

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása – 2024. év / Nógrád Vármegyei Kormányhivatal					
sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	Megtett intézkedések rövid leírása
1.	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály	Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal támogatásokkal kapcsolatos tevékenységének és koordinálásának vizsgálata	A meglévő telefon állomány, valamint az engedélyezett létszám és az egyéb kommunikációs pontok felmérése. Biztonsági tartalékot is figyelembe véve a számszerű igény kimutatása. A konkrét igény megállapítása után kapcsolatfelvétel a Kincstár Vagyongazdálkodási és Ellátási Főosztályával az átruházott feladatellátáshoz szükséges CISCO IP telefonok AVTF-re történő átvételére vonatkozóan.	A meglévő telefonállomány, valamint az engedélyezett létszám és az egyéb kommunikációs pontok felmérése az intézkedési tervben meghatározott intézkedés végrehajtásának határidejéig megtörtént. A biztonsági tartalékot is figyelembe véve a számszerű igény a kitűzött határidőig kimutatásra került. A feladatellátáshoz szükséges CISCO telefonkészülékek AVTF-re történő átvétele a módosított határidőn belül, 2024. 06. 25. napon megtörtént.
2.	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	A 272/2014. (XI.5.) korm. Rendelet 189 § alapján a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 számú, Ifjúsági Garancia című projekt mintavételes ellenőrzése	pénzügyi korrekció készítése az 59_NMKH_G521_személyi_jell_2021.12 sz. összesítő tekintetében	a pénzügyi korrekció az utolsó időközi kifizetési kérelemben (59_NMKH_G521_személyi_jell_2021.12 sz. összesítő) megtörtént
3.	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	A 272/2014. (XI.5.) korm. Rendelet 189 § alapján a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 számú, "GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra" című projekt mintavételes ellenőrzése (2022-2023 év)	a) pénzügyi korrekció készítése az 57_NMKH_Személyi_jell_2021.12 sz. összesítő tekintetében b) pénzügyi korrekció készítése az 60_NMKH_VMT6_2022_04 számú összesítő tekintetében	Az utolsó időközi kifizetési kérelemben (73_78EKK_) a szabálytalansággal érintett tételek korrekciózásra kerültek. (57_NMKH_Szemelyi_jell_2021.12_Megvalósító egyéb szem jell 60_NMKH_VMT6_2022_04)
4.	KTM Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár	Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály/ Fogyasztóvédelmi Osztály	A NVKH és járási hivatali közigazgatási szankció kiszabására irányuló feladatellátásának 2024. évi utóellenőrzése	ügyintézői gyakorlat egységesítése a szankciós nyilvántartásba történő bejegyzések tekintetében, egy ügyfél esetén az ügyféltörzs- adatbázis javítása	Az ügyfél adatainak rendszerben történő javítása érdekében kapcsolatfelvételre került sor a KSZNY Helpdesk-el, az ügyintézői gyakorlat egységesítése érdekében munkautasítás kiadására fog sor kerülni