2015. 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.	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 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	21205/2015.	4313/2015.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	Tel.: 87 581-190	TakarNet hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználó adatkezelései jogszerűsége betartásának ellenőrzése	nemleges	A lekérdező személy változása miatt az adatváltozást 15 napon belül be kell jelenteni.	Adatváltozás bejelentése	4313-2/2015.	2015.09.28	2015.09.21	nemleges	2015.09.28	Az aktuális lekérdező adatainak bejelentése	nemleges	nemleges	
2	EMIR iktsz. :K-2015-KEOP-3.1.2/2F/09.-0068505/308	KEHOPHÁT/13201/2015-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság	A BfNPI, mint kedvezményezett "Láprétek, gyepek és fás-legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén" című, KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosító számú KEOP projektje.	A "Láprétek, gyepek és fás-legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén" című, KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosító számú KEOP projekt záró helyszíni ellenőrzése.	Nem történt intézkedés megállapítás.	Nem volt ellenőrzési javaslat, mindent a TSZ szerinti ütemezésnek megfelelő állapotban találtak.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Az ellenőrzés során sem kifogás sem javaslat nem érkezett az ellenőrzést végző szervezet részéről.
3	EMIR iktsz. :K-2015-KEOP-3.1.2/2F/09-11.-0099160/308	PFF/23052/2015-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektfelügyeleti Főosztály	A BfNPI, mint kedvezményezett "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú KEOP projektje.	Az "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú KEOP projekt záró helyszíni ellenőrzése.	Nem történt intézkedés megállapítás.	Nem volt ellenőrzési javaslat, mindent a TSZ szerinti ütemezésnek megfelelő állapotban találtak.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Az ellenőrzés során sem kifogás sem javaslat nem érkezett az ellenőrzést végző szervezet részéről.
4	EMIR iktsz. :K-2015-KEOP-3.2.0/11-0098119/308	PFF/22787/2015-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektfelügyeleti Főosztály	A BfNPI, mint kedvezményezett "Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés" című, KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú KEOP projektje.	"Majorfelújítsá Zalaváron és eszközbeszerzés" című, KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosítószámú projekt záró helyszíni ellenőrzées	Nem történt intézkedés megállapítás.	Nem volt ellenőrzési javaslat, mindent a TSZ szerinti ütemezésnek megfelelő állapotban találtak.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Az ellenőrzés során sem kifogás sem javaslat nem érkezett az ellenőrzést végző szervezet részéről.
5	NEPVF/109/17/2015	NEPVF/109/17/2015	Miniszterelnökség és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.	MME Somogy Természetvédelmi Szervezet mint Projekt Végrehajtó, továbbá Őrségi Nemzeti Park Ig., Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig., Duna-Dráva Nemzeti Park Ig., Természeti Örökségünk Alapítvány, Nyugat Magyarországi Egyetem mint Konzorciumi Partnerek a "Közösségi jelenntőségű, védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein", című Svájc-Magyar Együttműködési Program SH/4/12 számú projektje.	"Közösségi jelenntőségű, védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein", című SH/4/12 számú projekt helyszíni szemle	Intézkedési terv készült. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. -ra voantkozóan az alábbiak: 1 db eredeti számla bemutatása, továbbá a partnerek által beszerzett eszközök ellenőrzésére nem került sor ezért a záró helyszíni szemlén kerül majd sor.	Nem volt.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Záró helyszíni ellenőrzés (2016)	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
6	VEM/01/20/2015	VEM/01/20/2015	Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	A BfNPI Pénzügyi és Számviteli Osztály és a Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	OKP program hatósági ellenőrzése	Nem történt intézkedésről megállapítás.	Nem volt.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Az ellenőrzés során sem kifogás sem javaslat nem érkezett az ellenőrzést végző szervezet részéről.
7	317/1901/5276/10/2015	317/1901/5276/10/2015	MVH Veszprém Megyi Kirendeltség	A BfNPI Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	Szarvasmarha támogatási jogcímek helyszíni ellenőrzése	Nem történt intézkedésről megállapítás.	Nem volt.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Az ellenőrzés során sem kifogás sem javaslat nem érkezett az ellenőrzést végző szervezet részéről.

2015. 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.	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 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
8	EMIR iktsz. :K-2015-KDOP-2.1.1/D-12.-0081202/155	82-50/2015.	Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	A BfNPI, mint kedvezményezett "Tapolcai-Tavasbarlang Látogatóközpont - Bakony-Balaton Nyugati Kapuja" című, KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú projektje.	A "Tapolcai-Tavasbarlang Látogatóközpont - Bakony-Balaton Nyugati Kapuja" című, KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú projekt záró helyszíni ellenőrzése.	1. A jegyzőkönyv 4. Vizsgált tevékenység(ek) pontjában az építés soron hiányosságok került megállapításra. 2. A jegyzőkönyv 9.1 Építési beruházások dokumentumai pontjában hiányosságok került megállapításra. 3. A kerékpáros szervizcsomagból a Pályázati Felhívás C5.3 pontja alapján gumijavító szett és kerékpáros pumpa nem áll rendelkezésre.	1. A változások bejelentése szükséges a KSZ részére (indoklással, költségkimutatással). 2. A releváns dokumentumok bemutatása, illetve a releváns dokumentumok benyújtása szükséges a KSZ-nél. 3. Fotódokumentáció benyújtása szükséges a beszerzett eszközökről.	1. A változások bejelentése szükséges a KSZ részére (indoklással, költségkimutatással). 2. A releváns dokumentumok bemutatása, illetve a releváns dokumentumok benyújtása szükséges a KSZ-nél. 3. Fotódokumentáció benyújtása szükséges a beszerzett eszközökről.	82-55/2015.	2015.08.05	2015.08.14	Nem releváns.	1.,2.,3. pontokban előírt hiányosságok tekintetében Változás bejelentés benyújtása megtörtént a KSZ-részére 2015. 08.31-én. A változás bejelentés hiánypótlásának benyújtása 2015. október 22-én megtörtént, majd 2015. 11.04-én a változás bejelentés elfogadásra került a KSZ részéről. A helyszíni ellenőrzés lezárásának dátuma: 2015.11.04.	1.,2.,3. pontokban előírt hiányosságok a változás bejelentésben pótlásra, továbbá alátámasztásra kerültek, a szükséges dokumentumokat (jogerős engedély, fotódokumentáció, stb.) Igazgatóságunk megküldte a KSZ részére.	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka, hogy a dokumentumok beszerzéses hosszabb időt vett igénybe.	Nem releváns.	Nem releváns.
9	BfNPI: 1529/2015 ÁSZ: V-0782-006/2015	ÁSZ: V-0782-255/2015	Állami Számvevőszék	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	"A 2014. évi zárszámadás - Magyarország 2014. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése"	Nem történt intézkedést igénylő megállapítás.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
10	BfNPI: 1275/2015 FM: EF/26/2015	FM: EF/26/2015	Földművelésügyi Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	A költségvetési intézmény 2013-2014. évi elemi költségvetési beszámolójának vizsgálata, a számviteli alapelveknek való megfelelőség és a beszámolási időszak költségvetési szabályszerűségének minősítése.	1. Önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálata. 2. Gépjárművek üzemanyagnorma-figyelése. 3. Állatleltár pontosítása. 4. Leltáregyeztetés dokumentálása 5. Leltár kiértékelés pontosítása. 6. Előlegek ellenőrzési nyomvon											
11																	