2014. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása — Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak, Kossuth u. 16.

	1.	2.	3.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1	8986958939	14/19/390052/4586	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága Általános Forgalmi Adó Ellenőrzési Osztály I.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Egyes adókötelezettségek ellenőrzése 1465, 2014.01.01-2014.01.31.	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
2	3470/2014	VEL-000-11876/2014.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Átfogó ellenőrzés, 2009.01.01-2011.12.31.	2010. és 2011. évben Fehér Csaba kormánytisztviselő táppénzének hibás bevallása	Állami adóhatósághoz önellenőrzés, adózói javítás benyújtása	Állami adóhatósághoz önellenőrzés, adózói javítás benyújtása.	3470-4/2014	2014.09.01	2014.09.30	Állami adóhatósághoz önellenőrzés, adózói javítás benyújtása	2014.09.10	Állami adóhatósághoz önellenőrzés, adózói javítás benyújtása	Nem releváns.	Nem releváns.	A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága illetmény-számfejtési irodája NAV eBev rendszerén keresztül elvégezte a szükséges javításokat.
3	8985466318	14/19/390053/6729	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága Általános Forgalmi Adó Ellenőrzési Osztály II.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Egyes adókötelezettségek ellenőrzése 1465, 2014.08.01-2014.08.31.	Hibás bevallás	Önellenőrzés	A Határozatban megjelölt szállítói számlák vonatkozásában Áfa-önellenőrzés elvégzése.	731/2015.	2015.01.14	2015.02.28	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
4	47-36/2014.	Értesítés K-2014-KDOP-211/D-12-0058668/155	KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	BfNPI Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	Tapolcai Tavasbarlang és Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004	Változásbejelentés keretében 10. számú melléklet aktualizálása szükséges.Indikátorok bázisértékének alátámasztását igazoló dolumentumok benyújtása szükséges.	Változásbejelentés keretében 10. számú melléklet aktualizálása szükséges.Indikátorok bázisértékének alátámasztását igazoló dolumentumok benyújtása szükséges.	Változásbejelentés keretében 10. számú melléklet aktualizálása szükséges.Indikátorok bázisértékének alátámasztását igazoló dolumentumok benyújtása szükséges.	47-36/2014.	2014.02.13	2014.02.21	Nem releváns.	2014.02.21	Változásbejelentés keretében 10. számú melléklet aktualizálása megtörtént.Indikátorok bázisértékének alátámasztását igazoló dolumentumok benyújtása megtörtént.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
5	48-11/2014.	Megbízólevél PEF/21922-1/2014-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektfinanszírozási és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Főosztály	BfNPI Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	"Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosítószámú projekt	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
6	112-19/2014	Megbízólevél KEHOPHÁT/24986-1/2014-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektfinanszírozási és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Főosztály	BfNPi Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	Láprétek, gyepek és fás legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. területén KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosítószámú projekt	esélyegyenlőségi képzés, akadálymentes honlap	Igazolja a projekt előrehalasának megfelelő intézkedést.	Igazolja a projekt előrehalasának megfelelő intézkedést.	112-19/2014	2014.11.12	2012.12.01	Nem releváns.	Az intézkedés teljesítése megtörtént.	Akadálymentes aloldal biztosítva. Esélyegyenlőségi oktatás megtörtént.	Az intézkedés teljesítése megtörtént. A teljesítés elfogadása KSZ részéről egyeztetés alatt.	Nem releváns.	Nem releváns.
7	53-86/2014.	Megbízólevél KEHOP-HÁT/9205-2/2014-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektfinanszírozási és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Főosztály	BfNPI Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	"Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés" című KEOP3.2.0/11-2012-0010 azonosítószámú projekt	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	nem releváns	nem releváns	Nem releváns.
8	136-1/2014.	Megbízólevél VEM/01/23-0/2014	Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	BfNPI Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály, Pénzügyi és Számviteli Osztály	A 2013-2014 évi téli közfoglakoztatási program keretében zajló OKP program által nyújtott támogatás ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	nem releváns	nem releváns	Nem releváns.
9	3989/2014	VES/450138/1/2014	MÁK	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	helyszíni záróellenőrzés	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	nem releváns	Nem releváns.	Nem releváns.	nem releváns	nem releváns	Nem releváns.
10	3989/2014	VES/450/139/1/2014	MÁK	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	helyszíni záróellenőrzés	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	nem releváns	Nem releváns.	Nem releváns.	nem releváns	nem releváns	Nem releváns.
11	57-45/2014. (megbízólevél), 57-46/2014. (jegyzőkönyv)	880/1-1353/2014/K/23.	Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	PaNaNet AT-HU ETE 2007-2013 L00038/03 sz. projektrész záró helyszíni ellenőrzése	A pótlólagosan benyújtandó dokumentumok: 2013. évi műszaki ellenőri költségek, 2013-2014 évi utazási költségek elkülönített könyvelésének igazolása. A zárójelentés hitelesítési nyilazkozata a hiánypótlás teljesítését követően kiállítható.	hiánypótlás	hiánypótlás	hiánypótlás megküldésének iktatószáma: 57-47/2014	hiánypótlás megküldésének időpontja: 2014.11.12	2014.11.14	Nem releváns.	2014.11.12	hiánypótlás teljesítése	Nem releváns.	Nem releváns.	A hiánypótlás az ellenőrző szervezet által elfogadásra került, a záró jelentés hitelesítési nyilatkozat kiállításra került.