

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése:	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
1.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	Záró helyszíni ellenőrzés a TOP-6.8.2 projektben	2023. március 29.	Magyar Államkincstár	A helyszíni ellenőrzés keretében a projekttevékenységek, az indikátorok, a projekt mérőkövet, a közbeszerzéssel, beszerzésekkel, tájékoztatással és nyilvánossággal, a horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek, a pénzügyi dokumentáció, a dokumentumok, a projekt időbeli megvalósítása, műszaki, pénzügyi készütsége vizsgálatára került sor. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy a projekt megvalósítása rendben van, hiányosságokat nem állapított meg. Intézkedés nem került előírásra.
2.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály	A Kormányhivatal földmérési alappontokkal kapcsolatos hatósági tevékenységének az ellenőrzése.	2023.június 20-22.	Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztály Térképészeti Osztálya a Lechner Nonprofit Kft, (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) bevonásával	A Földhivatali Főosztály a vízszintes és magassági alappontok helyszínelését, karbantartását megfelelő módon, jó minőségben végzi. A vizsgálat intézkedésre okot adó körülményt nem tárt fel
3.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A kormányablak működésének, bútorzatának, akadálymentesítettségének vizsgálata	2023. június 14.	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálattal érintett kormányablakok a jogszabályi kötelezettségeknek és belső szabályzatoknak eleget téve, megfelelően működnek, ügyfélszolgálati tevékenységük jól szervezett, ellenőrzött és megfelelően koordinált. A kormányablakok tiszták, rendezettek, az ügyfélszolgálat magas színvonalon, ügyfélbarát módon valósul meg. A Miniszterelnökség működésre vonatkozó előírásait betartják. Az ügyintézők számára rendelkezésre álló területek kis méretűek, javasolt megvizsgálni a terek növelésének lehetőségét. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.
4.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A kormányablak működésének, bútorzatának, akadálymentesítettségének vizsgálata	2023. június 14.	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálattal érintett kormányablakok a jogszabályi kötelezettségeknek és belső szabályzatoknak eleget téve, megfelelően működnek, ügyfélszolgálati tevékenységük jól szervezett, ellenőrzött és megfelelően koordinált. A kormányablakok tiszták, rendezettek, az ügyfélszolgálat magas színvonalon, ügyfélbarát módon valósul meg. A Miniszterelnökség működésre vonatkozó előírásait betartják. Az ügyintézők számára rendelkezésre álló területek kis méretűek, javasolt megvizsgálni a terek növelésének lehetőségét. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.
5.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	Megyei Kormányhivatalok erdészeti feladatokat ellátó osztályainak informatikai biztonsági helyzetének ellenőrzése	2023. május 11.	Magyar Államkincstár	Az ellenőrzés során informatikai biztonsági eltérés nem került megállapításra, intézkedés megtételére nem tettek javaslatot.
6.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 1.	A kormányablak működésének, bútorzatának, akadálymentesítettségének vizsgálata	2023. június 6.	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkár	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálattal érintett kormányablakok a jogszabályi kötelezettségeknek és belső szabályzatoknak eleget téve, megfelelően működnek, ügyfélszolgálati tevékenységük jól szervezett, ellenőrzött és megfelelően koordinált. A kormányablakok tiszták, rendezettek, az ügyfélszolgálat magas színvonalon, ügyfélbarát módon valósul meg. A Miniszterelnökség működésre vonatkozó előírásait betartják. Az ellenőrzés javasolta több ülőhely kialakítását. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.
7.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 2.	A kormányablak működésének, bútorzatának, akadálymentesítettségének vizsgálata	2023. június 6.	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkár	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálattal érintett kormányablakok a jogszabályi kötelezettségeknek és belső szabályzatoknak eleget téve, megfelelően működnek, ügyfélszolgálati tevékenységük jól szervezett, ellenőrzött és megfelelően koordinált. A kormányablakok tiszták, rendezettek, az ügyfélszolgálat magas színvonalon, ügyfélbarát módon valósul meg. A Miniszterelnökség működésre vonatkozó előírásait betartják. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése:	Külső ellenőrzés témája	Külső ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés eredménye
8.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztály	A kormányablak működésének, bútorzatának, akadálymentesítésének vizsgálata	2023. június 7.	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálattal érintett kormányablakok a jogszabályi kötelezettségeknek és belső szabályzatoknak eleget téve, megfelelően működnek, ügyfélszolgálati tevékenységük jól szervezett, ellenőrzött és megfelelően koordinált. A kormányablakok tiszták, rendezettek, az ügyfélszolgálat magas színvonalon, ügyfélbarát módon valósul meg. A Miniszterelnökség működésre vonatkozó előírásait betartják. A bútorzat állapota megfelelő. Az ellenőrzés javasolta az ügyintézői székek cseréjét. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.
9.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	A népegészségügyi szűrések szervezésének ellenőrzése	2023. április 4.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Szűrésiirányítási Főosztálya	A vizsgálat során hiba, pontatlanság nem került feltárára. Az ellenőrzési jelentés szerint a Népegészségügyi Főosztály szűréskoordinációs tevékenysége az alapvető szűrési szervezési feladatok tekintetében megfelelő módon működik, a szűrési koordinációs tevékenységet alaposág és szakmaiság jellemzi. Az összefoglaló jelentésben megállapításra került, hogy a szűrés végző Komplex Mammográfias Központ egyedi meghívólevelet használ, melynek tartalma nem elfogadható, ezért a továbbiakban a központi koordináció által adott, - országosan egységes - meghívólevél alkalmazandó. Erről a Komplex Mammográfias Központ értesítése szóban már megtörtént, az egyeztetésnek megfelelően 2024. január 1-től a központi meghívólevelet fogják használni. A vizsgálat szükségesnek tartja a koordinátori feladatokra fordított idő bővítését. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.
10.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal Kormányablak Osztály	Az okmányirodák/kormányablakok egységes hatósági jogalkalmazói gyakorlatának, működésének vizsgálata	2023. szeptember 14.	Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Közlekedésigazgatási, személyiadat-és lakcímnnyilvántartási, személyazonosító igazolvány, úti okmány szakterület vonatkozásában tett vizsgálati megállapítások alapján az ellenőrzés teljeskörűen megvalósult. Az egyes szakterületek részletes vizsgálata alapján a jogszabályoknak megfelelő eljárás mellett a hiányosságok feltárása is rögzítésre került. Intézkedési terv készítése nem indokolt.
11.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Kormányablak Osztály	Az okmányirodák/kormányablakok egységes hatósági jogalkalmazói gyakorlatának, működésének vizsgálata	2023. szeptember 21.	Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ügyintézők megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, a jogszabályokat ismerik, azok változásait nyomon követik. Az ügyintézés a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szakszerű, gyors és ügyfélbarát módon történik. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.
12.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály	Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba-vétel vizsgálata	2023. július 24- augusztus 21.	Nemzeti Földügyi Központ	Az ellenőrzés az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárások során összességében pontos és szakszerű munkavégzést tapasztalt. Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.
13.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály (többek között a Balatonfüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának bevonásával).	Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelése és felhasználása. Témaellenőrzés a ME TKF-21/723/53/2022. Iktatószámú Ellenőrzési Terv II. 7.5. pontja alapján.	2023. október 9-2023. november 17.	Gazdaságfejlesztési Minisztérium Pénzügyi Főosztály	Az ellenőrzés súlyos hibákat, hiányosságokat nem tapasztalt. Intézkedési terv készítési kötelezettséget előíró megállapítás megtételére nem került sor.
14.	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellenőrzési és Ellátási Osztály Veszprém	Rehabilitációs hatóság által ellátott szakmai feladatokat jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő törvényességi, szakszerűségi témaellenőrzése	2023. október 16-2023. november 10.	Belügyminisztérium Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	A közigazgatási eljárás lefolytatása a hatályos jogszabályoknak és szakmai iránymutatásoknak megfelelően történt, az RSZR szakrendszer használata megfelelően bizonyult. Intézkedési terv előírása nem indokolt.