

A Baranya Vármegyei Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzések* 2023. évben					
Sor-szám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
1.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	A Magyar Államkincstár 2022. évi ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti II. felülvizsgálati audit	2022. július 12. - szeptember 15.	SGS Hungária Kft.	Az ellenőrző szerv által javasolt két intézkedés tárgyévben került végrehajtásra.
2.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal	A kormányzati szerveknél történő béren kívüli juttatások kifizetéséről szóló 4038/2022. Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata	2022. július 19. - 2023. december 11.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Az ellenőrző szerv által javasolt intézkedés végrehajtásra került.
3.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	EMGA/EMVA 2022. pénzügyi év végi tanúsító szervi vizsgálat	2022. október 19. - 2023. január 26.	KPGM Konzorcium	Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
4.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály; Komlói-, Mohácsi-, Siklósi-, Szigetvári és Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	A Kormányhivatal és járási hivatalai népegészségügyi feladatellátásának ellenőrzése: - a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben ellátott, járási hivatalokat érintő szakmai felügyeleti, irányító, koordináló tevékenységének, valamint a közigazgatási eljárás szabályai betartásának vizsgálata	2023. január 30. - 2023. február 27.	Nemzeti Népegészségügyi Központ	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
5.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	GINOP 10.1.1-21-2021-00001 Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére	2023. február 2.	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § figyelembevételével

Sor-szám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
6.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály; Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály	A kifizető ügynökségre vonatkozó akkreditációs kritériumok teljesítésének átfogó vizsgálata	2023. március 1. - 2023. augusztus 31.	KPGM Konzorcium	Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
7.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	GINOP -5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 "Vészhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából"	2023. április 5.	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
8.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.	Az alapponthálózati pontok helyszínelésével és karbantartásával kapcsolatos munkák helyszíni ellenőrzése	2023. április 27.	Lechner Nonprofit Kft.	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
9.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A Szigetvári Járási Hivatal okmányügyintézői feladatellátásának ellenőrzése: - személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, - közlekedésigazgatási ügyintézés, - személyazonosító igazolvány ügyintézés, - útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés	2023. május 2.	Belügyminisztérium	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

Sor-szám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
10.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A Hegyháti Járási Hivatal okmányügyintézői feladatellátásának ellenőrzése: - személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, - közlekedésigazgatási ügyintézés, - személyazonosító igazolvány ügyintézés, - útiokmány-nyilvántartással, útlevelel kapcsolatos ügyintézés	2023. május 16.	Belügyminisztérium	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
11.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal	A 2022. évi zárszámadás - Magyarország 2022. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál	2023. május 19. - 2023. július 7.	Állami Számvevőszék	Az ellenőrző szerv a Kormányhivatal tekintetében intézkedést igénylő megállapítást nem tett, figyelemfelhívással nem élt.
12.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíjbiztosítási Osztály	A Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási feladatellátásának ellenőrzése: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 87-88. §-ai szerinti megtérítési tevékenység feladatellátásának jogi-szakmai vizsgálata, különös tekintettel a mellőzéssel lezárt esetekre.	2023. május 23. - 2023. július 31.	Magyar Államkincstár	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § figyelembevételével

Sor-szám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
13.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A Pécsi Járási Hivatal okmányügyintézői feladatellátásának ellenőrzése: - személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, - közlekedésigazgatási ügyintézés, - személyazonosító igazolvány ügyintézés, - útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés	2023. május 30.	Belügyminisztérium	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
14.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály; Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály	2023. pénzügyi évi EMGA és EMVA féléves tanúsító szervi vizsgálat	2023. június 16. - 2023. augusztus 26.	KPGM Konzorcium	Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
15.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály	A Kormányhivatal erdészeti feladatellátásának ellenőrzése: az erdősítési határidő módosításának vizsgálata	2023. június 21. - 2023. szeptember 19.	Nemzeti Földügyi Központ	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
16.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	Ügyfélkockázat-kezelési eljárások felügyeleti vizsgálata a hazai EMGA/EMVA Kifizető Ügynökségnél	2023. augusztus 9.	KPGM Konzorcium	Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § figyelembevételével

Sor-szám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
17.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Család- és Lakástámogatási Osztály	A Kormányhivatal családtámogatási feladatellátásának ellenőrzése: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a jogalap nélkül igénybe vett ellátások kezelésével, különös tekintettel a felróhatóság szabályával kapcsolatos eljárás vizsgálata és elemzése	2023. szeptember 29. – 2023. december 7.	Magyar Államkincstár	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
18.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály	A Kormányhivatal mérésügyi feladatellátásának ellenőrzése: a kipufogógáz-elemzők hitelesítésének vizsgálata	2023. október 2. – 2023. november 10.	Gazdaságfejlesztési Minisztérium	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
19.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály	A Kormányhivatal műszaki biztonsági feladatellátásának ellenőrzése: a nyomástartó berendezések időszakos ellenőrző vizsgálatának ellenőrzése	2023. október 2. – 2023. november 10.	Gazdaságfejlesztési Minisztérium	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
20.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása (VP5-4.1.6-4.2.3-17) intézkedés vizsgálata	2023. november 9.	Magyar Államkincstár	Az ellenőrző szerv által javasolt intézkedést végrehajtásra került.

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § figyelembevételével

Sor-szám	A szervezeti egység megnevezése	A külső ellenőrzés tárgya, témája	A külső ellenőrzés időpontja	A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés eredménye
21.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály	A Kormányhivatal rehabilitációs igazgatási feladatellátásának ellenőrzése: a kormányhivatal, mint rehabilitációs hatóság által az ellenőrzött időszak alatt ellátott szakmai feladatokat jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése	2023. november 13. – 2023. december 8.	Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
22.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal	Jogkövetési vizsgálat (az adózó eleget tett-e a törvényben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesítette-e)	2023. november 15.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága	Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett.
23.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17) intézkedés vizsgálata	2023. november 29.	Magyar Államkincstár	Az ellenőrző szerv a Kormányhivatalra vonatkozóan intézkedést igénylő megállapítás nem tett.

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § figyelembevételével