2017. 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	K-2017-KEOP-3.2.0/11-0153106/308	VHTF/27380-1/2017-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Végrehajtási Támogató Főosztály	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés KEOP-3.2.0/11-2012-0009	nincs	-	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs
2	K-2017-KEOP-3.2.0/11-152531/308	VHTF/23273-1/2017-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Végrehajtási Támogató Főosztály	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés, KEOP-3.2.0/11-2012-0010	javasolt intézkedés: dokumentumok hitelesített másolatban történő benyújtása	javasolt intézkedés: dokumentumok hitelesített másolatban történő benyújtása	javasolt intézkedés: dokumentumok hitelesített másolatban történő benyújtása	-	-	2017.05.05	-	2017.05.05	az intézkedések az elvárt határidőre teljesültek	nincs	nincs	nincs
3	6750	-	Miniszterelnökség, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	S/4/12 azonosító számú, "Közösségi jelentőségű, illetve védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein"	nincs	-	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs
4	213-36/2017	KEHOPHAT/57041/2017-NFM	NFM	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 számú szabályszerű és hatékony megvalósulásának ellenőrzése	nincs	általános projekt dokumentumok, elkülönített levelezés, építési, kivitelezési dokumentumok, szerződések, számlák, banki kivonatok, teljesítésigazolások	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs
5	4523/3/2017	795/5901/4508/9/2017	Magyar Államkincstár Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	Egységes kérelem helyszíni ellenőrzése	nincs	-	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs
6	5462/2017	K-2017-KDOP-2.1.1/B-09-0072287/318	Magyar Államkincstár Csuka József, Csepeli Kornélia	Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály, Pannon csillagda látogatóközpont	Pannon Csillagda Látogatóközpont projekt (KDOP-2.1.1/B-2010-0006) közbenső után követéses helyszíni ellenőrzés lefolytatása	Jegyzőkönyv	hiánypótlás előírása jegyzőkönyv alapján	1.Statisztikai állományi létszám és nők száma a foglalkoztatottak közt adataok alátámasztása, 2.teremtett női munkahelyek száma, hátrányos helyzetű foglalkoztatottak száma adatok alátámasztása	5462-8. sz melléklet	2017. október 24.	2017. november 8.	NR	2017. novemer 08.	Pótoltuk az adatok alátámasztását hivatott létszámadatokat.	NR	NR	5462-3/2017. számon (K-2017-KDOP-2.1.1/B-09-0084838/318) számú MÁK levél az ellenőrzést lezárta hiánypótlás teljesülése alapján.
7	4973/2017	20412/4/2017	Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Jogi és Birtokügyi Osztály	TakarNet rendszereren keresztül történő adatlakérdezések jogszerűsége	-	-	-	-	-	-	NEM	NEM	-	-	-	-
8	22/2017	V-1383-016/2016	Állami Számvevőszék	Siposné Dóczki Klára	Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése	Az Állami számvevőszék V-1383-204/2016. iktatószámú számvevőszéki jelentésében foglaltak szerint.	https://asz.hu/hu/jelentesek/osszes-jelentes-sorszam.szerint alatt érhető el.	A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére sem intézkedési kötelezettség sem javaslat nem került megállapításra.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2017. 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
9	1460/2017	5554910959	NAV Operatív Ellenőrzési Osztály	BfNPI	Bejelentett adatok, tények, körülmények valódiságának vizsgálata (Art. 119.§ (1) bekezdés és (2) bekezdés f. pontja	nincs	-	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs
10	BFNPI/2544-1/2017	BFNPI/2544-1/2017	Magyar Államkincstár Regionális Fejlesztési Programok Osztálya	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja" című, KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú projekttel kapcsolatban a projekt megvalósítási helyszínén záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzés	nem történt	nemleges	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	A tárgyi projekt Záró Projekt Fenntartási Jelentése is elfogadásra került
11	2722/2017	36960/495-4/2017	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága	Balaton-felvidéki nemzeti Park Igazgatóság Tapolca-Káli Medence Tájegység	Raposak 065 hrsz-u anyagbánya tűzvédelmi utóellenőrzés	lágyszárú növényzet kaszálása szükséges	nem releváns	lágyszárú növényzet kaszálása	nem releváns	nem releváns	2017.05.31	nem releváns	2017.05.26	lágyszárú növényzet kaszálása	nem releváns	nem releváns	nem releváns
12	2626/2017	35700/6008/2017	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Tapolca 1613 hrsz-ú ingatlanon ivóvíz kút ell.	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
13	4667/2017	36960/1142-7/2017	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága	Lesencefalu 120 hrsz-u ingatlanom vízkárok enyhítése érdekében szükségessé váló intézkedések megtétele	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
14	EMIR iktsz. :K-2017-KEOP-3.1.2/2F/09.-0153128/308	VHTF/28329-1/2017-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	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	Nem történt intézkedés megállapítás.	Nem volt ellenőrzési javaslat.	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.
15	BfNPI 3285/2017	VEM/01/958-1/2017	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. Pénzügyi és Számviteli Osztály	Országos közfoglalkoztatási program keretében nyújtott támogatás helyszíni vizsgálata.	A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás dokumentálása megfelelő. A közfoglalkoztatottak munkavégzése a kérelemben meghatározott területen, a vállalt feladatok elvégzésével történik.	nincs	A Jegyzőkönyvben foglaltaknak maradéktalanul eleget tettünk.	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs