

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1	2017. évi zárszámadás – Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	2018. április-október	ÁSZ	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó 6-7. sz. kifizetési kérelmükre vonatkozó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés 2018.01.22	Nemzetgazdasági Minisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3	"Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" című GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosító számú támogatással összefüggésben végzett 2015. november 1. és 2017. december 31. közötti időszakról készült pénzügyi beszámoló, számla összessítők vizsgálata	Helyszíni ellenőrzés 2018.07.17.	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal megbízásából Focus Audit Kft. Juhász Péter könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú "Ifjúsági Garancia" projekthez kapcsolódó 9-17. sz. kifizetési kérelmükre vonatkozó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés 2018.02.21-22	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú kapcsolódó 9-17. sz. kifizetési kérelmükre vonatkozó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés 2018.07.02-07.03	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6	Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken VP intézkedés végrehajtásának vizsgálata	2018.06.06-2018.07.27	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7	Az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP4-11.1.1-11.2.1-15” c. intézkedés vizsgálata	2018. június 11.-2018. augusztus 17.	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8	Témaellenőrzés A kormányhivatal, mint a fejlesztő foglalkoztatás működését engedélyező szerv által az ellenőrzött időszak alatt ellátott szakmai feladatokat jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése.	2018.01.15-2018.03.25	Emberi Erőforrások Minisztériuma Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9	Témaellenőrzés a kormányhivatal, mint első fokon eljáró rehabilitációs hatóság által az ellenőrzött időszak alatt ellátott szakmai feladatokat jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése.	2018.01.15-2018.03.25	Emberi Erőforrások Minisztérium Segélyek és Támogatások Főosztálya, valamint Foglalkozási Rehabilitációs Főosztálya, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10	Célellenőrzések - Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés; - Személyazonosító igazolvány ügyintézés; - Közlekedésigazgatási ügyintézés; - Útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés; - Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyintézés.	2018.02.27	Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkárság Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11	Célellenőrzések a feléledéssel nem érintett hozzátartozói igényeket elutasító határozatok vizsgálata, különös tekintettel az elhunyt jogszerzésére.	2018.03.01.-2018.05.09	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12	Célellenőrzések a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 7. § (2) bekezdése szerinti nevelési ellátás ügyekben az irányadó jogszabályokban meghatározott jogosultságot igazoló dokumentumok teljes körűségének, valamint a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan a számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatok meglétének vizsgálata és elemzése.	2018.03.01.-2018.05.09	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13	Témaellenőrzés A megelőző pártfogás feladatellátása.	2018.06.01-től	Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14	A BKMKE egészségbiztosítási pénztári feladat- és hatáskörébe tartozó keresőképtelenség elbírálásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek, folyamatok, rendszerek komplex vizsgálata.	2018-09-26	Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségbiztosítási Alap Működéséért felelős Helyettes Államtitkárság Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15	Célellenőrzések REACH korlátozások ellenőrzése.	2018.10.01-11.16	Emberi Erőforrások Minisztériuma, Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztályának jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi Központ folytatta le	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
16	Céllenőrzések - Ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, ügyfél-tájékoztatás az elektronikus közszolgáltatásokról; - Az okmányirodai feladatokat ellátó ügyintézők ismereteinek felmérése az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggésben; - Helyi tapasztalatok, javaslatok összegyűjtése.	2018.11.13.	Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17	Céllenőrzések - Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés; - Személyazonosító igazolvány ügyintézés; - Közlekedésigazgatási ügyintézés; - Útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés; Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyintézés.	2018-11-15	Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkárság Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18	Témaellenőrzés „2016/17-es HPAI járványt követően megtett javító intézkedések ellenőrzése”	2018-09-17	NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2019. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt Ifjúsági garancia	2019.03.06-03.07	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosító számú projekt „Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum”	2019-03-28	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 azonosító számú projekt „Bácsalmási, Jánoshalmi és Kiskunhalasi járási ”	2019.05.21.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája	Intézkedési terv készítése szükséges
4.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító számú projekt „Tiszakécskei és Kecskeméti járási ”	2019.05.23.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája	Intézkedési terv készítése szükséges
5.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt helyszíni ellenőrzése 18-26. sz. kifizetési kérelmekre (22-30. sz. elszámolások) "Út a munkaerőpiacra"	2019.06.17.	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	Vagyonelemek kezelésének ellenőrzése	2019.02.11-03.30	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Támogatásokhoz Kötődő Horizontális Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás jogcím átfogó ellenőrzése	2019.02.25-05.15	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	KPMG – EMGA és EMVA 2019. pénzügyi évi féléves tanúsító szervi vizsgálat	-	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából KPMG Tanácsadó Kft.	Intézkedési terv készítése szükséges
9.	A belső ellenőrzés kialakításának és működtetésének belső ellenőrzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban	Helyszíni ellenőrzés 2019.06.05. 2019.07.04.	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya	Intézkedési terv készítése szükséges
10.	Témaellenőrzés A Kormányhivatal és járási hivatalai állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró szervezeti egységeinek NFA keretek felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi tevékenység vizsgálata.	2019.06.24. – 2019.06.27.	Pénzügyminisztérium Gazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság, NFA Pénzügyi Főosztály, Felügyeleti Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11.	Témaellenőrzés A kormányhivatalok perképviseleti tevékenységének szabályozottsága	2019. október	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Céllenőrzés Közfürdők üzemeltetési szabályzat jóváhagyásának ellenőrzése	2019.10.07. – 2019.12.13.	Nemzeti Népegészségügyi Központ Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	Témaellenőrzés A körzeti erdőtervezési eljárások vizsgálata, különös tekintettel a körzeti erdőtervezési eljárásokkal egyesíthető egyéb eljárásokra	2019. október 1. - 2019. december 31.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság	Intézkedési terv készítése szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
14.	Informatikai ellenőrzés Vizsgálat az IT szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról IT01-2018	2018.10.03-2018.11.30	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Támogatásokhoz Kötődő Horizontális Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	KPMG – EMGA és EMVA 2019. pénzügyi évi féléves tanúsító szervi vizsgálat	-	Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából KPMG Tanácsadó Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	Témaellenőrzés Közjóléti létesítmények engedélyezésének és nyilvántartásának ellenőrzése.	2019. október 1. - 31.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság – Terv Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály jelterv.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	USA exportra elfogadott létesítmények hatósági felügyeletének ellenőrzése	-	United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS)	Intézkedési terv készítése szükséges
18.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 projekt	-	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése szükséges
19.	EMGA 2019. pénzügyi évi végrehajtása tekintetében végzett időközi tanúsító szervi ellenőrzés	-	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
20.	EMGA 2019. pénzügyi évi végrehajtása tekintetében végzett időközi tanúsító szervi ellenőrzés	-	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2020. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	Vagyonelemek kezelésének ellenőrzése - AVT Főo.	2019.02.11-03.30	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Támogatásokhoz Kötődő Horizontális Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2.	A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás jogcím átfogó ellenőrzése - AVT Főo.	2019.02.25-05.15	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzési Főosztálya Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	Témaellenőrzés A kormányhivatal egyedi iratkezelési szabályzatának tartalma és kiadásának eljárásrendje	2019. február	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	Témaellenőrzés A kormányhivatalok perképviselési tevékenységének szabályozottsága	2019. október	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	Témaellenőrzés A körzeti erdőtervezési eljárások vizsgálata, különös tekintettel a körzeti erdőtervezési eljárásokkal egyesíthető egyéb eljárásokra	2019. október 1. - 2019. december 31.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	Témaellenőrzés (ellenőrzött időszak: 2019.04.23-11.30.) A kormányhivatalok közszolgálati szabályzatainak tartalma és kiadásának eljárásrendje	2019. december16-2020.február 24.	Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	Témaellenőrzés Annak megállapítása, hogy a kormányhivatal az önkormányzati tisztségviselők és képviselők illetményére, tiszteletdíjára vonatkozó önkormányzati döntések esetében milyen törvényességi felügyeleti eszközöket alkalmazott az alábbi településsoros információk megadása alapján.	2020. március	Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárság Önkormányzati Helyettes Államtitkársága	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	Témaellenőrzés Takarmányok GMO tartalmának ellenőrzése ikt.sz.: ÉFÁT/273/2020	2020. II. negyedév, módosítva 2020. IV. negyedévre	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	Témaellenőrzés Nem jövedéki borászati termék kísérőokmány-kiadásának felülvizsgálata. ikt.sz.: ÉFÁT/274/2020.	2020. IV. negyedév	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Itatok Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10.	Céllenőrzés Az okmányirodák/kormányablakok egységes hatósági jogalkalmazói gyakorlatának , működésének vizsgálata. A Járműigazgatási ügyintézés vizsgálata, vezetői engedély ügyintézés, személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, személyi azonosító igazolvány ügyintézés,úti okmány ügyintézés vizsgálata. Törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzés. Ellenőrzött időszak: 2019.01.01-től az ell. Időpontjáig, azaz 2020.10.20-ig.	2020. IV.n.év Helyszíni ell. Időpontja: 2020.10.20.	Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkárság Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság KSZ-2/1916/24/2019. sz. 2020. évi ellenőrzési terv alapján	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
11.	Céllenőrzés - Ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, ügyfél-tájékoztatás az elektronikus közszolgáltatásokról - Az okmányirodai feladatokat ellátó ügyintézők ismereteinek felmérése az elektronikus közszolgáltatásokról - Helyi tapasztalatok, javaslatok összegyűjtése	2020. IV. n.év Helyszíni ell. Időpontja: 2020.11.03.	Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkárság Elektronikus Közszolgáltatásokat Támogató Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Céllenőrzés CSVSZ tanácsadó működésének vizsgálata ellenőrzött időszak:2019.év, Ell.száma: 36614/2020/EÜIG	2020.08.24. - 2020.10.02.	Nemzeti Népegészségügyi Központ (Egészségügyi Igazgatási Főosztály)	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	Céllenőrzés - 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben meghatározott útépítési engedélyezési eljárás, forgalomba helyezési eljárás ellenőrzése. - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerinti gyalogos-átkelőhely kijelölési eljárás ellenőrzése. - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerinti vasúti átjáróval kapcsolatos eljárás ellenőrzése. - A közút kezelőjének kérelmére indult, illetve a közút kezelője intézkedésének, állásfoglalásának felülvizsgálata érdekében folytatott hatósági eljárások ellenőrzése.	2020. február 3. - 2020. március 14.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14.	"Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi Járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége" című, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004	2020-02-11	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt Ifjúsági garancia	2020-03-24	Pénzügyminisztérium GFP Kiemelt Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	Az Állami Számveőszék által a "2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése" tárgyban indított vizsgálata / Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2019. évi költségvetési beszámolója	2020-04-20	Állami Számveőszék, Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint alapkezelő	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap ellenőrzése és 2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	2020-04-30	Állami Számveőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18.	Helyi Önkormányzatok eljárásaiban rejlő integritási kockázatok feltárása. A belföldi ingatlan értékét megállapító adó- és értékbizonyítvány kiállítás. A jegyző által kiállított belföldi ingatlanokra kiállított bizonyítványok ügye függetlenül attól, hogy azt milyen eljárásban kívánják felhasználni. Vizsgálandó ügyek száma: 50 db. Ellenőrizendő időszak: 2019.01.01-12.31-ig lezárt eljárások (levél ikt.szám: TKF-1-13-4/2020.)	2020-05-19	Miniszterelnökség	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	Megyei Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai, akik új telephelyre költöztek 3 évre előre informatikai biztonsági audit megújítás kerül végrehajtásra ISO/IEC 27001:2013. szabvány szerint.	2020.09.14-18.	Audit eljárást lefolytató szervezet SGS Hungary Kft. a MÁK Információ Biztonsági vezetőség megbízásából	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	Webes ügysegéden keresztül érkező szállásadói nyilatkozat járási hivatal áltatali átvezetése a címnyilvántartáson	2020-08-31	Belügyminisztérium Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Személyi Nyilvántartás Igazgatási Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
21.	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság által a BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatala KAB Osztály Szabadszállási Ügyfélszolgálatánál végzett eljárási illetékek és díjak ellenőrzése	2020-07-22	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság Eljárási és Illeték Főosztály Illeték Osztály 1.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
22.	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság által a BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatala KAB Osztályánál végzett eljárási illetékek és díjak ellenőrzése	2020-09-08	NAV BKM Adó- és Vámigazgatóság Eljárási és Illeték Főosztály Illeték Osztály 1.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése ellenőrzött időszak: 2019.01.17-2020.01.16.	2020-01-16	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
24.	Közvetlen támogatások helyszíni ellenőrzési gyakorlatának vizsgálata a 2020-as kérelmezési évre - AVT Főo.	2020. IV.n.év	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
25.	Agrárminisztérium Illetékes Hatósági Főosztály KPMG Jelentéstervezet a Méhészeti Program intézkedésspecifikus felügyeleti vizsgálatáról.	2020-11-13	KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges
26.	ÉFÁT-283/2020. iktató számú "Állattenyésztési főfelügyelő ENAR ellenőrzésének felülvizsgálata" Céllenőrzés	2020-11-27	Agrárminisztérium Nemzeti Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
27.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése -4 db tanfolyam vizsgálata-	2020-11-26	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
28.	EMGA/EMVA 2020. pénzügyi évi tanúsító szervi jelentés	2020-12-17	Miniszterelnökség Területi Közigazgatási Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
29.	A burgonya növényegészségügyi ellenőrzésének felülvizsgálata. Iktató száma: ÉFÁT/187/2020 BK/NTO/03708. Ügyintézője: Sejben Tamás, telefon: 20/479 8087, e-mail: sejben.tamas@bacs.gov.hu	2020. IV.n.év	Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság	Intézkedési terv készítése szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2021. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.1-16) intézkedés vizsgálata	2020.05.28-08.14.	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése szükséges
2.	"A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás vizsgálata" (VP3-14.1.1-16 intézkedés) Ellenőrzött időszak: 2016.03.30-2020.05.12.	2020.04.06-2020.09.15	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 27-37. sz. elszámolásra (20-30. sz. kifiz.kérelemre) vonatkozó helyszíni ellenőrzés.	2021.01.14	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	Az élő állatok (juh) exporttal kapcsolatos hatósági feladatok auditja. Iktató száma: ÉFÁT/288/2020. ÉFÁT/299/2020. Ügyintézője: Vörös Anikó járványügyi, állategészségügyi szakügyintéző voros.aniko@bacs.gov.hu, 76/896-347	2021.01.12	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 31-53. sz. elszámolásra (27-49. sz. kifiz.kérelemre) vonatkozó helyszíni ellenőrzés.	2021.04.20	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	2020. évi zárszámadás - Magyarország 2020. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap 2020. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése	2021.05.06	ÁSZ - Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alapkezelőként az Innovációs és Technológiai Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	"Vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéseinek összevont utóellenőrzése / VP04-2020" (BKMKH AVT Főo. esetében a Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.1-16 2020. évi intézkedés vizsgálata)	2021.május	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	2021. évi ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti I. felülvizsgálati audit. Tanúsító szerv: SGS	2021.09.13-16.	Magyar Államkincstár Ügyfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 projekt "A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése" 1-5.kifiz.kér. Ellenőrzése	2021.08.31	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10.	A belső ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedései tervek 2020. évi megvalósításának vizsgálata. 28/8/2019. számú MEBEF ellenőrzéshez kapcsolt Utóellenőrzés	2021.07.15-09.30.	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11.	"Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban" TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 kedvezményezett: Tiszakécske Város Önk. MÁK helyszíni ellenőrzés értesítés (ell.időszaka: 2019.05.23-2021.08.11.)	2021.09.29-30.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Erdősítés támogatása VP intézkedés (kódszáma: VP5-8.1.1-16) végrehajtásának vizsgálata VP03-2021 Ell. Időszak: 2016.05.20-2021.03.17. Rendszerellenőrzés	2021.08.04	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	2021. időközi vizsgálat az agrár és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni vizsgálatokról. EMGA/EMVA féléves adatátadási megállapodás_felszereltség_képzés	2021.08.01	KPMG, mint Tanúsító Szerv 2021. időközi vizsgálata / Magyar Államkincstár Üfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14.	"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" című, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú projekt ellenőrzése Ell. időszak: 2019.03.28-2021.08.18. Konzorciumban, fő kedvezményezett Kkfháza Város Önk.	2021.08.19	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése	2021.09.07	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz. projekt 44-58. sz. elszámolás ellenőrzése	2021.11.09	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	562-41 KPMG Jelentés az erdészeti támogatásokkal kapcsolatos feladatellátás felügyeleti vizsgálatáról	2021.11.02	KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
18.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése monitoring vizsgálat	2021.11.03	Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	A Keceli Kormányablaknál végzett eljárási illetékek és díjak ellenőrzéséről	2021.12.06	NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	EMGA/EMVA 2021. pénzügyi évi tanúsító szervi ellenőrzés / KPMG	2021.12.17	Magyar Államkincstár Ügyfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály Átruházott Feladatok Monitoring Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
21.	A környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó intézkedések ellenőrzése. BKM KH kapcsolattartó: Récsányi Ilona (e-mail: recsanyi.ilona@bacs.gov.hu, tel: 06 76 795-711) Ell.azonosítója: EL-3006-003/2020, EL-3006-188/2020	2021.07.08	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
22.	Végrehajtott és végrehajtás alatt álló járművezetéstől eltiltás végrehajtásának törvényessége Ell.szám: Bv.1259/2020/3. Kapcsolattartó: dr Gálné Kardos Gyöngyi 76/795518	2020-2021.	Bács-Kiskun Megyei Főügyészség	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	Földmérési szakfelügyeleti tevékenységének vizsgálata	2021.	Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
24.	Földmérési alapponthálózati ellenőrzés	2021.	Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársága és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
25.	VP-4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés / UTÓELLENŐRZÉS Ell. Szám: 9013375035	2021.	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
26.	VP-4-11.1.-11.2.-15 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása / UTÓELLENŐRZÉS Ell. Szám: 9013383018	2021.	KPMG	Intézkedési terv készítése szükséges
27.	A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzése /Állatgyógyászati készítmények forgalmazásának ellenőrzése az Unovet-Négy Kft-nél Kiskunfélegyházán	2021.06.03	Miniszterelnökség/NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges
28.	A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzése /Állatszállítás állatvédelmi ellenőrzése a Kunság kft. Vágóhídján Kalocsán	2021.06.16	Miniszterelnökség/NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2022. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	A kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek, folyamatok, rendszerek komplex vizsgálata. Átfogó ellenőrzés. Az ellenőrzés formája: törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági. Az ellenőrzés módjai különösen: helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, iratellenőrzés. Az ellenőrizendő időszak: 2020. január 1. – a helyszíni ellenőrzés időpontjáig (ikt. fő száma:TKF-21/161-.../2021.)	2021.05.31- 08.27.	Az ellenőrzésben részt vesz: valamennyi, a kormányhivatal tekintetében szakmai irányítási jogkörrel rendelkező minisztérium, valamint az irányítási feladatok ellátásában közreműködő, jogszabályban meghatározott központi kormányzati igazgatási szerv.	Intézkedési terv készítése szükséges
2.	Az önkormányzatok ellenőrzése során egyes második védelmi vonalat jelentő ellenőrző szervek ellenőrzése. V-092001/2020. Ellenőrzés típusa: megfeleléségi és teljesítmény ellenőrzés. ÁSZ TV-0728-002/2020. számú 2021. első félévi ellenőrzési terve alapján	2021.01.11	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	GINOP-5.3.16-VEKOP-20 EUTAF "Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából" 2020-2021. évi ellenőrzés	2021.07.30	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatóság és Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Munkaerőpiaci Programok Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások, illetve a Válságkezelő Program - baromfitartók átmeneti támogatása jogcímek ellenőrzése	2022.09.14	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 EUTAF ell. "A Strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése" 2020-2021. évi II. üemhez kapcs. Mintavételes ellenőrzés	2021.09.07	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) Gazdaságfejlesztési Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság és Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Munkaerőpiaci Programok Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 38-49. számú elszámolás helyszíni ellenőrzése	2022.01.13	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	Vidékfejlesztési támogatások összevont utóellenőrzése	2022.06.15	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Vidékfejlesztési Támogatások és Horizontális Belső Ellenőrzések Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
8.	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törzshivatala tekintetében lefolytatott iratkezelési ellenőrzés	2021.11.26	Magyar Nemzeti Levéltár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Ell. Időszaka: 2021.01.01-től az ellenőrzés időpontjáig. Céllellenőrzés	2022.05.05	Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10.	Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Ell. Időszaka: 2021.01.01-től az ellenőrzés időpontjáig. Céllellenőrzés	2022.05.24	Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11.	Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Ell. Időszaka: 2021.01.01-től az ellenőrzés időpontjáig. Céllellenőrzés	2022.11.14-18.	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	A CLP címkézési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2021.január 1.–2021.december 31. Céllellenőrzés	2022.02.14–03.28.	Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	Erdősítések műszaki átvételének ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. – 2022. szeptember 30. Céllellenőrzés Ell. Azonosítója: NFK-041455/005/2022	2022. IV. negyedév	Nemzeti Földügyi Központ	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14.	GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 projekt "Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából" 1-2-es kifizetési kérelmek helyszíni ellenőrzése. Ell. Időszaka: 2020.04.15-2022.03.31.	2022.03.01	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	Kertészet korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével (VP2-4.1.3.1-16) intézkedés vizsgálata	2022.01.18-04.08.	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály / Ügyfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály	Intézkedési terv készítése szükséges
16.	TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 projekt "Foglalkoztatási paktum Kecskeméten" helyszíni ellenőrzés 2019.11.14-2022.03.15-ig időszakra. Kedvezményezett a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	2022.03.16-17.	Magyar Államkincstár Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" projekt helyszíni ellenőrzés: 54-60.sz. időközi elszámolás	2022.04.21	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GFP Kiemelt Projektek Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" projekt 2021-2022. évek I. üteméhez kapcsolódó mintavételezéses ellenőrzés	2022.04.08	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) Gazdaságfejlesztési Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	"Foglalkoztatás-felügyelet ellenőrzése" (EL_3636_002_Korm_Hiv_V0965_Fogl_felugy_ABL_0419)	2022.04.21	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	TOP-5.1.1.-15-BK1-2016-00001 "Együttműködés a helyben foglalkoztatásért Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés" pályázat helyszíni záró ellenőrzése. Ell.időszak: 2019.11.18-2022.05.08.	2022.05.09-12.	Magyar Államkincstár BKM Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
21.	Iratkezelés szabályszerűségének helyszíni ellenőrzése	2022.05.10	Magyar Nemzeti Levéltár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
22.	Iratkezelés szabályszerűségének helyszíni ellenőrzése	2022.04.28	Magyar Nemzeti Levéltár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	"Foglalkoztatás-felügyelet ellenőrzése - Teljesítmény ellenőrzés" (EL_3679_002_V0965_Telj_ell_Adatbekero_Korm_Hiv)	2022.05.19	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
24.	2021. évi zárszámadás - Magyarország 2021. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése" Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 2021.évi költségvetési beszámolója	2022.05.19	Állami Számvevőszék / Adatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
25.	A 2021. évi ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtása	2022.05.25-08.31.	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
26.	"Foglalkoztatás-felügyelet ellenőrzése - Teljesítmény ellenőrzés gazdaságfehérítés" (EL-3529-001/2021. iktatószámú ellenőrzési program)	2022.06.10	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
27.	A 2020. évi Egységes területalapú támogatás (SAPS) átfogó ellenőrzése	2022.06.21	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
28.	EMGA/EMVA 2022. pénzügyi évi végrehajtása tekintetében végzett féléves tanúsító szervi ellenőrzés	2022.06.17	KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges
29.	Iratkezelés szabályszerűségének helyszíni ellenőrzése	2022.04.27	Magyar Nemzeti Levéltár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
30.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz. "Ifjúsági Garancia" projekthez kapcsolódó 59-64. sz. elszámolásokra vonatkozó helyszíni ellenőrzés	2022.09.14	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
31.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 számú projekt „Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban” (konzorciumi tagként)	2022.09.13-15.	Magyar Államkincstár BKM Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
32.	KPMG Tanácsadó Kft. az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tekintetében a 2022. pénzügyi év időközi tanúsítószervi vizsgálat	2022.09.06	KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges
33.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 2021.07.01 -2022.06.30-ig időszak könyvvizsgálói ellenőrzése	2022.08.18	Fókusz Audit Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
34.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 számú projekt „Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége”	2022.10.17-20.	Magyar Államkincstár BKM Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
35.	GINOP-10.1.1-21-2021-00001 „Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére" című projekt (vizsgált kifizetési kérelmek: 1. – 4. számú) vonatkozó ZÁRÓ helyszíni ellenőrzésre	2022.11.12	MINISZTERELNÖKSÉG Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes Államtitkárság és Bencsik Márta könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
36.	GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú,„A struktutálisváltásokhoz való alkalmazkodás segítése" projekt	2022.12.07	Bencsik Márta könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
37.	VP változásbejelentések kezelésének vizsgálata VP15-21. Rendszerellenőrzés 2020. január 1. – 2021. augusztus 31.	2022.12.14	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
38.	Vészhelyzeti program/madárinfluenza pénzügyi ellenőrzés. Ellenőrzési időszak 2020. ÉFHÁT/208-1/2022	2022.	Európai Bizottság Egészségügyi és élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
39.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz. "Ifjúsági Garancia" projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói ellenőrzés 2021. és 2022. I. félév	2022.	Bencsik Márta könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
40.	GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 projekt "Vesélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából" könyvvizsgálat éves helyszíni ellenőrzések 2020, 2021, 2022.	2022.	Bencsik Márta könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
41.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" projekt könyvvizsgálat ellenőrzések 2021, 2022.I.félév	2022.	Bencsik Márta könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
42.	Megyei Kormányhivatalok erdészeti feladatokat ellátó Osztályainak informatikai biztonsági helyzetének ellenőrzése ikt.sz.: ITB/19-4/2022.	2022.	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
43.	Közigazgatási/ügykezelői alapvizsga audit NKE/6646-1/2022.	2022.	Nemzeti Közszerológati Egyetem	Intézkedési terv készítése nem szükséges
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2023. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP intézkedés végrehajtásának vizsgálata	2021.12.20-2022.03.04	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 "Ifjúsági Garancia" című projekt 2021-2022. évek I. üteméhez kapcsolódó mintavételezéses ellenőrzés	2022.04.08	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) Gazdaságfejlesztési Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	A 2020-as madárinfluenza vészhelyzeti programban érintett szervezetek pénzügyi auditja az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága által	2022.11.07-2022.11.11	Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Országos Főállatorvosi Hivatali Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	Vidékfejlesztési támogatások összevont utóellenőrzése VP17-2022	2023.03.31	Magyar ÁllamkincstárVidékfejlesztési Támogatások és Horizontális Belső Ellenőrzések Osztálya / Magyar Államkincstár Ügyfélszerológati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	Az ellenőrzés a kormányhivatalok, mint áldozatsegítő szerológatok hatósági döntéseivel szemben kezdeményezett közigazgatási perek és az azokból született bírósági döntések vizsgálatára terjed ki. Témaellenőrzés	2023.06.19	Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátás. A takarmánylétesítmények nyilvántartásának ellenőrzése. Témaellenőrzés	2023.05.25	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
7.	Vadgazdálkodási hatósági feladatellátás. A külön jogszabályban meghatározott nemzetközi ponthatárt elérő tróféáknak felülbírálat céljából az Országos Tróféabíráló Testület részére történő bemutatására irányuló kötelezettség vizsgálata. Témaellenőrzés	2023.05.02-2023.06.30	Agrárminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Céllenőrzés	2023.04.13	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	Személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Az ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. - az ellenőrzés időpontja. Céllenőrzés	2023.04.06	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
10.	Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Az ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. - az ellenőrzés időpontja. Céll ellenőrzés	2023.09.15	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11.	Egyéni vállalkozókra vonatkozó hatósági ellenőrzési gyakorlatának vizsgálata. Az ellenőrizendő időszak: 2021. január 1. - az ellenőrzés időpontja . Céll ellenőrzés.	2023.08.02	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Növényegészségügyi feladatellátás. A megváltozott növényegészségügyi ellenőrzési rendszer alkalmazásának ellenőrzése az EU-n belüli vizsgálatok során. Céll ellenőrzés.	2023. IV. negyedév	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	ECA SOA 2022- EMVA vizsgálat helyszíni ellenőrzés 22P1523-01 (M04 intézkedés) támogatással kedvezményezett: Csontos Tibor	2023.02.02	Európai Számvevőszék és MÁK - Ügyfélszolgálati és Átruházott Feladatok Monitoring Főosztály Átruházott Feladatok Monitoring Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14.	"Foglalkoztatás-felügyelet hatósági tevékenységének ellenőrzése" tárgyú EL-3636-295/2023 és EL-3636-296/2023 iktatószámú megfeleléségi ellenőrzés.	2023.02.02	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 projekt "Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából"	2023.03.28	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00002 számú projekt „Partnerségi alapú foglalkoztatási program a kalocsai járásban” Az ellenőrzés által lefedett időszak: 2018. szeptember 1. - 2023. április 4.	2023.04.05-2023.04.06	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	Unió támogatásokat felhasználó programok végrehajtásában tevékenykedők által tett összeférhetlenségi és érdekeltségi nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése. Vidékfejlesztési Program kapcsán 2023. március 1. napján európai uniós forráselosztásban közreműködő személyek adatairól adatszolgáltatás.	2023.04.17	Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság, Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18.	GINOP-10.1.1-21 EUTAF 2023. évi ellenőrzés 2020. november1-je és 2022. szeptember 15-e között konzorciumban megvalósított "Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére" projekt 2022-2023.évek mintavételes ell.	2023.04.18	Európai Unió Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság / Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatási Programok Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	GINOP-5.3.10-VEKOP-17-00001 2018. január 1-je és 2022. október 31-e között konzorciumban megvalósított "A strukturálisváltásokhoz való alkalmazkodás segítése" projekt záró helyszíni ellenőrzés. (6-9. kifizetési kérelmek, pénzügyi záró ellenőrzés)	2023.06.08	Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatási Programok Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	2022. évi zárszámadás-Magyarország 2022. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése. EL-3840-748/2023 iktatószámú adatbekérő levelével	2023.07.03	Gazdaságfejlesztési Minisztérium NFA Pénzügyi Főosztály NFA Pénzügyi és Számviteli Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
21.	Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (I.-II. kör)	2023.08.01-10.20	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
22.	GINOP-6.1.1-15-2015-00001 projekt Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 2022.07.01 -2023.05.15-ig időszak könyvvizsgálói ellenőrzése (VIII. ütem)	2023.06.22	Fókusz Audit Kft.	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	"A kormányzati igazgatási szerveknél történő béren kívüli juttatások kifizetéséről szóló 4038/2022. Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata" Korm. határozat 9. pontja alapján a Hivatal vizsgálja a célfeladat meghatározásának és annak teljesítésének jogszerűségét. KEHI-32-352/2/2022 ikt.számú megkeresése - Dr. Borics A. kifizetés ell. 2022.01.hó	2022.08.02-től 2023.08.04	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
24.	Ügyfélkockázat-kezelési eljárások felügyeleti vizsgálata a hazai EMGA-EMVA kifizető ügynökségnél	2023.08.04	Agrárminisztérium / KPMG megbízott	Intézkedési terv készítése nem szükséges
25.	ILHF/16/2023 iktatószámú meghatalmazás alapján a KPMG elvégezte a kifizető ügynökségre vonatkozó akkreditációs kritériumok teljesítésének vizsgálatát a 2. fázisra vonatkozóan	2023.08.16	KPMG a MÁK meghatalmazása alapján	Intézkedési terv készítése nem szükséges
26.	Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása intézkedés vizsgálata (VP4-11.1.1-11.2.1-15)	2023.10.09-2023.12.08	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
27.	Alappont hálózati pontok helyszínelésével és karbantartásával kapcsolatos munkáinak helyszíni ellenőrzése	2023.09.28	A Miniszterelnökség eljárásrendjének II. fejezete alapján: Lechner Nonprofit Kft.	Intézkedési terv készítése szükséges
28.	A magas patogenitású madárinfluenza ellenőrzésére irányuló uniós intézkedések alkalmazásának ellenőrzése. Ell.szám: HFAA audit (DG(SANTE)/2023-7752). Ell.időszak: 2021, 2022, 2023.	2023.	Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
29.	Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzések megfelelésége Ell.szám: (DG AGRI)/2023, Ell.időszak: 2021, 2022	2023.	Európai Bizottság Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Főigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
30.	GINOP-Plusz-3.2.1-21-2021-0001, időközi ellenőrzések 2021-2022 és 2023. I. félév	2023.	Bencsik Márta e.v. könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
31.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz. "Ifjúsági Garancia" projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói ellenőrzés 2022. és 2023. év	2023.	Bencsik Márta e.v. könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
32.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" projekt könyvvizsgálat ellenőrzések 2023.év	2023.	Bencsik Márta e.v. könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges
33.	Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga audit, ikt.száma: BK/TH/2737/2023.	2023.	Nemzeti Közszerológálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet	Intézkedési terv készítése nem szükséges
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2024. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	"Foglalkoztatás-felügyelet hatósági tevékenységének ellenőrzése" tárgyú EL-3636-295/2023 és EL-3636-296/2023 iktatószámú megfeleléségi ellenőrzés. Ellenőrzési időszak: 2021.03.01-2022.12.31.	2023.02.20	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése szükséges
2.	Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (I.-II. kör)	2023.08.01-10.20.	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
3.	Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása intézkedés vizsgálata (VP4-11.1.1-11.2.1-15)	2023.10.09-12.08.	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének és surveillance-a felügyeletének, valamint a kórházi járványok kivizsgálásának céllenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2023. 01. 01. – 2023. 12. 31. Ell időpontja: 2024.01.10.	2024.01.16- 01.31.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 "Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten" pályázat helyszíni ellenőrzése. Ellenőrzési időszak: 2022.03.16-2024.01.09-ig	2024.01.10-11.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok élelmiszerlánc felügyeleti feladatellátása <i>Témaellenőrzés</i> Az ellenőrzés tárgya: a húsvizsgálat tárgyi, személyi feltételeinek ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.	2024. 05. 02 – 06. 28.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Intézkedési terv készítése szükséges
7.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vadgazdálkodási hatósági feladatellátása <i>Témaellenőrzés</i> Az ellenőrzés tárgya: a külön jogszabályban meghatározott éves vadgazdálkodási tervek jóváhagyásával kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata. Az ellenőrizendő időszak: 2024. január 1. – 2024. április 19.	2024. április 22. – június 21.	Agrárminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatellátása <i>Témaellenőrzés</i> Az ellenőrzés tárgya: a kormányhivatal 100 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező társadalombiztosítási kifizetőhelyeken végzett ellenőrzési tevékenységének kontrollja. Az ellenőrizendő időszak: 2023. július 1. – 2023. december 31. Ellenőrzés formája: törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés.	2024. január 15. – március 1.	Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztálya Egészségbiztosítási Pénzbeli Ellátások Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok feladatellátása a madárinfluenza járvány megelőzése és felszámolása érdekében Céllenőrzés Az ellenőrzés tárgya: a baromfiállományok betelepítési eljárásrendjének ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2023. január 1-től az ellenőrzés idejéig Az ellenőrzés formája: szakszerűségi és törvényességi Az ellenőrzött időszak: 2023.01.01-2024.04.30	2024. június 24. – augusztus 02.	(Gazdaságfejlesztési Minisztérium) Nemzetgazdasági Minisztérium NFA Pénzügyi Főosztály Felügyeleti Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése szükséges
10.	A fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi feladatellátása Témaellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben ellátott járási hivatalokat érintő szakmai felügyeleti, irányító, koordináló tevékenysége Az ellenőrzendő időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.	2024.01.31.- 02.25.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
11.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok rehabilitációs hatósági feladatellátása Témaellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: A kormányhivatal, mint rehabilitációs hatóság által az ellenőrzött időszak alatt ellátott szakmai feladatokat jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése.	2024.05.14	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati feladatellátása Célellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Az ellenőrizendő időszak: 2023. január 1. - az ellenőrzés időpontjáig	2024.03.26	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati feladatellátása Célellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Az ellenőrizendő időszak: 2023.01.01-ell napjáig	2024.04.11	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
14.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok feladatellátása a madárinfluenza járvány megelőzése és felszámolása érdekében Célellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: a baromfiállományok betelepítési eljárásrendjének ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2023. január 1-től az ellenőrzés idejéig Az ellenőrzés formája: szakszerűségi és törvényességi Az ellenőrzött időszak: 2023.01.01-2024.04.30	2024.05.08.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Intézkedési terv készítése szükséges
15.	A fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi feladatellátása Célellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: az ápolási szakfelügyeleti tevékenység ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2023. január 1. – 2023. december 31.	2024. május 02. – 2024. június 07.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	A fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi feladatellátása Célellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya tevékenységének ellenőrzése az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének és surveillance-ának felügyeletével, valamint a kórházi járványok kivizsgálásával kapcsolatban Az ellenőrizendő időszak: 2023. 01. 01. – 2023. 12. 31.	2024.01.16. – 2024.01.31.	Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok útügyi feladatellátása Célellenőrzés Az ellenőrizendő időszak: 2023. január 1. – az ellenőrzés időpontjáig.	2024. november 4. – 2024. december 14.	Építési és Közlekedési Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok erdészeti feladatellátása Célellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: az erdőterv módosításának vizsgálata Az ellenőrizendő időszak: 2024. január 1. – 2024. június 30.	2024.01.01.-2024.06.30	Terv: Nemzeti Földügyi Központ Tény: Agrárminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi, illetve vetőmag-felügyeleti feladatellátása. Célellenőrzés Az ellenőrzés tárgya: a használatban lévő növényvédelmi gépekre vonatkozó időszakos műszaki felülvizsgálati kötelezettség géptulajdonos-termelők részéről történő teljesítésének ellenőrzése, az ellenőrzések gyakoriságának és hatékonyságának vizsgálata. Az ellenőrizendő időszak: 2023. január 1. – 2023. december 31.	2024.02.28	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	"ISO 27001 belső audit" Az ellenőrzés típusa: informatikai ellenőrzés. Az ellenőrzés tárgya: ISO 27001 szabvány által előírt belső audit. Az ellenőrzés alá vont időszak: A 2023. évi ISO 27001 belső audit lezárásától (2023. augusztus 5.) jelen vizsgálat lezárásáig. Az ellenőrzés célja: Az ISO 27001 szabvány által előírt belső audit lefolytatása	2024.06.21-2024.08.05.	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Vidékfejlesztési Támogatások és Horizontális Belső Ellenőrzések Osztálya	Intézkedési terv készítése szükséges
21.	A nemzeti agrárkár-enyhítés során megítélt támogatásokhoz kapcsolódó folyamatok megfelelőségének, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer működésének ellenőrzése Ellenőrzési időszak: 2018.11.01.-2024.02.20.-ig. Kombinált ellenőrzés	2018.01.01-2024.02.20.-ig	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
22.	Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Együttműködés a helyben foglalkoztatásért -Bács Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés című TOP-5.1.1-15-BK1-2016-0001 számú projekt fenntartási helyszíni ellenőrzés. Célja: a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának, fenntartásának vizsgálata	2024.07.-10-11 09:00	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	A kifizető ügynökségre vonatkozó egyes akkreditációs kritériumok teljesülésének 2024 évi vizsgálata. A vizsgálat célja egyes, a Bizottság (EU) 2022/127 felhatalmazáson alapuló rendeletének I. mellékletében szereplő akkreditációs kritériumok vizsgálata.	2024.08.01	Magyar Államkincstár Megbízva KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges
24.	A kifizető ügynökségre vonatkozó 2023. évi akkreditációs vizsgálatok intézkedéseinek nyomon követése.A vizsgálat célja, hogy áttekintésre kerüljenek a tavalyi évben két fázisban lefolytatott akkreditációs vizsgálat nyomán hozott intézkedési tervek és azok előrehaladása, valamint erről az Illetékes Hatóság tájékoztatása.	2024.	Magyar Államkincstár Megbízva KPMG	Intézkedési terv készítése nem szükséges
25.	„Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége” című, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 számú projekt kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fenntartási helyszíni ellenőrzésre kerül sor.	2024. augusztus 14-15.,	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
26.	"Ipari zöldségnövény termesztés támogatás” jogcím ellenőrzésére irányult, a 2022. támogatási évben benyújtott kérelmekre vonatkozóan Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az érintett szervezeti egységek a jogszabályoknak és a Végrehajtási Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően végezték-e feladatukat. Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés. Az ellenőrzés alá vont időszak: A 2022. évi kérelmek benyújtási időszakától a belső ellenőrzés helyszíni vizsgálatának megkezdéséig.	2024.02.01 -2024.04.25.	Magyar Államkincstár Belső Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági Támogatások Belső Ellenőrzési Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
27.	Az ellenőrzés tárgya: Vármegyei Kormányhivatalok erdészeti feladatokat ellátó Osztályainak informatikai biztonsági helyzetének ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: A Magyar Államkincstár, a Vármegyei Kormányhivatalok és a Miniszterelnökség között létrejött DSZ/31-2023. szerződés alapján erdészeti feladatokat átruházott minőségben ellátó Vármegyei Kormányhivatalok erdészeti feladatokat ellátó Osztályainak (a továbbiakban: Osztály) ellenőrzése azért, hogy meghatározásra kerüljön informatikai biztonsági helyzete. Ellenőrzés típusa: Helyszíni ellenőrzés	2024.08.13	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
28.	Az ellenőrzés tárgya: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban Bkr.) szerinti vezetői nyilatkozatok ellenőrzése a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál. Az ellenőrzési időszak: 2022.január 01-től-2023. december 31-ig terjedő időszak. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.	2024.10.16-tól-2024.12.20-ig.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Belső Ellenőrzési Főosztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
29.	USA export létesítmény ellenőrzése Helyszíni ellenőrzés Ellenőrzési időszak: 2023-2024 évek	2024. év	USDA FSIS (U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service)	Intézkedési terv készítése nem szükséges
30.	2023. évi zárszámadás-Magyarország 2023. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal területi NFA.	2024. év.	Állami számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
31.	TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 "Foglalkoztatási paktum Kecskeméten" záró helyszíni	2024.07.16	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
32.	GINOP-5.3.16-VEKOP-20 EUTAF 2022-2023. évi ellenőrzés	2024	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
33.	GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-0001 2023. II. félév időközi könyvvizsgálat	2023. II. félév	Bercsik Mária egyéni vállalkozó (könyvvizsgáló)	Intézkedési terv készítése nem szükséges
34.	GINOP-10.1.1-21-2021-00001 Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére	2024.	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Intézkedési terv készítése nem szükséges
35.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés” helyszíni ellenőrzés	2024.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
36.	„Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége” című, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 számú projekt helyszíni ellenőrzése	2024.	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda	Intézkedési terv készítése nem szükséges
37.	GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-0001 2024. I. félév időközi könyvvizsgálat	2024.	Bercsik Mária egyéni vállalkozó (könyvvizsgáló)	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
38.	ISO/IEC 27001:2022 szabvány szerinti I. felülvizsgálati auditra történő felkészülés keretében dokumentumok és az ahhoz kapcsolódó bizonyítékok ellenőrzése Ellenőrzés típusa: Helyszíni ellenőrzés Kincstár Informatikai Biztonsági Szabályzatának 8.2 pontjában foglaltak alapján jóváhagyott 2024. évi informatikai biztonsági ellenőrzési tervének megfelelő ellenőrzés	2024.08.13	Magyar Államkincstár Informatikai Biztonsági Vezető	Intézkedési terv készítése szükséges
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések (2025. évi lezárult külső ellenőrzések)				
Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
1.	ÉFÁT-173 A Nébih Tárgy: Az embrei fogyasztásra szánt állatok állatvédelmi, állatjóléti hatósági ellenőrzésének felülvizsgálata az állatok tartása, szállítás vágása során. Érvényességi terület: Az élelmiszerlánc-felügyeleti és az abban közreműködő szervek felülvizsgálata. Típusa: Rendszeraudit	2025. év	NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges
2.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok áldozatsegítési feladatellátása Témaellenőrzés	2025. május 15. – július 15.	Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Igazságügyi Szakmai Irányítási Főosztály	Intézkedési terv készítése szükséges
3.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok közfoglalkoztatási feladatellátása Témaellenőrzés	2025.10.28.-2026.01.05.	Belügyminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
4.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok családtámogatási feladatellátása Témaellenőrzés	2025. szeptember 26. – december 5.	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
5.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok hulladékgazdálkodási hatósági feladatellátása Témaellenőrzés	2025.07.07- 2025.09.09.	Energiaügyi Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
6.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vízügyi- és vízvédelmi hatósági feladatellátása Témaellenőrzés	2025. június 2. – július 18.	Energiaügyi Minisztérium	Intézkedési terv készítése szükséges
7.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok humánpolitikai feladatellátása. A Kit. 263.§ (2) bekezdés szerinti eljárásrendnek való megfelelés. Célellenőrzés	2025.09.01-2025.10.28-ig	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
8.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati feladatellátása. Személyiadat- és lakcímnnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, közlekedésigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Célellenőrzés	2025.03.20	Miniszterelnöki Kabinetiroda Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály	Intézkedési terv készítése nem szükséges
9.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati feladatellátása . Személyazonosító igazolvány ügyintézés, útiokmány-nyilvántartással, útlevéllel kapcsolatos ügyintézés. Célellenőrzés	2025.09.25.	Miniszterelnöki Kabinetiroda Enerigiaügyi Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
10.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási feladatellátása. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 80. §-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. §-a szerinti eljárások vizsgálata a nyugdíjmegállapítási szakterületen. Célellenőrzés	2025. szeptember 24. – december 2.	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
11.	A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok erdészeti hatósági és igazgatási feladatellátása Célellenőrzés. Körzeti erdőtervezéssel egyesíthető eljárások vizsgálata	2025.01.01.- 09.30.	Agrárminisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
12.	Informatikai belső ellenőrzések utóellenőrzése A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya éves ellenőrzési terve alapján. A MVBEF által korábban végzett informatikai belső ellenőrzések „utóellenőrzött és nyitott”, „nyitott”, illetve a 2024. december 31-ig nem utóellenőrzött „megoldott” státuszú intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.	2025.01.16-02.03.	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Belső Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
13.	"A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" című az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával megvalósuló GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 pillér projektben 2024. II. félév időközi könyvvizsgálat	2025.03.18	Bercsik Mária könyvvizsgáló	Intézkedési terv készítése nem szükséges

Sor-szám	Vizsgálat, ellenőrzés témája	Vizsgálat, ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv megnevezése	Vizsgálat, ellenőrzés nyilvános megállapításai
14.	Védett Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadó tevékenység támogatása	2023.03.17-2024.11.29.	Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások és Horizontális Belső Ellenőrzések Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
15.	Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása)VP5-8.2.1.-16) intézkedés vizsgálata	2024.03.06.- 08.08.	Magyar Államkincsár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Belső Ellenőrzések Főosztálya Vidékfejlesztési Támogatások és Horizontális Belső Ellenőrzések Osztálya	Intézkedési terv készítése nem szükséges
16.	Helyi foglalkoztatási együttműködések a Bajai járásban című TOP-5.1.2-16-BK1-2017.0005 számú Paktum projekt kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fenntartási helyszíni ellenőrzésre kerül sor.	2025.05.19-20	Magyar Államkincstár	Intézkedési terv készítése nem szükséges
17.	A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2024. évi költségvetési beszámolójához teljesített adatszolgáltatás ellenőrzése	2025.04.24	Nemzetgazdasági Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
18.	Az Állami Számvevőszék által a "2024. évi zárszámadás- Magyarország 2024. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése"	2025.05.28.	Állami Számvevőszék	Intézkedési terv készítése nem szükséges
19.	GINOP Plusz-4.1.1-23-2023-00001 projektet érintő Konzorciumvezetőnél indikátoros helyszíni ellenőrzés	2025.06.26	Nemzetgazdasági Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
20.	A vágóhidak tevékenységének engedélyezése, ellenőrzése és hatósági felügyelete, valamint a vágás előtti élőállat-vizsgálat, vágás utáni húsvizsgálat, kényszervágási folyamat hatósági felügyelete.	2025. november 14. - december 5.	NÉBIH	Intézkedési terv készítése nem szükséges
21.	GINOP Plusz-4.1.1-23-2023-00001 projektet érintő Konzorciumvezetőnél indikátoros helyszíni ellenőrzés	2025.12.11	Nemzetgazdasági Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
22.	GINOP Plusz-3.1.1-23-2024-00001 projektet érintő Konzorciumvezetőnél indikátoros helyszíni ellenőrzés	2025.12.11	Nemzetgazdasági Minisztérium	Intézkedési terv készítése nem szükséges
23.	Az alapponthálózati pontok helyszínelésével és karbantartásával kapcsolatos munkáinak helyszíni ellenőrzése.	2025.10.02	KTM - Lechner Nonprofit Kft.	Intézkedési terv készítése szükséges