

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopek, Kossuth u. 16.

| sorszám | 1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója | 2. A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma | 3. A külső ellenőrzést végző megnevezése | 4. A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége | 5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése | 6. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége | 7. Az ellenőrzés tárgya (címe) | 8. Intézkedést igénylő megállapítás | 9. Ellenőrzési javaslat | 10. A javaslat alapján előírt intézkedés | 11. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma | 12. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja | 13. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) | 14. Az intézkedés végrehajtásának határideje | 15. Módosítás (leírás / NEM) | 16. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM) | 17. Megtett intézkedések rövid leírása | 18. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka | 19. A nem teljesülés kapcsán tett lépések | 20. Megjegyzés | Szervezeti egység | |
|---------|--|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------|---------|
| 1 | 1945520952 | 5292/2018 | Magyar Államkincstár Helyszíni Ellőrzési Főosztály | Rózsás GáborVeszprém Megyei Kormányhivatal osztályvezető | BfNPI | Gál Róbert és Tóth Szabolcs 0687/555-264 | Területalapú támogatás jogcím ellenőrzés | Állandó gyepek feltörése, a XMR6K-D-15 parcellában a 192. számú táblában (levendulaültetvény) létrehozása | nincs | nincs | nemleges | nemleges | nemleges | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Az MVH helyi szervezetével történő egyeztetés 2018. 11. 13-án | nemleges | nem releváns | A terület levendulával lett beültetve és nem gyeppé, hanem szántó terület | TPÜO | |
| 2 | EL-0914-001/2018. | 3600/2018 | Állami Számvevőszék | Tóth Marianna +36 1 484 9297 | BfNPI | Veszelszki Márta, Petrőczy Imre +36/87/555-260 | A központi alrendszer egyes intézményei - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése (2015-2016. évek) | Nem zárult le 2018.12.31-ig | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Vezetők | |
| 2 | EL-0914-001/2018. | 3600/2018 | Állami Számvevőszék | Tóth Marianna +36 1 484 9297 | BfNPI | Veszelszki Márta, Petrőczy Imre +36/87/555-260 | A központi alrendszer egyes intézményei - Integritás és belső kontroll modul (2017.) | Nem zárult le 2018.12.31-ig | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Vezetők |
| 2 | EL-0914-001/2018. | 3600/2018 | Állami Számvevőszék | Tóth Marianna +36 1 484 9297 | BfNPI | Veszelszki Márta, Petrőczy Imre +36/87/555-260 | A központi alrendszer egyes intézményei - Vagyongazdálkodási modul (2017.) | Nem zárult le 2018.12.31-ig | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Vezetők |
| 2 | EL-0914-001/2018. | 3600/2018 | Állami Számvevőszék | Tóth Marianna +36 1 484 9297 | BfNPI | Veszelszki Márta, Petrőczy Imre +36/87/555-260 | A központi alrendszer egyes intézményei - Integritás és belső kontroll modul - Kiegészítő modul a központi költségvetési szerv vezetőinek értékeléséhez (2017.) | Nem zárult le 2018.12.31-ig | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Vezetők |
| 6 | 34-480/27/2018. | 3425/2018. | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | dr. Tari Beatrix Főosztályvezető +36/12246919 | BfNPI | Veszelszki Márta +36/87/555-260 | Azonnal létszámszárlat elrendeléséről szóló 2051/2018. Korm. határozat végrehajtásának ellenőrzése. | Nem zárult le 2018.12.31-ig | nem releváns | 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 |

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csupak, Kossuth u. 16.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 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 | A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége | Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése | Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége | 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 | Szervezeti egység |
| 7 | 4593098487 | 3801/2018 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | Szűts Zoltánné 1/4273200 | BfNPI | Dr. Kopek Annamária +36/87/555-298 | Online pénztárgép használatával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének helyszíni ellenőrzése - Hegyestű | A pénztárgépek 2014. II. és IV. negyedévi felülvizsgálata késedelmesen valósult meg. | Előírások szerinti feladatellátás. | Előírások szerinti felülvizsgálat elvégzése. | 3801/2018 | 2018.08.22 | Dr. Kopek Annamária ÖKNO | 2018.09.15 | nem releváns | igen | Az előírásokkal összhangban lévő feladatellátás. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | ÖKNO |
| 8 | K-2018-KDOP-2.1.1/B-09-01158222/318 | 3704/2018 | Magyar Államkincstár | Máhláné Pályi Beatrix | BfNPI | Somlai Szilárd | Pannon Csillagda záró után követéses helyszíni ellenőrzés | Lezárult, hiánypótlás nem keletkezett | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | ÖKNO |
| 9 | IA20180000097481 | 138-32/2018 | Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság | Haniszláv Péter | BfNPI | Somlai Szilárd | GINOP-7.1.5-16-2016-00002 Kis-Balaton Látogatóközpont projekt helyszíni ellenőrzése | Hiánypótlás nem keletkezett | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | ÖKNO |

Csupak, 2019. január 25.

Puskás Zoltán
Igazgató