2021. január 25.

Puskás Zoltán
igazgató

