

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

sors szám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzés ideje	Ellenőrzött időszak	Jelentés dátuma	Megállapítás
1	Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály	Vadgazdálkodási hatósági feladatellátás - a külön jogszabályban meghatározott nemzetközi ponthatárt elérő trófeáknak felülbírálat céljából az Országos Trófeabíráló Testület részére történő bemutatására irányuló kötelezettség vizsgálata	2023. május	22.03.01- 23.02.28	24.02.26	nincs
2	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság(EUTAF)	Gazdaságfejlesztési Minisztérium, mint Konzorciumvezető; Heves Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás- felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	GINOP-10.1.1 Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére c. projekt 2022-2023. évi mintavételes ellenőrzése	23.04.12		24.02.27	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás
3	Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Pénzbeli Ellátások Osztálya	Heves Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	A kormányhivatal 100 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező társadalombiztosítási kifizetőhelyeken végzett ellenőrzési tevékenységének kontrollja	24.01.15	23.07.01- 23.12.31	24.03.04	A kormányhivatal 100 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező társadalombiztosítási kifizetőhelyeken végzett ellenőrzési tevékenységének kontrollja - kisebb hiányosságokkal - szakmai, jogszabályi szempontból megfelelt a hatályos jogszabályoknak.
4	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Heves Vármegyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	A kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében folytatott tevékenység során kívüli törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése	2023.12.19.20 24.03.22			nincs
5	Lechner Nonprofit Kft.	Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály	Alapponthálózati pontokkal kapcsolatos ellenőrzés	2024. 04.23- 25.	ellenőrzés időpontjában fennálló állapot	24.04.25	Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos feladatellátás megfelelő. A földmérési szakügyintéző nem rendelkezett 2012. évi XLVI. Tv. 28. § (1) szerinti megbízólevéllel. A helyszíneli alapponthálózati pontok állapota esetenként intézkedést igényel.
6	NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága	Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya	2024. évi gépjármű vagyonszerzési illeték	24.05.08			nincs

sors szám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzés ideje	Ellenőrzött időszak	Jelentés dátuma	Megállapítás
7	Állami Számvevőszék	Heves Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály	Foglalkoztatás-felügyelet ellenőrzése	2022. április 2023. február- április	2021. március 1. napjától 2022. december 31. napjáig, kitekintéssel a helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjáig, ami a megfelelőségi ellenőrzésben 2023. május 19., a teljesítményell enőrzésben 2023. július 15. napja volt	24.05.10	A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére a továbbképzési kötelezettségének a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzési feladatkörben eljáró kormánytisztviselők közül 2021. évben 6 fő nem tett eleget. A kormányhivatalok panaszosok és közérdekű bejelentők felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége az érintett 122 bejelentésből 104 esetben, vagyis az esetek 85,2%-ában nem felelt meg a jogszabályi előírásnak. [IV. sz. melléklet: HMKH: tájékoztatás nem történt: 0 esetben; tájékoztatás hiányos volt: 0 esetben] A kormányhivatalok által meghozott, eljárást lezáró határozatból 5 esetben az Ákr. 81. § (1) bekezdésében előírtak ellenére a határozatok nem tartalmaztak a felmerült eljárási költséggel kapcsolatos rendelkezést. Két esetben az Ffvr. 5. § (5) bekezdésében előírtak ellenére az ellenőrzés eredményéről nem tájékoztatták az állami foglalkoztatási szervet.
8	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Az NFO és JNO-k szakmai feladatellátásának ellenőrzése a kormányhivatalon belül: a biocid termékek jogszerű forgalmazásának ellenőrzése	2024. május- június	2023. év	24.06.14	A Népegészségügyi Főosztály a feladatokat a szakmai szempontokra figyelemmel látta el. A járási népeü. osztályok által megküldött iratanyagok a szakmai követelményeknek megfelelnek. Több esetben a döntést alátámasztó adatok és dokumentumok nem részei az ügyiratnak, így a döntés helyessége nem ellenőrizhető maradéktalanul.
9	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Agrárügyi Főosztály NTO, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály	A feltételeesség rendszerének felügyeleti vizsgálata		2023-as kérelmezési év	24.06.28	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás
10	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	EMVA 2024. pénzügyi év féléves tanúsító szervei vizsgálat			24.07.01	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás

sors szám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzés ideje	Ellenőrzött időszak	Jelentés dátuma	Megállapítás
11	Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vadgazdálkodási hatósági feladatellátása	2024. május- június	24.04.30- 24.07.08.	24.07.31	A területi vadászati hatóság a vizsgált vadászatra jogosultak éves vadgazdálkodási terveinek jóváhagyása tárgyában a Vtv. és a Vhr. hivatkozott rendeleteinek megfelelően, szabályszerűen járt el.
12	Heves Vármegyei Főügyészség	HAFO Igazságügyi Osztály	Ideiglenes elbocsátáshoz kapcsolódó pártfogó felügyelet végrehajtása törvényességének ellenőrzése	24.07.31	24.07.31. napján fennálló állapot	24.08.09	Ideiglenes elbocsátáshoz kapcsolódó pártfogó felügyelői gyakorlat a jogszabályban foglaltaknak megfelelő volt.
13	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A Népegészségügyi Főosztály tevékenységének ellenőrzése az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének és surveillance-ának felügyeletével, valamint a kórházi járványok kivizsgálásával kapcsolatban	2024. május- június	2023. év	24.08.28	A Főosztály törekszik a munkatervi feladat végzése során a tervezett ellenőrzési feladatok megfelelő koordinálására és megvalósítására.
14	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Szakmai Irányítási és Védelmi Igazgatási Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében ellátott, a járási hivatalokat érintő szakmai felügyeleti, irányító, koordináló tevékenységének ellenőrzése	2024. május- június	2023. év	24.09.09	A Népegészségügyi Főosztály szakmai irányítási tevékenységét megfelelő módon ellátja, felügyeleti tevékenységét szakmaiság és alaposág jellemezi, továbbá közigazgatási feladatellátását színvonalasan végzi
15	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	2024. pénzügyi évi időközi EMGA tanúsító szervi jelentés			24.09.16	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás
16	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	2024. pénzügyi évi időközi EMVA tanúsító szervi jelentés			24.09.16	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás

sors szám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzés ideje	Ellenőrzött időszak	Jelentés dátuma	Megállapítás
17	Heves Vármegyei Főügyészség	HAFO Igazságügyi Osztály	Jóvátételi munka végrehajtása törvényességének ellenőrzése	2024. augusztus- szeptember	23.01.01- 24.07.23. időszak	24.09.23	A jóvátételi munka mellett elrendelt pártfogó felügyeletek végrehajtása során egységes, következetes és alapvetően törvényes gyakorlatot folytattak. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) 309. § (6) bekezdésének c), d), e) és f) pontjaiban foglalt rendelkezéseknek nem felelt meg a jóvátételi munkára elítélteket önkéntesen fogadó munkahelyekről vezetett nyilvántartás (szakrendszer miatt).
18	Állami Számvevőszék	Heves Vármegyei Kormányhivatal	2023. évi zárszámadás – Magyarország 2023. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése		2023. év	24.10.11	Nincs a kormányhivatalra vonatkozó megállapítás
19	Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság	Heves Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály	Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglalt általános közzétételi kötelezettségek teljesítése	24.07.26	ellenőrzés időpontjában fennálló állapot	24.10.22	A Hatóság megállapította, hogy az Infotv.-ben vagy a Rendeletben előírt követelményeknek a Kormányhivatal nem teljeskörűen tesz eleget. Az adatok elhelyezése esetenként nem átlátható. Az általános közzétételi lista egyes pontjai hiányosan vagy nem a megfelelő adattartalommal vannak feltöltve, továbbá az általános közzétételi lista több pontjánál elkésett az adatszolgáltatás, illetve hiányoznak az archív adatok.
20	Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.	Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály	Kormányhivatalok földmérési szakfelügyeleti tevékenységének ellenőrzése	24.10.30	23.01.01- 23.09.30	24.10.30	A Főosztály felszereltsége alkalmas a földmérési jogszabályokban előírt minőségi követelményeknek eleget tevő munkavégzésre. A szakfelügyeleti feladatokat a kinevezett szakfelügyelő jó színvonalon látja el. Az ellenőrzött időszakban az egyéb adatfelhasználók számára szolgáltatott alapadatok jogszerű felhasználását nem ellenőrizték.
21	Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján az ellátás szüneteltetésére vonatkozó eljárás vizsgálata	24.09.27- 12.05	23.01.01- ellenőrzés időpontjáig	24.11.08	Az ellátások szünetelésével kapcsolatos eljárás minden esetben szabályszerű volt.

sors szám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzés ideje	Ellenőrzött időszak	Jelentés dátuma	Megállapítás
22	Miniszterelnöki Kabinetiroda Okmányfelügyeleti Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya	Az okmányirodák/kormányablakok egységes hatósági jogalkalmazói gyakorlatának, működésének vizsgálata (személyazonosító igazolvány és úti okmány ügyintézés célellenőrzése)	24.10.29	23.01.01- ellenőrzés időpontjáig	24.11.13	A személyazonosító igazolvány ügyintézés a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű és ügyfélbarát. Az útleveél ügyintézés jogszerű, pontos, precíz, ügyfélbarát.
23	Magyar Államkincstár	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	ISO/IEC 27001:2022 szabvány szerinti II. felülvizsgálati audit megszerzésére történő felkészülés	24.10.29	ellenőrzés időpontjában fennálló állapot	24.11.14	Informatikai biztonsági eltérés nem került megállapításra.
24	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	A Kifizető Ügynökségre vonatkozó egyes akkreditációs kritériumok teljesülésének 2024. évi vizsgálata	24.07.25	ellenőrzés időpontjában fennálló állapot	24.11.22	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás
25	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	A Kifizető Ügynökségre vonatkozó 2023. évi akkreditációs vizsgálat intézkedéseinek nyomon követése	24.07.29	ellenőrzés időpontjában fennálló állapot	24.11.22	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás
26	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	2024. pénzügyi évi EMGA tanúsító szervi jelentés			24.09.16	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás
27	KPMG Konzorcium	Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	2024. pénzügyi évi EMGA tanúsító szervi jelentés			24.09.16	Nincs vármegyei vonatkozású megállapítás
28	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Heves Vármegyei Kormányhivatal mint érintett	Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP4-15.1.1-17) intézkedés vizsgálata			25.01.30	Kifogás határidőn túli továbbítása. Nem volt konkrétan a Kormányhivatalnak címzett javaslat
29	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Belső Ellenőrzési Főosztály	Heves Vármegyei Kormányhivatal	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerinti vezetői nyilatkozatok ellenőrzése a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál	24.10.16-tól	2022-2023.	24.11.29	Országosan előfordultak formai hibák, illetve a belső kontrollrendszer bemutatása többségében nem kellően informatív.

A jelentések az ÁSZ jelentés kivételével nem nyilvánosak.