

2013. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csupak, Kossuth u. 16.

1.	2.	3.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
szám	A külső ellenőrzés bejelentő leveli határozata	A külső ellenőrzés végző megnevezése	Az ellenőrzést szervező szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési igények megállapítása	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv leírása	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés végrehajtásának időpontja (NEM)	Megírt intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1	84-125/2013. (megbízólevél), 84-127/2013. (megnyilvánv)	VÁTI Környezet- és Értéktudományi Igazgatóság	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	SZT/2003-TU-12-03-02-01 Kocsy Vilmosom Szabóhalmi Pályázati	récis	récis	récis	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
2	439/137/2013	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Kózpont Nonprofit Kft. Jogf és Eljárásrendi Divízió Helyzeti Ellenőrzési Osztály	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Kózpont Nonprofit Kft. Jogf és Eljárásrendi Divízió Helyzeti Ellenőrzési Osztály	Előhelyvédelem, helyreállítás a Kis-Balaton-mocsira és a Nyugati-külső-Somogyi-hátjánál, KÉOP 7.3.1.2/09-2010-0040	récis	récis	récis	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
3	12-189/2012 (BNPI) EK-1314-4/2012 (NKEK)	Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Kózpont NMR	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Zirc, Abotekum rekonstrukciója KÉOP 3.1.2/09-2009-0006 projekt, zárt helyszíni ellenőrzés	nagy terület polgári használatra történő átrendezés előirányozásának vizsgálata	Általánosított dokumentumok bemutatása	Dokumentumok előír. intézkedés	12-190/2012	2012. nov. 27.	2013. jan. 7.	2013. jan. 16.	2013. jan. 16.	Így az előírt dokumentumok benyújtása	nem releváns	nem releváns	2013. jan. 18. az intézkedési terv teljesítésének NKEK elfogadása
4	EMR/ktz. -K-2013-KÉOP-3.1.2/09-0161434/73	NMEK -763-1/2013	Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Kózpont Nonprofit Kft. Környezetvédelmi Igazgatóság	A Tisza-terület, Gyepok és fás-gejzírök természetvédelmi értékek védelme és vonalás védelme és vonalás védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén" c. és KÉOP-3.1.2/09-2010-0026 határozati szöveg alapján	Nem történt intézkedés megállapítás.	Nem volt ellenőrzési javaslat, mindent a TSZ szerinti ütemezésnek megfelelő állapotban találjuk.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Az ellenőrzés során sem kifogás sem javaslat nem érkezett az ellenőrzés végző szervezetétől.
5	III/126/1/2012	54-32/2012.	Európai Támogatásokat Auditáló Felügyelőség	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Nem történt intézkedés megállapítás.	Nem releváns.	Nem releváns.	III/126/17/2012.	2013.02.14	2013.03.31	nem releváns	2013.03.13	A kb dokumentációk teljes körű rendelkezésre és a szükséges hiányosságok megnevezése	nem releváns	nem releváns	-
6	NKEK-6025-1/2013	129-36/2013.	Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Kózpont Nonprofit Kft.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Nem történt intézkedés megállapítás.	Nem releváns.	Nem releváns.	III/126/17/2012.	2013.02.14	2013.03.31	nem releváns	2013.03.13	A kb dokumentációk teljes körű rendelkezésre és a szükséges hiányosságok megnevezése	nem releváns	nem releváns	-

2013. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csupak, Kossuth u. 16.

	1.	2.	3.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzési leírás / elrendelés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél leírása	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési igényű megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv leírása	A vonatkozó intézkedési terv jövőbeniségének időpontja	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módszer (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megrett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesítés napján tett lépések	Megjegyzés
7	32-509/1-2013	4938/2013	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Az 1036/2012. (II.21.) Kormányhatalmazással ellátott beszerzési tilalom betartásának kezdetéről meg nem augusztus 1. - 2012. december 31. közötti időszakban.	Az ellenőrzési kaptól tájékoztatást az igazgatóság.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
8	35-171/2013.	35-164/2013.	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Jogt és Eljárásrendi Divízió Helyiértési Ellenőrzési Osztály	BINPI Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési Osztály	Eltérítéssel és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén című. KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
9	XIX-M-001-664/2013	XIX-M-001-664-13/2013	Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkahelyi Központja	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	A Balaton-felvidéki NPI ÖNP végrehajtásának gyakorlatára	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
10	ZAV/100/1621-000/2013	ZAV/100/1621-000/2013	Veszprém Megyei Kormányhivatal Élmezőnterületi- Birtokügyi és Állategészségügyi Igazgatósága	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Kölcsonb megfigyelés szabályszerűségi vizsgálata	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.
11	VE-071/00636-1/2013	VE-071/00636/2013	Veszprém Megyei Kormányhivatala Elemiszertartási- Birtokügyi és Állategészségügyi Igazgatósága	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Kölcsonb megfigyelés szabályszerűségi vizsgálata	nincs	nincs	nincs	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.