



NÓGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ikt.szám: NO/JKF/46-10/2020.

BESZÁMOLÓ

**a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2019. évi
hatósági ellenőrzési tervének végrehajtásáról**

Salgótarján, 2020. 01. 28.



Dr. Szabó Sándor
Kormány megbízott

Tartalom

A.Népegészségügyi Főosztály	4
B.Foglalkoztatási Főosztály	4
C.Társadalombiztosítási Főosztály	38
D.Hatósági Főosztály	54
E.Salgótarjáni Járási Hivatal	63
E.1.Műszaki Ellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	63
E.1.2.Közlekedési Osztály	63
E.1.1.Útügyi osztály	64
E.1.3.Fogyasztóvédelmi Osztály	64
E.2.Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	64
E.2.1.Családtámogatási Osztály	66
E.2.2.Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály	66
E.2.3.Foglalkoztatási Osztály	66
E.3.Hatósági Főosztály	66
E.3.1.Hatósági Osztály	66
E.3.2.Kormányablak Osztály	66
E.3.3.Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	67
E.4.Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	67
E.5.Agrárügyi Főosztály	68
E.5.1.Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály	68
E.5.2.Földművelésügyi Osztály	69
E.5.3.Földhivatali Osztály	70
F.Balassagyarmati Járási Hivatal	70
F.1.Kormányablak Osztály	70
F.2.Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály	71
F.3.Földhivatali Osztály	71
F.4.Népegészségügyi Osztály	72
F.5.Építésügyi Osztály	74
F.6.Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	75
F.7.Növény- és Talajvédelmi Osztály	77

G:Bátonyterenyei Járási Hivatal	78
G.1.Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály	80
G.2.Kormányablak Osztály	81
H.Pásztói Járási Hivatal	81
H.1.Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály	81
H.2.Kormányablak Osztály	82
H.3.Élelmiszerlánc- Biztonsági és Állategészségügyi Osztály	84
H.4.Földhivatali Osztály	85
I.Szécsényi Járási Hivatal	86
I.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály.....	86
I.2.Kormányablak Osztály.....	90
J. Rétsági Járási Hivatal	90
J.1. Földhivatali Osztály.....	90
J.2. Kormányablak Osztály	91
J.3. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály	92
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK.....	93

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás és kötelezettség alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi hatósági ellenőrzéseinek lefolytatásáról szóló ellenőrzési jelentést a szervezeti struktúrának megfelelő részletezéssel az alábbiak szerint foglalom össze:

A. Népegészségügyi Főosztály

Járványügyi szakterületen összesen 17 db ellenőrzést végeztünk, ebből 10 db ellenőrzés történt oltóhelyen történő oltóanyag tárolás ellenőrzésére vonatkozóan 3 fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézmény oltóanyagot tároló szervezeti egységeiben. Három esetben oltást követő nemkívánatos eseményhez kapcsolódóan oltóhely ellenőrzés történt. További 4 esetben közös ellenőrzés lebonyolítására került sor a járási hivatalok népegészségügyi osztályaival, valamint a katasztrófavédelemmel a megye hajléktalan szállásain az egészségügyi kártevők elleni védekezés (tetvességi vizsgálat, személykezelés) vonatkozásában. Az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk, intézkedés nem történt.

Ápolásszakmai ellenőrzést összesen 21 db esetben végeztünk. Kiemelt munkatervi feladatként megtörtént megyénk krónikus belgyógyászati és neurológiai osztályain a gyógyszerelés ápolásszakmai ellenőrzése, valamint egyéb kiválasztott osztályokkal bővítve további osztályokat vontunk be az ellenőrzésbe. Az ellenőrzés elsősorban kisebb dokumentációvezetési hiányosságot tárt fel, amelyet az ellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzítettünk és javaslatot tettünk ennek megszüntetésére.

Az előző éveknek megfelelően folytattuk az ellenőrzéseket a fekvőbeteg osztályokon vezetett ápolási dokumentációvezetés tekintetében. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat jegyzőkönyvben rögzítettük és megoldására javaslatot adtunk.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ felkérésére egy esetben ápolásszakmai ellenőrzést végeztünk, megyénk egy kórházának fekvőbeteg osztálya tekintetében panaszügy kivizsgálása miatt. Az összefoglaló jelentést megküldtük a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére.

Kórházhigiéne szakterületen 8 db ellenőrzést végeztünk fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények osztályain. A Nemzeti Népegészségügyi Központ felkérésére egy esetben kórházhigiénés ellenőrzést végeztünk, megyénk egy kórházának fekvőbeteg osztálya tekintetében panaszügy kivizsgálása miatt. Az összefoglaló jelentést megküldtük a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére.

Felmértük a fekvőbeteg ellátó intézményekben előírt fertőtlenítő takarítás rendszerét egységes szempontok szerint. Elvégeztük továbbá megyénk összes fekvőbeteg ellátó kórházában a CDI esetdefinícióknak való megfelelésének validációs vizsgálatát egységes szempontok szerint, valamint az intézmények infekciókontroll tevékenységének ellenőrzését is.

Végrehajtottuk a HALT - 4 vizsgálatot a balassagyarmati járáshoz tartozó összes, 13 bentlakásos szociális intézményben és vele párhuzamosan megtörtént ezen intézmények kórházhygiénés ellenőrzése is.

Település-egészségügyi szakterületen 6 db jogszabály által előírt helyszíni higiénés ellenőrzést végeztünk regionális vízellátást biztosító vízmű telepeken (vízbázis). Intézkedést igénylő hiányosság az ellenőrzések során nem állt fenn, eljárás lefolytatására nem volt szükség.

Az ivóvízbiztonság fenntartása érdekében 320 db hatósági ivóvíz mintavételezést végeztünk a megye területén, az összes települést érintően. Kötelező határozat formájában 24 esetben történt intézkedés az ivóvízszolgáltató felé kifogásolt bakteriológiai és/vagy biológiai laboreredmény miatt.

Kémiai kifogásoltság okán 11 alkalommal átirat formájában intézkedtünk a megfelelő vízminőség helyreállítása érdekében.

Élelmezés-egészségügyi szakterületen 6 esetben vizsgáltuk a járási népegészségügyi osztályok (JNO) munkáját felügyeleti ellenőrzés keretén belül. Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos feladatok ellátásának szakmai felügyelete 2014. január 1-től került át az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a kormányhivatalok szakigazgatási szerveihez, ennek megvalósítására 4 esetben végeztünk vizsgálatot. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben írásban adtunk javaslatot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) igen sok ellenőrzési és mintavételi feladatot határozott meg a szakterület számára, számtalan teljesítési és jelentési határidővel. A munkatervi feladatok időarányos teljesítésének követésére 2 esetben végeztünk vizsgálatot. Ennek alapján megállapítottuk, hogy egy feladatnál veszélyben volt a kiírt ellenőrzési és mintavételi feladat határidőben történő megvalósítása. Fesztiválokon, vásárokon, piacokon kellett volna olaj tartalmú testápolót, arckrémeket, valamint helyben darabolt kozmetikai terméket vizsgálnunk és mintáznunk. A sikeres teljesítés érdekében a JNO-k munkatársai többszörösen túlteljesítették a kötelezően előírt rendezvénylátogatási számot - 2 rendezvény helyett 16 rendezvényen voltak jelen -, de egyikben sem forgalmaztak ilyen készítményeket. A III. negyedév végén írásban jeleztük az NNK felé, hogy a kiírt munkatervi feladat végrehajtása

veszélyeztetett. Tájékoztatásunkra új feladat kiírás nem érkezett. A IV. negyedév végén véglegessé vált, hogy a feladatot nem tudjuk teljesíteni, erről tájékoztattuk az NNK-t. A többi feladat végrehajtása 100%-os lett.

Gyermek- és ifjúság-egészségügy szakterületen 2 alkalommal vizsgáltuk a munkatervi feladatok időarányos végrehajtását. A III. negyedévben végzett vizsgálat során még elmaradás mutatkozott és veszélyben volt a teljesítés határidőre történő biztonságos megvalósítása. A veszélyeztetettség miatt írásban adtunk javaslatot a probléma megoldására, melynek hatására a feladatok végrehajtása 100%-os lett.

B. Foglalkoztatási Főosztály

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya **2019. évi ellenőrzési tervében** 222 db cél ellenőrzés végrehajtását és lefolytatását tervezte. 2019. évben a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai további 100 db közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzését tervezték. A 2019. évre tervezett ellenőrzések száma mindösszesen **322 db volt.**

A **megvalósult, végrehajtott ellenőrzések száma mindösszesen 315 db (98 %)**, melynek eszközönkénti megoszlását, illetve a tervszámokhoz viszonyított megvalósulását a mellékelt kimutatás tartalmazza.

Az ellenőrzések során **2.741.734.340.- Ft támogatási összeg került ellenőrzésre, mely 2.372 főt érintett.**

A **GINOP és TOP programok** „Felhívása” alapján a támogatások megfelelő felhasználásának ellenőrzését a kifizetett támogatások 5 %-ának erejéig kell teljesíteni.

A végrehajtott ellenőrzések aránya az ellenőrzés alapjául szolgáló, a programok kezdetétől 2019. december 31-ig kifizetett támogatási összeghez viszonyítva

- a GINOP-5.1.1. projekt esetében 7,43 %-ban,
- a GINOP-5.2.1. projekt esetében 8,17 %-ban,
- a TOP-5.1.1. projekt esetében 5,84 %-ban,
- a TOP-5.1.2. (M2) projekt esetében 6,8 %-ban,
- a TOP-5.1.2. (SZVZ) projekt esetében 6,34 %-ban,

- a TOP-6.8.2. projekt esetében 5,45%-ban kerültek teljesítésre.

A GINOP 6.1.1.-15 kiemelt projekt esetében a végrehajtott ellenőrzések aránya - az ellenőrzés alapjául szolgáló, a program kezdetétől 2019. december 31-ig képzésbe bevont létszámhoz viszonyítva - az elvárt bevonandó létszámhoz képest 7,9 %-ban teljesült.

A Belügyminisztérium elvárása a hosszabb időtartamú programok, a járási startmunka programok és az egyéb programok esetében évente a kötelezettségvállalás összegének legalább 10 %-át lefedő ellenőrzés végrehajtása. Emellett elvárás az adott megyében az országos közfoglalkoztatási programokban résztvevők létszámának 10 %-át érintő ellenőrzés végrehajtása.

- Az **ÖSSZES PROGRAMTÍPUS** tekintetében a 2019. évben megkötött hatósági szerződések szerinti kötelezettségvállalás összege 4.574.614.112.- Ft, melyből az ellenőrzéssel érintett kötelezettségvállalás összege 1.476.712.729.- Ft, tehát **az elvárt 10 % helyett a kötelezettségvállalás 32,28 %-a ellenőrzésre került.**
- Az **ORSZÁGOS PROGRAMOK** tekintetében A 2019. évben megkötött hatósági szerződések összesen 131 fő foglalkoztatására irányultak, az ellenőrzéssel érintett létszám 16 fő volt, amely az összesnek a **12,21 %-a.**

Az **ORSZÁGOS PROGRAMOK** 2019. évben megkötött hatósági szerződésai szerinti kötelezettségvállalás összege 182.136.079.- Ft, melyből ellenőrzésre került 21.864.237.- Ft, tehát a 12,00 %-a.

A támogatási eszközönként lefolytatott ellenőrzések tervtől való eltéréseinek okai

A 2019. évi ellenőrzéseink során is hangsúlyos volt a magasabb támogatási összeget és a nagy létszám foglalkoztatását érintő támogatási eszközök ellenőrzése, így pl. a munkahelyteremtő beruházás támogatás és bérköltség támogatások ellenőrzése.

Az NFA-2018-KKV kódjelű és az NFA-2019-KKV, mikro, kis- és középvállalkozások részére munkahelyteremtő támogatásra kiírt pályázatokhoz kiadott módszertani útmutatókban előírt eljárási szempontok a támogatások számát befolyásolta, mert a támogatottat ellenőrizni kell minden olyan esetben, amikor a részelszámolásában foglalt költségek értéke meghaladja az egymillió forintot, továbbá a létszámfeltöltést követően, a foglalkoztatási kötelezettség befejezését követően és a fenntartási kötelezettség lejártát követően is.

A 2019. évben a munkahelyteremtő beruházási támogatásra irányuló pályázat kiírását követő preventív ellenőrzések száma jelentősen csökkent, az előző évekhez képest összességében is kevesebb pályázat került benyújtásra.

A GINOP programok keretében a kifizetett támogatások 5 %-ának ellenőrzése érdekében a kifizetett támogatási összegeket az ellenőrzés negyedévente kéri meg a szakmai osztályoktól. Az elvárt 5 %-os ellenőrzési arány nyomon követése alapján az egyes ellenőrzések átütemezésre kerülnek - egyes ellenőrzések elhalasztásra kerülnek, míg más eszközök vonatkozásában további ellenőrzések kerülnek beütemezésre.

2018-ban a TOP projektek beindulása időben eltolódott, így ennek megfelelően ezen eszközök vonatkozásában a 2019. évre betervezett ellenőrzéseken felül kerültek ellenőrzésre támogatások, az 5 %-os ellenőrzési arány elérése érdekében.

A megállapított, rendszeresen előforduló hiányosságok, jogsértések típusai

- **Rendszeresen előforduló hiányosságok:**
 - Dokumentumok hiánya és hiányos bemutatása.
- **Megállapított jogsértések típusai:**
 - Adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása.
 - A dokumentumok nem előírászerű kezelése, vezetése.
 - Hamis nyilatkozat tétel.
 - Szerződésszegés (fiktív munkavégzés, szerződésben vállalt kötelezettségek be nem tartása).

A megtett intézkedések

Az ellenőrzéseink során feltárt szabálytalanságok, hiányosságok miatt intézkedési és visszakövetelési javaslattal éltünk:

- **Figyelemfelhívással** éltünk a dokumentumok szabályszerű kezelésére, vezetésére, a szerződésekben foglalt munkaruha kiadására vonatkozóan.
- **Hiánypótlásra történő felhívással** éltünk a hiányzó dokumentumok bemutatására, iratok pótlására, vagy a beruházás keretében beszerzett eszközök bemutatására vonatkozóan.
- Támogatás **kifizetésének megtagadására** egy munkaadó vonatkozásában tettünk javaslatot fiktív munkavégzés miatt.
- **Rendbírság** kiszabására 8 esetben került sor.
- **Eljárási bírság** kiszabására 2019. évben nem került sor.
- **Büntetőfeljelentésre** 2019. évben nem került sor.

- **Visszakövetelés**

A munkaerőpiaci ellenőrzések eredményeképpen négy eszköz vonatkozásában, 5 esetben került sor támogatás visszakövetelésére.

- A Közfoglalkoztatási programok esetében a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályai összesen 2 db visszakövetelő határozatot hoztak meg 2019. évben, összesen 615.312.- Ft összegben, mely a 2019. december 31-i állapot szerint teljes összegben megtérült (tőkeösszeg: 610.645.- Ft, késedelmi pótlék:4.667.- Ft), fellebbezésre elengedett összeg 0.- Ft.
- Munkahelyteremtő beruházás támogatás esetében 2 alkalommal került sor visszakövetelésre, összesen 24.304.767.- Ft összegben (tőke és kamat), melyből ez idáig 12.103.562.- Ft térült meg, a maradék összeg esedékessége még nem járt le.
- NFA Vállalkozóvá válás támogatása / Önfoglalkoztatás (DECFA) ellenőrzése esetében 1 alkalommal került sor visszakövetelésre összesen 3.006.790.- Ft értékben (tőkeösszeg és kamat). A visszakövetelésből eddig semmi nem térült meg.
- GINOP és TOP programokban visszakövetelésre 2019. évben nem került sor.

A. Közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése

I. STATISZTIKAI ADATOK:

1. A 2019. évben végrehajtott **összes ellenőrzés:**

a.) hosszabb időtartamú program:	69 db
b.) országos program:	1 db
c.) járási startmunka program:	65 db
d.) egyéb program:	7 db
Összesen:	142 db

2. A 2019. január 1. és december 31. között **kötött, ellenőrzéssel érintett hatósági szerződések:** 92 (db)

ebből országos programot érintő: 1 (db)

A **2019. évben kötött hatósági szerződéseken felül** a 2014., 2015., 2016., 2017. vagy 2018. évben kötött hatósági szerződéseket érintő ellenőrzések száma: **50 db**

ebből országos programot érintő nem volt

3. A 2019. január 1. és december 31. között **kötött, ellenőrzéssel érintett** hatósági szerződések szerinti kötelezettségvállalás: 1.476.712.729.- (Ft)

ebből országos programot érintő: 21.864.237.- (Ft)

A **2019. évben kötött hatósági szerződéseken felül** a 2014., 2015., 2016., 2017. vagy 2018. évben kötött hatósági szerződések esetében az **ellenőrzéssel érintett** hatósági szerződések szerinti kötelezettségvállalás összege: 608.773.632.- (Ft)

ebből országos program érintő nem volt

A statisztikában feltüntetett pénzügyi adatok a duplikációkat (a Járási Hivatalok Foglalkoztatási osztályainak és a Foglalkoztatási Főosztály által ugyanazon program vonatkozásában végzett ellenőrzések adatait) **nem tartalmazzák.**

II. SZÖVEGES TÁJÉKOZTATÁS

1.) JELENTŐS ESETI PROBLÉMÁK

A Nógrád Megyei Kormányhivatal állami foglalkoztatási szervei a végzett ellenőrzések során **10 esetben** állapítottak meg jelentősnek minősülő problémát, **mely 2 esetben a támogatás részbeni visszakövetelését, 8 esetben rendbírság kiszabását,** vonta maga után. **Büntetőfeljelentés megtételére 2019. évben nem került sor.**

Visszakövetelő határozat meghozatalát maga után vonó problémák:

2019. évben 2 esetben került sor visszakövetelő határozat meghozatalára. Mindkét esetben a szükséges anyagok megvásárlása teljes körűen megtörtént, a feladatok teljesítése csak részben valósult meg. A korábban elszámolt, de be nem épített anyagok értéke visszakövetelésre került.

Rendbíróság kiszabását maga után vonó problémák:

- Adatszolgáltatási kötelezettség (záróbeszámoló) mulasztása (1 közfoglalkoztató - 2 programot érintően).
- A munkaterv jelentős módosítása nem került bejelentésre (1 közfoglalkoztató - 1 programot érintően).
- Dokumentációk hiányos és szabálytalan vezetése (1 közfoglalkoztató - 1 programot érintően, 2 esetben).
- Munkaterv módosítását nem jelezték, a záróbeszámoló határidőre nem került leadásra (1 közfoglalkoztató - 2 programot érintően).
- Pontatlan és hiányos dokumentáció (munkanapló) vezetése, jelenléti ívek vezetése, munka- és tűzvédelmi oktatás nem szabályszerű megtartása, közfoglalkoztatási alszámla nem szabályszerű használata (1 közfoglalkoztató - 1 programot érintően).

2.) KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2019. évben **4 db** közérdekű bejelentés valóságtartalmát ellenőrizte.

A közérdekű bejelentések közül **1 db név nélküli, 3 db névvel** ellátott bejelentés volt.

A bejelentések közül **2 bejelentés részben volt megalapozott, 2 bejelentés nem volt megalapozott.**

- Egy esetben a névvel ellátott bejelentés szerint a Közfoglalkoztatónál nem megfelelő a vízkárelhárítással kapcsolatos önkormányzati feladatellátás.

Megállapítás: **A bejelentés nem volt megalapozott.**

Intézkedés: A bejelentés tartalma nem igazolódott be, így a bejelentéssel kapcsolatban további intézkedés nem volt szükséges.

- Egy esetben a névvel ellátott bejelentés szerint a közfoglalkoztatottak munkaideje nem kerül betartásra, munka- és védőfelszerelés nélkül végeznek munkát. A bejelentés kitért a

közfoglalkoztatási programban beszerzett aggregátor hiányára és a falugondnok feladataival kapcsolatos önkormányzati feladatellátás elégtelenségére, közmunkával való kiváltására.

Megállapítás: A bejelentés részben megalapozott volt.

Intézkedés: Az ellenőrzés felhívta a figyelmet a dokumentációk előírás szerű vezetésére. A hiányosságok és szabálytalanságok miatt rendbírság került kiszabásra (megfizetésre került). A hiányzó közfoglalkoztatottak vonatkozásában az adott havi elszámolás csökkentett összeggel került elfogadásra (bérviisszavonás). A program ideje alatt további, kiértékelés nélküli utóellenőrzés került végrehajtásra.

- Egy esetben a névvel ellátott bejelentés szabálytalan közfoglalkoztatásra (2 fő közfoglalkoztatott magánterületen végzett munkájára) tett megállapításokat.

Megállapítás: A bejelentés nem volt megalapozott.

Intézkedés: Figyelembe véve, hogy a bejelentésben foglaltak valóságtartalma nem igazolódott be, de a Közfoglalkoztatónál egyéb, a dokumentum vezetési kötelezettségek ellenőrzésénél hiányosságok merültek fel, ezért az ellenőrzés felhívta a közfoglalkoztató figyelmét a dokumentumok (tájékoztatók, munkaköri leírások, jelenléti ívek, munkanaplók) pontos, a szabályoknak megfelelő, helytálló elkészítésére.

- Egy esetben az illetékes Foglalkoztatási Osztályhoz érkezett névtelen bejelentés/panasz, mely szerint az előző programban foglalkoztatott 1 fő közfoglalkoztatott (a bejelentő) nem tudta, hogy az új programban tovább fogják-e foglalkoztatni - nem kapott tájékoztatást a Közfoglalkoztatótól. Nem a fizetési bizonylatán szereplő bért kapta meg. Minden hónapban egyházi adó és banki pénzfelvételi díj került levonásra a béréből, illetve az összes közfoglalkoztatott béréből is.

Megállapítás: A bejelentés részben volt megalapozott. Az új program indulásakor a dokumentáció vezetése nem volt naprakész. A bejelentés idején futó programban minden közfoglalkoztatott azt nyilatkozta, hogy - szóbeli megállapodás alapján - az egyházi adót önként fizetik.

Intézkedés: A dokumentáció vezetésével kapcsolatban több figyelemfelhívással és hiánypótlásra felhívással élt az ellenőrzés - a hiánypótlások teljesítésre kerültek. Az ellenőrzés utóellenőrzésre tett javaslatot, a dokumentáció vezetésére vonatkozóan, illetve a munka és tűzvédelmi oktatás pótlására vonatkozóan. Az illetékes Foglalkoztatási Osztály végzésben is felhívta a

Közfoglalkoztatót a jegyzőkönyvben leírt szabálytalanságok megszüntetésére. A dokumentációk pontatlan és hiányos vezetése miatt 50.000.- Ft rendbírság került kiszabásra, melyre a Közfoglalkoztató a rendbírság kiszabására 2020. január 06-án fellebbezést nyújtott be.

3.) RENDBÍRSÁGOK

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain 2019. évben **8 esetben** került sor rendbírság kiszabására, 5 közfoglalkoztató vonatkozásában.

A rendbírságok összege összesen: **220.000.- Ft, melyből 170.000.- Ft megfizetésre került, továbbá 50.000.- Ft összegű rendbírság még nem vált véglegessé - kiszabására fellebbezés került benyújtásra.**

A rendbírságok kiszabásának okai:

- Egy közfoglalkoztató vonatkozásában **két esetben** került rendbírság kiszabásra:
 - A Közfoglalkoztató egy 2017. évi és 2018. évi hatósági szerződésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, ezért a Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2018. novemberében hiánypótló végzésben hívta fel a közfoglalkoztatót az adatszolgáltatás pótlására. Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztató 2019. február hóban teljesítette hiánypótlási kötelezettségét, ezért rendbírság kiszabására került sor.

A rendbírság összege programonként: 20.000.- Ft, mely összeg befizetésre került.

- Egy Közfoglalkoztató a hatósági szerződésben vállalt feladatokat nem, vagy csak részben végezte el, a programtól való lényeges eltéréssel szerződést szegtek. Sem módosítást nem kértek, sem a kérelemhez képest lényeges körülmény változásokat nem jelentették be. Tekintettel arra, hogy a munkaterv módosítását az illetékes Foglalkoztatási Osztály felé nem jelezték, ezért rendbírság került kiszabásra.

A rendbírság összege: 20.000.- Ft, mely összeg befizetésre került.

- Egy közfoglalkoztató vonatkozásában a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya névvel ellátott közérdekű bejelentés alapján, kiértesítés nélküli szűrőpróbaszerű ellenőrzést végzett (2019. június 13-án) a hosszabb időtartamú program vonatkozásában. A közérdekű bejelentéssel kapcsolatos vizsgálatokról a II.2. pontban írunk bővebben. Megállapítást nyert, hogy program dokumentációja (közfoglalkoztatási szerződések, tájékoztatók, munkanapló, jelenléti ívek, szabadság engedélyek) hiányosságokat és szabálytalanságokat tartalmaz.

A dokumentáció vezetésére vonatkozó hiányosságok és szabálytalanságok miatt az ellenőrzés rendbírág kiszabására tett javaslatot.

A rendbírág összege: 20.000.- Ft, mely összeg befizetésre került.

A Közfoglalkoztatónál 2019. augusztusában ismételten kiértésítés nélküli, szűrőpróbaszerű utóellenőrzést végzett a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály. Tekintettel a jelenléti ívek szabálytalan vezetésre, a szabadság nyilvántartások nem naprakész vezetésére, továbbá a munkanaplók szabálytalan vezetésére, az ellenőrzés ismételten rendbírág kiszabására tett javaslatot.

A rendbírág összege: 50.000.- Ft, mely összeg befizetésre került.

- Egy Közfoglalkoztató esetében az illetékes Foglalkoztatási Osztály megállapítása szerint, a Közfoglalkoztató **két támogatás** (belterületi közutak karbantartása és helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) vonatkozásában a hatósági szerződésekben vállalt feladatokat nem, vagy csak részben végezte el, a programtól való lényeges eltéréssel. Módosítást nem kértek és a kérelemhez képest lényeges körülményváltozásokat sem jelentették be és a záró beszámolót a szerződésben megadott határidőig nem készítették el.

Tekintettel az előzőekben leírtakra, rendbírág került kiszabásra mindkét programra vonatkozóan.

A rendbírág összege programonként: 20.000.- Ft, mely összeg befizetésre került.

- Egy Közfoglalkoztató esetében a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya az illetékes Foglalkoztatási Osztály jelzése és egy közérdekű bejelentés alapján, kiértésítés nélküli szűrőpróbaszerű ellenőrzést végzett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program vonatkozásában. A közérdekű bejelentéssel kapcsolatos vizsgálatokról a II.2. pontban írunk bővebben.

A program dokumentációjának szabálytalan vezetése és a támogatást részben nem az előírásoknak megfelelő kezelése miatt az ellenőrzés rendbírág kiszabását javaslatára rendbírág került kiszabásra.

A Közfoglalkoztató a rendbírág kiszabására 2020. január 06-án fellebbezést nyújtott be.

A rendbírág összege: 50.000.- Ft, mely összeg jelentésünk írásáig nem került befizetésre.

4.) VISSZAKÖVETELÉSEK

Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai által **2019. évben 2 db visszakövetelő határozat** meghozatalára került sor.

A visszakövetelések összege **610.645.- Ft a tőke, 4.667.- Ft a késedelmi pótlék, összesen 615.312.- Ft.**

A visszakövetelések összegéből **2019. december 31-ig megtérült 610.645.- Ft tőke, 4.667.- Ft késedelmi pótlék, összesen 615.312.- Ft.**

2019. évben fellebbezésre elengedett összeg nem volt.

A visszakövetelések okai: Két közfoglalkoztató esetében a programban betervezett szükséges anyagok megvásárlása teljes körűen megtörtént, a feladatok teljesítése azonban csak részben valósult meg. A korábban elszámolt, de be nem épített anyagok értéke visszakövetelésre került.

5.) BÜNTETŐFELJELENTÉSEK

Büntetőfeljelentés megtételére **2019. évben nem került sor.**

6.) JOGI VITÁK

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán korábbi ellenőrzéssel is összefüggésben 2019. évben **egy esetben** került sor másodfokú döntés meghozatalára:

Egy belvízelvezetés közfoglalkoztatási program esetében a helyszíni ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a kérelemben vállaltak részben nem kerültek teljesítésre, így a beszerzésre került anyagok sem teljes körűen kerültek felhasználásra.

A fel nem használt anyagok vonatkozásában az illetékes Foglalkoztatási Osztály I. fokú határozatban visszaköveteléssel élt, mely ellen a Közfoglalkoztató fellebbezést nyújtott be.

A II. fokú határozatban a Foglalkoztatási Főosztály a közvetlen költség támogatást visszakövetelő határozatot helyben hagyta.

Peres ügy 2019. évben Nógrád megyében nem volt.

6. GINOP programok ellenőrzése

A GINOP programok „Felhívása” alapján a támogatások megfelelő felhasználásának ellenőrzését a kifizetett támogatások 5 %-ának erejéig kell teljesíteni.

A GINOP-5.1.1. Bértámogatás és a GINOP-5.2.1. Bértámogatás esetében az ellenőrzött elkötelezettségek azért nem érik el az elvárt 5 %-ot eszközönként, mert ezekben az eszközökben nem végeztünk ellenőrzéseket 2019. évben, helyettük a TOP-os támogatási eszközök kerültek elsősorban

ellenőrzésre. (Megjegyezni kívánjuk, hogy az elvárt ellenőrzési aránytól az eltérés oly csekély mértékű, hogy 1-1 ellenőrzéssel teljesíthető az elvárás, mely a 2020. évre betervezésre került.)

Összességében a végrehajtott ellenőrzések aránya az ellenőrzés alapjául szolgáló, a programok kezdetétől 2019. december 31-ig kifizetett támogatási összeghez viszonyítva

- a GINOP-5.1.1. projekt esetében 7,43 %-ban,

- a GINOP-5.2.1. projekt esetében 8,17 %-ban kerültek teljesítésre.

- Az előző évek ellenőrzéseinek tapasztalata alapján továbbra is fokozott kockázati tényezőnek tekintettük az egyidőben jelentős számú támogatott munkavállalót foglalkoztatni kívánó munkaadók kérelmeit, ezért több esetben ezen munkaadók kerültek ellenőrzésre 2019. évben is.
- Az ellenőrzésre kiválasztott munkaadónál az összes támogatást vizsgáltuk azért, hogy komplexen lássuk a támogatások hasznosulását.
- Míg a korábbi években végzett ellenőrzések szerint a nettó létszámnövekedés nem minden esetben valósult meg, a 2019. évi ellenőrzéseink során vizsgált esetekben minden alkalommal megvalósult a nettó létszámnövekedés.
- Több éves tapasztalat szerint a munkaadók által számolt létszámadatok (pl. a nettó létszámnövekedés számításakor a kérelemben megjelölt létszámok) sokszor nem egyeztek meg az ellenőrzés által megállapított létszámadatokkal. A helyes létszám megállapítás módszertanát minden esetben egyeztetjük a munkáltatókkal, ennek köszönhetően ezen a területen is javulás tapasztalható, mert egyre több munkaadó kérelmében már helytállóak a megjelölt létszámadatok. Sok esetben az ügyfél könyvelője foglalkozik a nettó létszám növekedés számításával és ilyen esetekben nagyobb hozzáértést tapasztalunk.

6.1. GINOP-5.1.1. programból finanszírozott támogatások ellenőrzése

A GINOP-5.1.1. projekt megvalósításával kapcsolatosan 2019. évre 40 db ellenőrzést terveztünk. A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 41 db (74 támogatott) (103 %).

2019. évben 4 képző (1 szakiskola, 2 Kft. és 1 Bt.), 11 társaság (11 Kft.), 9 egyéni vállalkozó, 1 önkormányzat és 1 egyesület került kijelölésre ellenőrzés céljából.

Az ellenőrzések során 67.523.009.- Ft támogatási összeg került ellenőrzésre, mely 38 fő képzésének, valamint 36 fő foglalkoztatásának támogatására irányult.

Képzés támogatásának ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 4 (200 %)

A tervezett vizsgálatokat 200%-ban teljesítettük, mely 38 fő képzésben résztvevő személyt érintett, összesen 19.651.920.- Ft összegben.

Az ellenőrzések során vizsgáltuk, hogy a képző intézmény az ajánlattételi adatlapon vállalt kötelezettségeket teljesítette-e.

Egy esetben felhívtuk a képző intézmény figyelmét a képzési napló (haladási napló) naprakész, igényes, előírászerű vezetésére és az Együttműködési megállapodás részét képező hivatalos jelenléti ívek használatára.

Bértámogatás ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 0

2019. évben nem történt ellenőrzés ebben a programban, így az eddigi ellenőrzések %-os lefedettsége nem változott (4,97 %).

Béreköltség támogatás ellenőrzése

Tervezett: 25 / végrehajtott: 31 (124 %)

Béreköltség támogatás tárgyban a tervezett 25 ellenőrzéssel szemben 31 ellenőrzést végeztünk, mely 30 főt érintett 42.705.089.- Ft összegben.

Egy munkaadónál (1 támogatott munkavállaló vonatkozásában) az ellenőrzés során bebizonyosodott a fiktív munkavégzés. Ebben az esetben a támogatás megszüntetésére, a szerződés felbontására tettünk javaslatot. Visszakövetelésre nem került sor, mert az ellenőrzést az illetékes Foglalkoztatási Osztály felkérésére az első támogatási hónapban folytattuk le, miután gyanússá vált 3 fő foglalkoztatása (1 fő GINOP-5.1.1. és 2 fő GINOP-5.2.1.) egy újonnan alakult, alacsony forgalmú vállalkozásnál.

Egy esetben felhívtuk a munkaadót, hogy a dokumentumok benyújtásánál szabályszerűen járjon el.

Két munkaadónál hiánypótlásra történt felszólítás iratanyag bemutatásra vonatkozóan, melyet a munkaadók teljes körűen, időben teljesítettek.

Egy munkaadó esetében az ellenőrzés a további támogatások megítélésének megfontolását javasolta az illetékes Foglalkoztatási Osztálynak, ugyanis a több mint 20 főt foglalkoztató vállalkozás alkalmazottainak 40 %-a volt támogatott, de a támogatottak 10 %-nál valósult csak meg a tovább foglalkoztatás, melyek az ellenőrzés időpontjában már véget is értek.

Vállalkozóvá válás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 3 / végrehajtott: 6 (200 %)

A vállalkozóvá válás támogatás estében 6 ellenőrzést végeztünk, mely 6 főt érintett, összesen 5.166.000.- Ft összegben.

Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a 6 vállalkozóból a tevékenységét 5 vállalkozó a vállalkozás végső fenntartási kötelezettsége után is folytatta.

A támogatások felhasználásával kapcsolatban intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

Helyközi utazás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 3 / végrehajtott: 0

Az eddigi ellenőrzések lefedettségi %-a nem indokolta további ellenőrzések lefolytatását, helyette a TOP-os ellenőrzések számát növeltük.

Lakhatási támogatás ellenőrzése

Tervezett: 5 / végrehajtott: 0

Az eddigi ellenőrzések lefedettségi %-a nem indokolta további ellenőrzések lefolytatását, helyette a TOP-os ellenőrzések számát növeltük.

6.2. Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1. programból finanszírozott támogatások ellenőrzése

A GINOP-5.2.1. projekt megvalósításával kapcsolatosan 2019. évre 33 db ellenőrzést terveztünk. A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 21 db (39 támogatott) (64 %).

Az ellenőrzések során 31.842.197.- Ft támogatási összeg került ellenőrzésre, mely 26 fő képzését, valamint 13 fő foglalkoztatását segítette.

2019. évében 1 képző intézmény, 3 társaság (2 Kft. és 1 Bt.), 4 egyéni vállalkozó, 1 egyesület és 3 magánszemély került kijelölésre ellenőrzés céljából, valamint 1 tanúmeghallgatásra is sor került.

Képzés támogatásának ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 3 (150 %)

Képzés tárgyában 3 ellenőrzést hajtottunk végre, mely 26 fő képzését jelentette 11.349.152.- Ft összegben.

Egy esetben felhívtuk a képző intézmény figyelmét a képzési napló (haladási napló) naprakész, igényes, előírás szerű vezetésére és az Együttműködési megállapodás részét képező hivatalos jelenléti ívek használatára.

Egy esetben a képző a nyelvvizsga típusának megváltozása miatt nem az ajánlatban szereplő tankönyvet juttatta a képzésben résztvevőknek. Felhívtuk a képző figyelmét, hogy a változtatásról tájékoztassa a Foglalkoztatási Főosztály illetékes osztályát.

Bértámogatás ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 0

Az eddigi ellenőrzések lefedettségi 4,71 %-a ugyan indokolta volna további ellenőrzések lefolytatását, azonban helyette a TOP-os ellenőrzések számát növeltük.

Bérek költség támogatás ellenőrzése

Tervezett: 20 / végrehajtott: 15 (75 %)

A bérek költség támogatás tárgyában 10 hatósági szerződés ellenőrzésére, 6 esetben kiértékelés nélküli helyszíni szemle, továbbá 1 tanú meghallgatására került sor, mely 10 fő munkavállalót érintett, 16.993.045.- Ft összegben.

Egy munkaadónál (2 támogatott munkavállaló vonatkozásában) az ellenőrzés során bebizonyosodott a fiktív munkavégzés. Ebben az esetben a támogatás megszüntetésére, a szerződés felbontására tettünk javaslatot. Visszakövetelésre nem került sor, mert az ellenőrzést az illetékes Foglalkoztatási Osztály felkérésére az első támogatási hónapban folytattuk le, miután gyanússá vált 3 fő foglalkoztatása (1 fő GINOP-5.1.1. és 2 fő GINOP-5.2.1.) egy újonnan alakult, alacsony forgalmú vállalkozásnál.

Két esetben az ellenőrzés során tett megállapítások alapján további támogatás megítélését nem javasoltuk a munkaadó vonatkozásában, a helyszíni ellenőrzés során a fiktív munkavégzés nem volt igazolható, a végzett munkának látható jelei nem voltak.

Egy munkaadó esetében az ellenőrzés a további támogatások megítélésének megfontolását javasolta az illetékes Foglalkoztatási Osztálynak, ugyanis a több mint 20 főt foglalkoztató vállalkozás alkalmazottainak 40 %-a volt támogatott, de a támogatottak 10 %-nál valósult csak meg a tovább foglalkoztatás, melyek az ellenőrzés időpontjában már véget is értek.

2 fő esetében az ellenőrzés nem zárult le 2019.12.31-ig. A létszámba és az elkötelezettség összegébe viszont beszámításra kerültek.

Vállalkozóvá válás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 0

Az eddigi ellenőrzések lefedettségi %-a nem indokolta további ellenőrzések lefolytatását, helyette a TOP-os ellenőrzések számát növeltük.

Helyközi utazás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 3 / végrehajtott: 0

Az eddigi ellenőrzések lefedettségi %-a nem indokolta további ellenőrzések lefolytatását, helyette a TOP-os ellenőrzések számát növeltük.

Lakhatási támogatás ellenőrzése

Tervezett: 5 / végrehajtott: 3 (60%)

A lakhatási támogatás esetében a tervezett 5 ellenőrzéssel szemben 3 ellenőrzést végeztünk, mely 3 főt érintett, összesen 3.500.000.- Ft összegben.

Az ellenőrzés részére bemutatott dokumentumok - munkaügyi nyilvántartások (munkaszerződések), bérleti szerződések - alapján minden esetben megállapítást nyert, hogy a támogatott munkavállalók munkaviszonya a támogatás ideje alatt fennállt, az igénylések minden esetben jogszerűen kerültek benyújtásra az illetékes Foglalkoztatási Osztályokra.

A támogatások ellenőrzése során intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

6.3.GINOP-6.1.1. program ellenőrzése

Képzés támogatásának ellenőrzése

Tervezett: 4 / végrehajtott: 9 (225 %)

GINOP 6.1.1. képzés tárgyában 9 ellenőrzést hajtottunk végre, mely 135 fő képzését érintette, 26.164.827.- Ft összegben.

Az ellenőrzések során azt vizsgáltuk, hogy a képző intézmény az ajánlattételi adatlapon vállalt kötelezettségeket teljesítette-e.

Egy esetben a munkavédelmi oktatás jegyzőkönyve nem szabályszerűen került vezetésre. Felhívtuk a képző figyelmét a dokumentációk előírászerű kezelésére.

Egy esetben a gyakorlati képzés nem az ajánlatban megjelölt képzési helyszínen zajlott.

Két esetben felhívtuk a képző figyelmét a haladási napló és a jelenléti ívek pontos, naprakész, előírászerű vezetésére

Egy esetben hiánypótlásra szólítottuk fel a képzőt a munkaruhák kiadásával kapcsolatban. A hiánypótlásnak a képző eleget tett.

TOP programokból finanszírozott támogatások ellenőrzése

TOP 5.1.1., TOP 6.8.2., TOP 5.1.2. (SZVZ) és TOP 5.1.2. (M2) projekt tárgyban 2019. évre összesen 57 db ellenőrzés került betervezésre és 68 db végrehajtásra (119%).

2019. évben 17 társaság (16 Kft. és 1 Bt.), 17 egyéni vállalkozó, 2 önkormányzat, 1 egyesület, 1 alapítvány és 1 társasház került kijelölésre ellenőrzés céljából.

Az ellenőrzések során 71.408.564.- Ft támogatás került ellenőrzésre, mely 65 fő támogatottat érintett (3 fő helyközi utazási támogatásban is részesült).

2019. évben a TOP projektekben végrehajtott ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

TOP 6.8.2. program ellenőrzése

A TOP-6.8.2. projekt megvalósításával kapcsolatosan 2019. évre 12 db ellenőrzést terveztünk. A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 14 db (14 fő támogatott) (117 %).

2019. évben 4 társaság (4 Kft.), 1 egyéni vállalkozó, 1 társasház és 1 egyesület került kijelölésre ellenőrzés céljából.

Az ellenőrzések során 18.483.261. -Ft támogatási összeg került ellenőrzésre, mely 14 fő foglalkoztatását segítette.

Képzés támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 0

2019. évben képzés támogatás nem volt.

Béreköltség támogatás ellenőrzése

Tervezett: 10 / végrehajtott: 13 (130 %)

Béreköltség támogatás tárgyában 13 ellenőrzést hajtottunk végre, mely 13 fő munkavállalót érintett összesen 17.589.261.- Ft összegben.

Egy munkaadónál megállapítást nyert, hogy a 2 fő támogatott munkavállaló egyáltalán nem töltötte ki a tovább foglalkoztatási időszakot, s egyiküket a tovább foglalkoztatás ideje alatt egyszerűsített munkavállalóként foglalkoztatta, ezért további támogatási szerződések megkötését nem javasoltunk ennek a munkaadónak az esetében, mivel a projekt célja (a tartós foglalkoztatás) nem valósult meg egyik támogatással foglalkoztatott munkavállaló esetében sem.

Vállalkozóvá válás támogatás ellenőrzése

Tervezett 1 / végrehajtott 1 (100 %)

A vállalkozó egy év után is folytatja tevékenységét, intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra. Az ellenőrzés 894.000.- Ft támogatást érintett.

TOP 5.1.1. program ellenőrzése

A TOP-5.1.1. projekt megvalósításával kapcsolatosan 2019. évre 11 db ellenőrzést terveztünk. A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 15 db (15 fő támogatott) (136 %).

2019. évben 4 társaság (4 Kft.) és 5 egyéni vállalkozó került kijelölésre ellenőrzés céljából.

Az ellenőrzések során 13.907.784.- Ft támogatási összeg került ellenőrzésre, mely 15 fő foglalkoztatását segítette.

Képzés támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 0

2019. évben képzés támogatás nem volt.

Bértámogatás ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 0

2019. évben bértámogatás nem volt.

Béreköltség támogatás ellenőrzése

Tervezett: 5 / végrehajtott: 8 (160 %)

Béreköltség támogatás tárgyában 8 ellenőrzést hajtottunk végre, mely 8 fő munkavállalót érintett, összesen 9.178.922.- Ft összegben.

Az ellenőrzések 4 munkaadóra terjedtek ki, intézkedést igénylő hiányosságot nem került megállapításra.

Vállalkozóvá válás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 5 (250 %)

A vállalkozóvá válás tárgyában 5 ellenőrzés került végrehajtásra, mely 5 fő támogatottat érintett összesen 4.470.000.- Ft értékben.

A támogatás megszűnése után mind az 5 vállalkozás működik. Az ellenőrzések során intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

Helyközi utazás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 2 (200 %)

Helyközi utazás támogatás tárgyában egy munkaadónál 2 fő támogatása került ellenőrzésre összesen 258.862.- Ft értékben. Az ellenőrzések során intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

TOP-5.1.2. (M2) program ellenőrzése

A TOP-5.1.2. (M2) projekt megvalósításával kapcsolatosan 2019. évre 13 db ellenőrzést terveztünk.

A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 16 db (15 fő támogatott) (123 %).

2019. évben 3 társaság (3 Kft.), 5 egyéni vállalkozó és 1 önkormányzat került kijelölésre ellenőrzés céljából.

Az ellenőrzések során 13.485.286.- Ft támogatási összeg került ellenőrzésre, mely 15 fő foglalkoztatását segítette (1 fő helyközi utazási támogatásban is részesült).

Képzés támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 0

2019. évben képzés támogatás nem volt

Bértámogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 1 (100 %)

Az ellenőrzés 1.061.260.- Ft támogatást és 1 fő támogatott munkavállalót érintett.

Az ellenőrzéssel kapcsolatban intézkedést igénylő hiányosság nem merült fel.

Béreköltség támogatás ellenőrzése

Tervezett: 8 / végrehajtott: 12 (150 %)

Az ellenőrzés 10.682.827.- Ft támogatást és 11 fő támogatott munkavállalót érintett.

Egy esetben a munkaadó hiányos iratbemutató miatt hiánypótlásra lett kötelezve, melyet határidőben teljesített. Így a második ellenőrzés alkalmával zárult le az ügy.

A többi ellenőrzés vonatkozásában intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

Vállalkozóvá válás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 2 (100 %)

Az ellenőrzés 1.656.000.- Ft támogatást és 2 fő támogatott munkavállalót érintett.

A támogatás megszűnése után az egyik vállalkozó szünetelteti a tevékenységét, a másik működik.

Az ellenőrzések során intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

Helyközi utazás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 1 (100 %)

Az ellenőrzés 85.199.- Ft támogatást és 1 fő támogatott munkavállalót érintett.

Intézkedést igénylő hiányosság nem lett megállapítva.

TOP-5.1.2. (SZVZ) program ellenőrzése

A TOP-5.1.2. (SZVZ) projekt megvalósításával kapcsolatosan 2019. évre 21 db ellenőrzést terveztünk. A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 27 db (26 fő támogatott) (129 %).

2019. évben 6 társaság (5 Kft. és 1 Bt.), 6 egyéni vállalkozó, 1 önkormányzat és 1 alapítvány került kijelölésre ellenőrzés céljából.

Az ellenőrzések során 25.532.233.- Ft támogatási összeg került ellenőrzésre, mely 26 fő foglalkoztatását segítette (2 fő helyközi utazási támogatásban is részesült).

Képzés támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 1 (100 %)

Az ellenőrzés 616.000.- Ft támogatást és 1 fő támogatott munkavállaló képzését segítette elő.

Intézkedést igénylő hiányosságot az ellenőrzés nem tárt fel.

Bértámogatás ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 4 (200 %)

Az ellenőrzés 2.415.646.- Ft támogatást és 4 fő támogatott munkavállaló foglalkoztatását érintette.

Az ellenőrzés intézkedést igénylő hiányosságra nem tett megállapítást.

Béreköltség támogatás ellenőrzése

Tervezett: 15 / végrehajtott: 18 (120 %)

Az ellenőrzés 20.737.628.- Ft támogatást és 17 fő támogatott munkavállaló foglalkoztatását érintette.

Egy esetben a munkaadó hiányos iratbemutató miatt hiánypótlásra lett kötelezve, melyet határidőben teljesített. Így a második ellenőrzés alkalmával zárult le az ügy.

Egy esetben a munkaadó téves bérkifizetés miatt lett hiánypótlásra kötelezve, melyet határidőben, maradéktalanul teljesített.

A többi esetben intézkedést igénylő hiányosság nem lett megállapítva.

Vállalkozóvá válás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 2 (100 %)

Az ellenőrzés 1.656.000.- Ft támogatást és 2 fő támogatott munkavállaló foglalkoztatását érintett.

Megállapítást nyert, hogy mindkét vállalkozás a támogatás befejezése után is működik.

Helyközi utazás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 2 (200 %)

Az ellenőrzés 106.959.- Ft támogatást és 2 fő támogatott foglalkoztatását érintette.

Intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

7. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatások ellenőrzése

Az NFA projektek megvalósításával kapcsolatban 2019. évre 68 db ellenőrzést terveztünk. A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 30 db. (44 %)

2019. évben 20 társaság (18 Kft., 1 Zrt és 1 Bt.), 1 egyéni vállalkozó, 1 egyesület és 1 egyházközség került ellenőrzésre.

7.1. Munkahelyteremtő beruházás támogatás ellenőrzése

Tervezett: 60 / végrehajtott: 24 (40%)

A hatósági szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére, a beruházás megvalósítására, a beruházás fenntartási kötelezettség vizsgálatára irányuló ellenőrzések 378.857.584.-Ft támogatási összeget érintettek, mely 165 fő átlagos statisztikai állományi létszám

foglalkoztatásához kapcsolódott. Az ellenőrzések során 459.309.382.-Ft került ellenőrzésre, mely 171 fő foglalkoztatását érintette.

A 24 db ellenőrzés során az ellenőrzések többségénél intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra, viszont több esetben különböző intézkedések megtételét javasoltuk.

2019-ben a munkahelyteremtő beruházások esetében a támogatott munkaadó által vállalt létszám ellenőrzését a szakmai osztály végezte.

- **Feltárt hiányosságok:**

- **Egy** esetben a munkaadónál 2 támogatás vonatkozásában a helyszíni szemle a kedvezményezett hibájából meghiúsult.
- **Három** esetben a kedvezményezett az ellenőrzés részére nem tudta prezentálni az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat (beszerzett berendezés használatba vételi engedélyét, az e-munkanaplót, a működési és szakhatósági engedélyeket, tárgyi eszköz nyilvántartást, főkönyvi kivonatot).

- **Intézkedések:**

Ismételt helyszíni ellenőrzés

A kedvezményezett hibájából meghiúsult helyszíni szemle későbbi időpontban megtartásra került.

Hiánypótlásra történő felhívás

Három esetben a hiányzó dokumentumok hiánypótlás keretében történő bemutatására szólítottuk fel a munkaadókat.

Visszakövetelések:

Munkahelyteremtő beruházás támogatás esetében 2 esetben került sor visszakövetelésre (egy munkaadó 2 támogatásánál), összesen 24.304.767.- Ft összegben (tőke és kamat), melyből ez idáig 12.103.562.- Ft térült meg, a maradék összeg esedékessége még nem járt le.

A támogatás (beruházás időbeni megvalósulása, foglalkoztatási kötelezettség teljesítése, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási kötelezettség teljesítése) ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy mindkét esetben a beruházási tételek jóval a hatósági szerződésben meghatározott időpont után valósultak meg, illetve egy gép beszerzése nem történt meg. Ugyanakkor létszám felvétel egyáltalán nem valósult meg.

7.2. Munkahelyteremtő beruházás támogatás preventív ellenőrzése

Tervezett: 0 / végrehajtott: 1

2019. évben munkahelyteremtő beruházás támogatás iránt benyújtott pályázatok közül 1 db pályázat esetében végeztünk preventív ellenőrzést, illetve folytattunk le helyszíni szemlét.

A preventív ellenőrzés, illetve helyszíni szemle során nem került feltárássra olyan mérvű probléma, amely a benyújtott pályázatban foglalt beruházás és foglalkoztatás megvalósítását nem tette volna lehetővé.

7.3. Vállalkozóvá válás támogatása / Önfoglalkoztatás (DECFA) ellenőrzése

Tervezett: 2 / végrehajtott: 1 (50 %)

Vállalkozóvá válás támogatása tárgyban 1 fő támogatott személy vonatkozásában történt ellenőrzés.

Az önfoglalkoztatásra folyósított (tőke juttatás) támogatás összege összesen: 3.000.000.-Ft.

Az ellenőrzés lefolytatása két alkalommal is megghiúsult a kedvezményezett hibája miatt. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a támogatott több alkalommal sem tett eleget a szerződésben vállalt jelentési kötelezettségeinek.

A támogatási összeg teljes egészében visszakövetelésre került.

7.4. Szolgáltatásvásárlás

Tervezett: 1 / végrehajtott: 1 (100 %)

A szolgáltatásvásárlás esetében a tervezett 1 ellenőrzést elvégeztük, mely 73.823.400.- Ft összegű támogatást érintett.

A támogatás ellenőrzése során intézkedést igénylő hiányosság nem került megállapításra.

7.5. Bérgarancia támogatás ellenőrzése

Tervezett: 1 / végrehajtott: 0

Bérgarancia támogatás vonatkozásában igény hiányában 2019. évben ellenőrzésre nem került sor.

7.6. Az álláskeresői járadék és álláskeresői segély megállapításához kitöltött igazolólapok valóságtartalmának és helyes kitöltésének vizsgálata

Tervezett: 4 / végrehajtott: 3 (75%)

A tervezett 4 ellenőrzéssel szemben 2019. évben 3 ellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzés 3 munkaadó által 5 fő munkavállaló részére - az álláskeresői járadék és álláskeresői segély

megállapításához - kiállított igazolólap vizsgálatára irányult. Az igazolólapokon feltüntetett munkaerő-piaci járulékalap összege 3.628.398.-Ft.

Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy 2 munkaadó 3 foglalkoztatott dolgozója esetében az igazolólapokon nem a megfelelő adatok kerültek feltüntetésre, ezért mindkét munkaadó esetében rendbíróság kiszabására tettünk javaslatot.

8. Közérdekű bejelentések kivizsgálása

2019. év során 4 közfoglalkoztatónál, GINOP projektek esetében pedig 2 munkaadónál végeztünk munkaerőpiaci ellenőrzést közérdekű bejelentés alapján. TOP és NFA programok támogatásával kapcsolatban közérdekű bejelentés nem érkezett.

A közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatban 1 név nélküli és 3 névvel ellátott bejelentés, a GINOP programok esetében az illetékes Foglalkoztatási Osztályok kérése alapján végeztük az ellenőrzéseket.

Közfoglalkoztatási támogatás esetében végzett ellenőrzésekről, megállapításokról és intézkedésekről jelen beszámolóban „A. Közfoglalkoztatás támogatás ellenőrzése II.2.) KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK” pontjában írtunk.

GINOP projektek támogatásánál 2 esetben végeztünk munkaerőpiaci ellenőrzést fiktív munkavégzés gyanújának kivizsgálása érdekében.

Egy munkaadónál foglalkoztatott 3 fő támogatott munkavállaló esetében az ellenőrzést ki kellett 5 fő támogatott munkavállalóra bővíteni, azonban ez az ellenőrzés 2019. 12.31-ig nem került lezárásra.

A másik munkaadónál 3 fő vonatkozásában felmerült a fiktív munkavégzés gyanúja, ennek ellenőrzését kérte az illetékes Foglalkoztatási Osztály.

Az ellenőrzés során a fiktív munkavégzés ténye bizonyosságot nyert, ebben az esetben a támogatás megszüntetésére, a szerződés felbontására tettünk javaslatot. Visszakövetelésre nem került sor, mert az ellenőrzést az illetékes Foglalkoztatási Osztály felkérésére az első támogatási hónapban folytattuk le.

9. A munkaerőpiaci ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei

Személyi feltételek:

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán a 2019. év során összesen 2 fő,

- 1 fő munkaerőpiaci ellenőr és

- 1 fő GINOP 5.1.1. projekt munkatárs - helyszíni ellenőr (heti 20 óra) / GINOP 5.2.1. szakmai megvalósító – helyszíni ellenőr (heti 20 óra)

végzett ellenőrzési tevékenységet.

Tárgyi feltételek:

2019. évben az ellenőri munkát segítő munkaeszközként egy fényképezőgép került kiadásra.

Az új eszköz segítik az ellenőri munkát - a korszerű fényképezőgép lehetővé teszi a beruházási tételek és a dokumentumok fotózását.

10. Az ellenőrzések tapasztalatai

- **Rendszeresen előforduló hiányosságok:**

- Dokumentumok hiánya és hiányos bemutatása.

- **Megállapított jogsértések típusai:**

- Adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása.
- A dokumentumok nem előírászerű kezelése, vezetése.
- Hamis nyilatkozat tétel.
- Szerződészegés (fiktív munkavégzés, beruházási tételek, eszközök hiánya).

- **Általános tapasztalatok**

- Azon támogatási eszközök vonatkozásában, amelyek létszámadat, illetve létszámbeszámoló közlését kérik a munkaadóktól, a munkaadók által közölt létszámadatok sok esetben nem mutatnak egyezőséget az ellenőrzés során megállapított létszámadatokkal.
- Többször előfordult, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett munkavégzési helyek nem egyeztek meg a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaihoz benyújtott munkaszerződésekben szereplő munkavégzési helyekkel, továbbá a tényleges munkavégzés helye nem a kérelemben és a munkaszerződésben megjelölt munkavégzési helyen történt.

- A jövőben nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a preventív ellenőrzésekre, különösen a jelentős számú támogatottat foglalkoztató, illetve foglalkoztatni kívánó munkaadók esetében.

A 2019. évet követően a 2020. évben is a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival és a Foglalkoztatási Főosztály szakmai osztályaival együttműködve arra fogunk törekedni, hogy mind az elvárt ellenőrzési mennyiséget, mind az elvárt %-os arányt teljesítsük.

B E S Z Á M O L Ó

a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által 2019. évben végzett munkaerőpiaci ellenőrzésekről

Támogatás megnevezése	Tervezett ellenőrzések száma	Végrehajtott ellenőrzések száma	A végrehajtott ellenőrzések aránya a tervhez viszonyítva %	Az ellenőrzéssel érintett		Intézkedési javaslatok
				létszám fő	támogatás összege Ft	
Közfoglalkoztatás támogatása	120	142	118	1 883	2 085 486 361	<ul style="list-style-type: none"> • 47 esetben a munkanapló nem az elvárásoknak megfelelően került vezetésre, nem volt alkalmas az elvégzett munka mérésére, mennyiségi mutatókat nem tartalmazott. • 35 esetben a jelenléti ívek nem megfelelően voltak vezetve, pl. a munka befejezésének időpontja már a reggeli időpontban beírásra került, a munka elvégzése nem került leigazolásra, a jelenléti ív szerint munkára megjelent létszám nem egyezett meg a munkanaplóban munkára bejegyzett létszámmal, több napon a közfoglalkoztatott nem írta alá a jelenléti ívet, a munkaközi szünetet nem regisztrálták. • 25 esetben egyéb okok merültek fel a közfoglalkoztatónál, pl. dokumentumok hiánya, eszközök hiánya. • 25 esetben az Mt. 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatók nem kerültek elkészítésre, illetve nem kerültek írásban kiadásra. • 24 esetben tárt fel az ellenőrzés a munkaköri leírásoknál hiányosságot. A munkaköri leírások hiányosak voltak, vagy egyáltalán nem is készültek, a közfoglalkoztatottak részére azonos tartalommal kerültek elkészítésre, a munkavezetők eltérő feladatait nem tartalmazták. • 18 esetben a szabadság nyilvántartás nem volt megfelelő, vagy a közfoglalkoztatottak, vagy a felelős vezető nem írta alá, néhány esetben nem volt összhangban a jelenléti ívvel. • 11 esetben a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatással kapcsolatos hiányosság került megállapításra. • 17 esetben a foglalkoztathatósági szakvéleményt vonatkozásában került hiányosság megállapításra. • 5 esetben a pénzügyi nyilvántartás kezelése nem volt megfelelő. • 13 esetben a közfoglalkoztatási alszámla kezelése nem szabályosan történt. • 3 esetben a közfoglalkoztató engedély nélküli átirányításokat végzett más programokba. • 74 esetben figyelemfelhívással éltünk. • 42 esetben éltünk hiánypótlási felhívással. • 3 esetben visszakövetelésre tettünk javaslatot. • 8 esetben rendbíróság kiszabását kezdeményeztük.
GINOP PROJEKTEK						
GINOP 5.1.1. projekt	40	41	103	74	67 523 009	
Ebből:						

♦ Képzés támogatás	2	4	200	38	19 651 920	Egy esetben felhívtuk a képző intézmény figyelmét a képzési napló (haladási napló) naprakész, igényes, előírászerű vezetésére és az Együttműködési megállapodás részét képező hivatalos jelenléti ívek használatára.
♦ Bértámogatás	2	0	0	0	0	
♦ Bérköltség támogatás	25	31	124	30	42 705 089	Egy munkaadónál (1 támogatott munkavállaló vonatkozásában) az ellenőrzés során bebizonyosodott a fiktív munkavégzés. Ebben az esetben a támogatás megszüntetésére, a szerződés felbontására tettünk javaslatot. Visszakövetelésre nem került sor, mert az ellenőrzést az illetékes Foglalkoztatási Osztály felkérésére az első támogatási hónapban folytattuk le, ezért kiutalás nem történt. Egy esetben felhívtuk a munkaadót, hogy a dokumentumok benyújtásánál szabályszerűen járjon el. Két munkaadónál hiánypótlásra történt felszólítás iratanyag bemutatásra vonatkozóan, melyet a munkaadók teljes körűen, időben teljesítettek. Egy munkaadó esetében az ellenőrzés a további támogatások megítélésének megfontolását javasolta az illetékes Foglalkoztatási Osztálynak, ugyanis a több mint 20 főt foglalkoztató vállalkozás alkalmazottainak 40 %-a volt támogatott, de a támogatottak 10 %-nál valósult csak meg a tovább foglalkoztatás, melyek az ellenőrzés időpontjában már véget is értek.
♦ Vállalkozóvá válás támogatása	3	6	200	6	5 166 000	-
♦ Mobilitás támogatás	3	0	0	0	0	-
♦ Lakhatási támogatás	5	0	0	0	0	-
GINOP 5.2.1. projekt	33	21	64	39	31 842 197	
Ebből:						
♦ Képzés támogatás	2	3	150	26	11 349 152	Egy esetben felhívtuk a képző intézmény figyelmét a képzési napló (haladási napló) naprakész, igényes, előírászerű vezetésére és az Együttműködési megállapodás részét képező hivatalos jelenléti ívek használatára. Egy esetben a képző a nyelvvizsga típusának megváltozása miatt nem az ajánlatban szereplő tankönyvet juttatta a képzésben résztvevőknek. Felhívtuk a képző figyelmét, hogy a változtatásról tájékoztassa a Foglalkoztatási Főosztály illetékes osztályát.
♦ Bértámogatás	2	0	0	0	0	-

♦ Bérköltés támogatás	20	15	75	10	16 993 045	Egy munkaadónál (2 támogatott munkavállaló vonatkozásában) az ellenőrzés során bebizonyosodott a fiktív munkavégzés. Ebben az esetben a támogatás megszüntetésére, a szerződés felbontására tettünk javaslatot. Visszakövetelésre nem került sor, mert az ellenőrzést az illetékes Foglalkoztatási Osztály felkérésére az első támogatási hónapban folytattuk le, így kiutalás nem történt. Két esetben az ellenőrzés során tett megállapítások alapján további támogatás megítélését nem javasoltuk a munkaadó vonatkozásában, a helyszíni ellenőrzés során a fiktív munkavégzés nem volt igazolható, a végzett munkának látható jelei nem voltak. Egy munkaadó esetében az ellenőrzés a további támogatások megítélésének megfontolását javasolta az illetékes Foglalkoztatási Osztálynak, ugyanis a több mint 20 főt foglalkoztató vállalkozás alkalmazottainak 40 %-a volt támogatott, de a támogatottak 10 %-nál valósult csak meg a tovább foglalkoztatás, melyek az ellenőrzés időpontjában már véget is értek. 2 fő esetében az ellenőrzés nem zárult le 2019. 12.31-ig.
♦ Vállalkozóvá válás támogatása	1	0	0	0	0	-
♦ Mobilitás támogatás	3	0	0	0	0	-
♦ Lakhatási támogatás	5	3	60	3	3 500 000	-
GINOP 6.1.1. projekt						
♦ Képzés támogatása	4	9	225	135	26 164 827	Egy esetben a munkavédelmi oktatás jegyzőkönyvén az oktatást tartó személy és végzettsége nem került feltüntetésre, aláírása hiányzott. Felhívtuk a képző figyelmét a dokumentációk előírás szerű kezelésére. Egy esetben hiánypótlásra szólítottuk fel a képzőt a munkaruhák kiadásával kapcsolatban.
TOP PROJEKTEK						
TOP 6.8.2. projekt	12	14	117	14	18 483 261	
Ebből:						
♦ Képzés támogatása	1	0	0	0	0	-
♦ Bérköltés támogatás	10	13	130	13	17 589 261	Egy munkaadónál megállapítást nyert, hogy a 2 fő támogatott munkavállaló egyáltalán nem töltötte ki a tovább foglalkoztatási időszakot, s egyiküket a tovább foglalkoztatás ideje alatt egyszerűsített munkavállalóként foglalkoztatta, ezért további támogatási szerződések megkötését nem javasoltunk. Egy esetben a 2 fő támogatott munkavállaló ellenőrzése nem fejeződött be 2019.12.31-ig.
♦ Vállalkozóvá válás támogatása	1	1	0	1	894 000	-
TOP 5.1.1. projekt	11	15	136	15	13 907 784	
Ebből:						
♦ Képzés támogatása	1	0	0	0	0	-
♦ Bértámogatás	2	0	0	0	0	-

♦ Bérköltség támogatás	5	8	160	8	9 178 922	-
♦ Vállalkozóvá válás támogatása	2	5	250	5	4 470 000	-
♦ Mobilitás támogatás	1	2	200	2	258 862	-
TOP 5.1.2. projekt (M2)	13	16	123	15	13 485 286	
Ebből:						
♦ Képzés támogatása	1	0	0	0	0	-
♦ Bértámogatás	1	1	100	1	1 061 260	-
♦ Bérköltség támogatás	8	12	150	11	10 682 827	Egy esetben a munkaadó hiányos iratbemutató miatt hiánypótlásra lett kötelezve, melyet határidőben teljesített.
♦ Vállalkozóvá válás támogatása	2	2	100	2	1 656 000	-
♦ Mobilitás támogatás	1	1	100	1	85 199	-
TOP 5.1.2. projekt (SZVZ)	21	27	129	26	25 532 233	
Ebből:						
♦ Képzés támogatása	1	1	100	1	616 000	-
♦ Bértámogatás	2	4	200	4	2 415 646	-
♦ Bérköltség támogatás	15	18	120	17	20 737 628	Egy esetben a munkaadó hiányos iratbemutató miatt hiánypótlásra lett kötelezve. Egy esetben a munkaadó téves bérkifizetés miatt lett hiánypótlásra kötelezve, melyet határidőben, maradéktalanul teljesített.
♦ Vállalkozóvá válás támogatása	2	2	100	2	1 656 000	-
♦ Mobilitás támogatás	1	2	200	2	106 959	-
NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSOK						
ÖSSZESEN	68	30	44	171	459 309 382	

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházás támogatás ellenőrzése (megvalósulás, foglalkoztatási kötelezettség, beruházás fenntartási kötelezettség)	60	24	40	165	378 857 584	<ul style="list-style-type: none"> • Feltárt hiányosságok: <ul style="list-style-type: none"> - Egy esetben a munkaadónál 2 támogatás vonatkozásában a helyszíni szemle a kedvezményezett hibájából meghiúsult. - Három esetben a kedvezményezett az ellenőrzés részére nem tudta prezentálni az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat (beszerzett berendezés használatba vételi engedélyét, az e-munkanaplót, a működési és szakhatósági engedélyeket, tárgyi eszköz nyilvántartást, főkönyvi kivonatot). • Intézkedések: <ul style="list-style-type: none"> Ismételt helyszíni ellenőrzés A kedvezményezett hibájából meghiúsult helyszíni szemle későbbi időpontban megtartásra került. <p>Hiánypótlásra történő felhívás Három esetben a hiányzó dokumentumok hiánypótlás keretében történő bemutatására szólítottuk fel a munkaadókat.</p> <p>Visszakövetelések Munkahelyteremtő beruházás támogatás esetében 2 esetben került sor visszakövetelésre (egy munkaadó 2 támogatásánál), összesen 24.304.767.-Ft összegben (tőke és kamat), melyből ez idáig 12.103.562.-Ft térült meg, a maradék összeg esedékessége még nem járt le. A támogatás ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy mindkét esetben a beruházási tételek jóval a hatósági szerződésben meghatározott időpont után valósultak meg, illetve egy gép beszerzése nem történt meg. Ugyanakkor létszám felvétel egyáltalán nem valósult meg.</p>
Munkahelyteremtő beruházás támogatás preventív ellenőrzése	0	1	0	0	0	
Vállalkozóvá válás támogatás / Önfoglalkoztatás (DECFA)	2	1	50	1	3 000 000	-
Ebből:						
• Vállalkozóvá válás támogatás / Bérjellegű támogatás		0		0	0	
• Vállalkozóvá válás támogatás / Eszköz támogatás		1		1	3 000 000	Az ellenőrzés lefolytatása két alkalommal is meghiúsult a kedvezményezett hibája miatt. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a támogatott több alkalommal sem tett eleget a szerződésben vállalt jelentési kötelezettségeinek. A támogatási összeg teljes egészében visszakövetelésre került.
Szolgáltatásvásárlás	1	1	100	0	73 823 400	-
Bérgarancia Alaprészből folyósított támogatások utóellenőrzése	1	0	0	0	0	-
Álláskeresési ellátásokhoz szükséges igazolólapok helyes kitöltésének ellenőrzése	4	3	75	5	3 628 398	-
MIND ÖSSZESEN	322	315	98	2 372	2 741 734 340	

C. Társadalombiztosítási Főosztály

C.1. Nyugdíjbiztosítási feladatkörben lefolytatott 2019. évi hatósági ellenőrzés (tbfo tbnyeo)

Jogi szabályozás

A fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei számára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khr.) 29. §-a állapítja meg az ellenőrzési terv készítésének szabályait, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket tartalmazó aktuális Ellenőrzési terv ad iránymutatást, a Khr. 29. § (3) bek. pedig a hatósági ellenőrzési terv elkészítésének határidejét. A 2019. évi ellenőrzési terv még a 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet alapján készült, amely 2019. április 24-én hatályon kívül helyezésre került.

2019. évi ellenőrzési terv végrehajtása

Az ellenőrzési terv végrehajtásakor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) volt hatályban.

Az ellenőrzési terv fő célja volt, hogy egységes követelményrendszert alkotva, kiszámítható, tárgyyszerű alapot adjon a kormányhivatal 2019. évi tervezett ellenőrzéseihez a vizsgálatok gyors, az eljárási határidők betartásával történő lefolytatásával.

A hatósági ellenőrzés célja 2019. évben is a Tny. 2013. január 1-jétől hatályos 96/B.-96/E. §-aival bevezetett adategyeztetési eljárás segítése, továbbá a Tny. 96/A. § szerinti társadalombiztosítási egyéni számla keretében jelentkező igények megvalósulásának, valamint a nyugdíjfelbírálás során felmerülő kérdések tisztázásának (különös tekintettel arra is, hogy az 1955-ös korosztály 2019. évben töltötte be a nyugdíjkorhatárt) elősegítése volt.

Ellenőrzések száma

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv illetékességi területén a Nógrád Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztályán belül a TB Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály látta el ezen feladatokat.

Az ellenőrzési terv megyei szinten tartalmazza a lezárásra vonatkozó adatokat. Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámainak meghatározása a bázisadatok és meghatározott kiemelt feladat figyelembevételével történt.

2019. évben összesen 2236 hatósági ellenőrzés került lezárásra. A 2019. évre vonatkozó terv és tényadatok az Magyar Államkincstár által rendszeresített ELLENŐRI program adatainak összesítésével kerültek meghatározásra, annak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

	Terv	Tény	Előző év
Nyugdíjügy	1450	1649	1456
Ellenőrzés	0	0	1
Adategyeztetési ügy (Tny. 96/B-96/E §)	1000	587	1375
Összesen:	2450	2236	2832

A lezárt ügyek ügytípusonkénti tételes bontása:

Ügytípus/tevékenység	Tárgyév (db)	Előző év (db)
Adategyeztetés	587	1375
Bérelővizsgálat	11	21
Béradatok ellenőrzése/bérekgyűjtés	1513	1279
Szolgálati idő vizsgálata	31	62
Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata	6	21
Tanúmeghallgatás	2	7
Környezettanulmány	5	4
Együttélés vizsgálata	35	40
Ügy áttétele	46	22
Nyugdíjigénylő megkeresése	0	0
Ügyirat összesen:	2236	2831
Átfogó ellenőrzés	0	0
Céll ellenőrzés	0	0

Felszámolási eljárás/végelszámolás miatt záróellenőrzés	0	1
Megszűnt egyéni vállalkozó záró ellenőrzése	0	0
Egyéb	0	0
Ellenőrzés összesen:	0	1
Ügyirat és ellenőrzés összesen:	2236	2832

Ellenőrzések eredménye

A 2236 ügyből 1896 ügy lezárása renden megtörtént, míg 340 ügy esetén az ellenőrzés meghiúsult.

A rendben lezárt és a meghiúsult ellenőrzések alakulása táblázatban (előző évi adat zárójelben):

	Redben lezárt	Meghiúsult
Ügyirat	1896 (2487)	340 (344)
Ellenőrzés	0 (1)	0 (0)
Összesen:	1896 (2488)	340 (344)

Megállapított jogsértések típusai

Az ellenőrzések során 18 jogsértés került megállapításra. A jogsértések típusonkénti bontása:

Jogsértés típusa	(db)	%
Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hibás elbírálása	3	16,7
Biztosításban töltött időszak téves megjelölése	4	22,2
Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem jogszerűtlen közlése/elmulasztása	2	11,1
Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása	4	22,2
Adatszolgáltatási kötelezettség hiányos/hibás/jogszerűtlen teljesítése	5	27,8
Összesen:	18	100

Jogszerű állapot helyreállítására kötelező végzés nem került kiadásra.

A megállapított jogsértésekkel összefüggésben a jogszerű állapot helyreállítására kötelező végzések száma már nem szerepelt a tervben, mivel a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek területi szakellenőrzési feladatainak ellátásáról szóló, 2/2019. számú Eljárásrend szabályozása megváltozott. A jogsértések időbeli elhatárolása szempontjából két eset különböztethető meg:

1. 2010. január 1-jét megelőzően és
2. 2009. december 31-ét követően keletkezett jogsértés.

Az 1. esetben a feltárt tényállást és az ezzel összefüggésben a valós adatok jegyzőkönyvben való rögzítését követően - határidő megadásával - figyelmeztetést tartalmazó határozatban kell kötelezni az ügyfelet (Eljárásrend 23. pontja).

Tárgyévben 4 db tényfeltárási jegyzőkönyv kiadásának eredményeképpen a jogsértés rendezése megtörtént, ezért figyelmeztetést tartalmazó határozat kiadása egyik ügyben sem volt indokolt.

A 2. esetben a tényeket és a helyes adatokat jegyzőkönyvben kell továbbra is rögzíteni, majd a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságnál eljárást kell kezdeményezni (Eljárásrend 22. pontja).

Ezzel párhuzamosan a tárgyévben is folytatásra került a nyugdíjbiztosítási szerv évek óta követett gyakorlata, miszerint a felmerült hibák javítása – amennyiben arra lehetőség van – a foglalkoztatókkal és a könyvelőkkel együttműködve az eljárás során megtörténjen. Ezekben az esetben is jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a hibás és a helyes adatok, továbbá a tényfeltárási jegyzőkönyv megküldésre kerül az adóhatósághoz, de a jogsértés(ek) már a hatósági ellenőrzés során orvosolásra kerül(nek).

A helyi adóhatósággal folyamatos, nagyon jól működő munkakapcsolat van. Visszajelzésük szerint a részükre átadott tényfeltárási jegyzőkönyvek helyes, megalapozott jogszabályi helyeket tartalmaznak, ez nagyban megkönnyíti munkájukat. A jegyzőkönyvekben rögzített jogsértések 100 %-ban megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és az adóhatóság szakmai irányelveinek. Sok esetben már az adóhatóság hatósági intézkedésének megkezdése előtt, vagy annak felszólítására megtörténik a foglalkoztatók által a jogsértés rendezése.

Tárgyévben a NAV részére 21 db biztosítási-, járulék bevallási- és járulékbefizetési kötelezettséget érintő tényfeltárási jegyzőkönyv átadására került sor.

Következtetések

Tárgyévi hatósági feladatunkat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek területi szakellenőrzési feladatainak ellátásához, valamint a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásával összefüggő adatkezeléshez, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2016.11.14-én kiadott

módszertani útmutatóban, valamint a 2019.05.07-én kiadott 2/2019. számú Eljárásrendben foglaltak alapján láttuk el.

Az útmutató 4.3. pontja definiálja a megkereséseken alapuló kötelező ellenőrzéseket, amelyek jellegükből adódóan előre nem tervezhetőek.

A nyugdíjellenőrzési szakterület az ellenőrzéseit a helyi és más nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv szervezeti egységei, Magyar Államkincstár, illetve egyéb jogszabályokban meghatározott szervek megkeresésére végzi, ezért az ilyen típusú ellenőrzések előre nem tervezhetőek;

továbbá a 2010. január 1. előtti időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása miatti céllenőrzés lehetősége elévült, az adatszolgáltatás elmaradása miatt szankció az ellenőrzés részéről nem alkalmazható.

Az Eljárásrend 10. és 18. pontjában foglaltak alapján az ellenőrzési szakterület elsődlegesen a nyugellátási, valamint nyilvántartási és adatszolgáltatási ügyekben megkeresés alapján jár el; továbbá vizsgálatot folytat minden olyan ügyben, amelyben az adategyeztetési, bizonyítási eljárás részeként a hatóság döntéseinek meghozatala érdekében a közreműködése szükséges.

A hatóság tervezett ellenőrzéseinél a nem tervezhető (kötelező) ellenőrzésekre és a munkaerő kapacitásra is figyelemmel kell lenni.

Az ún. kötelező ellenőrzéseken belül a nyugdíjügyek tekintetében a 2019. évi tervezés elsődlegesen a 2017. évi statisztikai adatok, valamint a 2018. évi tényadatok figyelembevételével történt, azzal számolva, hogy a megkeresések száma a 2018. évi tendenciát követi.

Tervezett ellenőrzésként nem került ügy meghatározásra figyelemmel arra, hogy a nem tervezhető ellenőrzések számának alakulását, a terv teljesítését lényegesen befolyásolhatja a Tny. 96/B-96/E §-ainak rendelkezése alapján hivatalból, vagy kérelemre induló eljárások száma, melyek az ellenőrzés által szintén nem tervezhetőek, viszont prioritást jelentő eljárásokat eredményeznek. Az országosan egységes és jogszerű gyakorlat biztosítása érdekében kötelező ellenőrzések az ellenőrzési tervben nem kerültek előírásra.

Az ELLENŐRI program adatainak összesítésével készült 2019. évi tényadatok - a módszertani útmutató 6.2.1.1. pontjában, majd az Eljárásrend 6.1.1. pontjában foglaltakkal párhuzamosan – a tárgyévben belül egy biztosítottra, ugyanannál a foglalkoztatónál több ízben történő ellenőrzéseket is egy ügyként kezeli. 2019. év során 63 ügyben két esetben, 2 ügyben három esetben történt ugyanazon foglalkoztatónál ellenőrzés. Ennek figyelembe vételével a **2019. évi összes ellenőrzések ténszáma: 2303** (előző évben: 2948, 2017.évben: 2708).

Ezen adatok alapján megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva 21,8 %-al kevesebb vizsgálat lefolytatására került sor.

Azonban a tervhez képest a nyugdíjúgyek és az adategyeztetési ügyek száma fordított arányban vannak. A nyugdíjúgyekhez kapcsolódó megkeresések tekintetében, mind a tervhez, mind az előző évhez képest növekedés, míg az adategyeztetési ügyek esetében, mind a tervhez, mind az előző évhez képest csökkenés mutatkozik.

A meghiúsult ellenőrzések aránya az előző évekhez képest (2017. év: 11%, 2018.év: 12%, 2019.év: 14,7%) szignifikánsan nem nőtt, amely jó eredménynek tekintendő, hiszen a foglalkoztatók munka- és bériratainak iratörzési ideje jogilag csak 2018.12.23-tól kezdődően szabályozott (A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. §). Ebből adódóan a mutatószám nem valós, melynek oka, hogy az előző bázisévhez viszonyítva a Magyar Államkincstár iránymutatása alapján „élő” foglalkoztatók esetén csak azokat az ügyeket kezeltük meghiúsultként, ahol a megtett intézkedések ellenére a foglalkoztatókkal történő kapcsolatfelvétel nem valósult meg.

Ugyanakkor az évek múlásával a vizsgálandó évek száma egyenes arányban nő, ezzel szemben fordított arányban a foglalkoztatói iratanyagok utólagos ellenőrizhetősége csökken (iratanyagok teljes mértékben megsemmisülnek, vagy a résziratokból a tényállás minden kétséget kizáróan nem állapítható meg), amely tendencia várhatóan a következő években is folytatódik és ez a meghiúsult ellenőrzések számának további növekedését idézi elő.

A tárgyévi meghiúsult ellenőrzések arányának csupán kismértékű emelkedése főként az ellenőrzést végzők kitartó kutató munkájának az eredményét tükrözi.

A bázisévhez képest a tárgyévben kevesebb adategyeztetési ügy indult, mely a szakterületen is érződött. Ugyanakkor a tervben az adategyeztetési eljárásokkal kapcsolatosan kiemelt célként kitűzött ellenőrzési feladatok maradéktalanul teljesültek.

A vizsgálati időszakok jól célzott meghatározásából adódóan a vizsgált nyilvántartások száma az előző évhez viszonyítva csökkenő (2018. év: 10566; 2019. év: 8617) értéket mutat. Ezzel szemben a nyilvántartás szerint **a lezárt ügyek átlagos bonvolultsági mutatója** (vizsgált nyilvántartások és évek mutatói és lezárt ügyek hányadosa) **a 2018. évi 20,2-ről 2019. évre 20,5-re nőtt.** A csökkent vizsgált nyilvántartási szám és ügyszám következtében a bonvolultsági mutató emelkedését kizárólag a vizsgált évek számának a növekedése idézte elő.

A bázisévhez viszonyítva - növekvő bonvolultsági mutató mellett - az ellenőrzések koncentrált és hatékony tervezése, végrehajtása összességében az átlagos ügyintézési idő jelentős, 26,6%-os csökkenését eredményezték (Átlagos ügyintézési idő: 2016. év: 21,5 munkanap; 2017. év: 23,9 munkanap; 2018. év: 15,7 munkanap; 2019.év: 12,4).

A közigazgatásban kiemelt célként kitűzött ügyintézési idő csökkentésére a szakterület nagy figyelmet fordít, ennek eredményeképpen az évek óta csökkenő tendencia tovább folytatódott.

A 2019. évi tervben tervezett ellenőrzés nem szerepelt.

A fentiekén kívül a szakterület kollégái – összhangban az Iratkezelési Szabályzatban foglaltakkal – a folyó ügymenet mellett, novemberben 1999-2014 évek vonatkozásában 23 folyóméter iratanyagot selejtezték ki.

Összegzés:

A terv kiemelt célja(i) teljes egészében megvalósult(ak), viszont a tervhez képest 8,7 %-al alacsonyabb számú ellenőrzés került csökkenő ügyintézési idő alatt elvégzésre.

A TBFO TBNYEO ellenőrzési szakterületéhez 1 panasz érkezett, amely a kivizsgálás után alaptalannak bizonyult. Tárgyévben egy ellenőrzési jegyzőkönyvre érkezett foglalkoztatói észrevétel. A vezetői felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az észrevétel nem megalapozott.

Ügyiratok típusa szerinti csoportosítás	darabszám
Bérelőrzés	11
Béradatok ellenőrzése, bérkigyűjtés	1513
Együttélés vizsgálata	35
Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata	6
Környezettanulmány	5
Adategyeztetési eljárás	587
Szolgálati idő vizsgálata	31
Tanúmeghallgatás	2
Egyéb (baleseti járadék, közérdekű bejelentés stb.)	46

Fenti adatok az Ellenőri Program Statisztikai moduljában található „Régiós összevont statisztika” „Éves kimutatás” „1. tábla - Ügyiratok típus szerint” nézetből kerültek közzé.

C.2. Egészségbiztosítási pénztári feladatkörben lefolytatott 2019. évi hatósági és felügyeleti ellenőrzés (Tbfo Ebo)

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése értelmében készítettük el a 2019. évre szóló hatósági ellenőrzési tervünket. A Korm. rendeletet 2019. április 24-től

hatályon kívül helyezte a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, melynek 29. § (3) bekezdése szerint kell a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az **ellenőrzési jelentést elkészíteni**.

A kormányhivatal ellenőrzések lefolytatására vonatkozó hatáskörét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 81. § (1) bekezdése tartalmazza, mely szerint:

„Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására.”

Szintén a hatáskört szabályozza az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja:

„A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja

c) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatokat,”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 7. § (1) bekezdése alapján a hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyben és a hatósági ellenőrzés során e törvény rendelkezéseit alkalmazza. Az Ákr. VI. fejezetében a hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályok kerültek rögzítésre. A 98. § szerint e törvény hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a hatósági ellenőrzésre az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A fentiekben idézett jogszabályok alapján a **foglalkoztatói feladatok ellátása tekintetében hatósági ellenőrzést végeztünk** mind a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknél, mind a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál. Az ellenőrzés lezárásakor az Ákr. 101. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jártunk el: *„Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást.”*

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek a baleset üzemiségére, baleseti táppénzre és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kérelmek elbírálásakor elsőfokú hatóságként járnak el, ezért az ellenőrzésük során az Ákr. 121. § (1) - (4) bekezdéseit is alkalmaznunk kell.

121. § (1) „A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését, és ennek alapján

a) megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve

b) gyakorolja a (2) bekezdésben szabályozott felügyeleti jogkört.

(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek esetében, a hatósági döntéseik tekintetében, felügyeleti ellenőrzést végzünk.

Az ellenőrzéseket – az egész megyére kiterjedően – két fő felsőfokú végzettségű ellenőr végezte, illetve a megállapításukat a Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályának vezetője ellenőrizte.

- 1. 2019. évben 11 társadalombiztosítási kifizetőhelynél, és 55 kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatónál történt átfogó ellenőrzés,** melynek során teljes körű felülvizsgálatra került az egészségbiztosítással kapcsolatos feladatellátás.
A kifizetőhelyek kiválasztásakor alapvető szempont volt, hogy az elévülési időn (5 éven) belül legalább egy alkalommal átfogó ellenőrzést kell tartani. A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók közül azok kerültek kiválasztásra, ahol nagyobb számban fordult elő egészségbiztosítás pénzbeli ellátásának folyósítása, illetve többször tapasztaltunk téves, hiányos adatszolgáltatást.
- 2. Célellenőrzés** egy adott, konkrét egyedi ügy, feladat kivizsgálására irányul, ezért ilyen típusú ellenőrzés nem is tervezhető, inkább más szakterület, vagy más megyei kormányhivatal/járási hivatal felkérésére kerül rá sor. 2019 év folyamán **társadalombiztosítási kifizetőhelynél 4 esetben végeztünk célellenőrzést,** amelyek konkrét kérelmezők esetében a gyermekgondozási díj összegére, folyósítására és határozat kiadására vonatkozó felülvizsgálatra, táppénz kifizetésére, valamint a hivatalunk felé benyújtott Ellátások elszámolása nyomtatványon feltüntetett összegek vizsgálatára vonatkozóan történt. **Kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatónál 3 esetben történt célellenőrzés,** melynek során az NMKH Balassagyarmati Járási Hivatal Társadalombiztosítási Osztályának, a Magyar Államkincstár Egészségbiztosítási Főosztályának és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának megkeresésére vizsgáltuk a foglalkoztatók eljárását.
- 3. Utóvizsgálat** a korábbi ellenőrzések során előírt feladatok, intézkedések teljesítésének felülvizsgálatára irányul. 2019. évben **4 kifizetőhelyen végeztünk utóellenőrzést.**
- 4. Záró ellenőrzés** megtartása kötelező a **társadalombiztosítási kifizetőhely** megszűnése esetén, melyre 2019. évben **nem került sor.**
- 5. Témaellenőrzés** során az azonos jellegű feladatok végrehajtását egy időben több kifizetőhelynél, foglalkoztatónál vizsgáljuk. 2019. évben erre **a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknél 4 esetben, kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatónál 10 esetben került sor.** Kifizetőhelyeken a hatósági eljárási szabályok betartását, a hatósági döntések kiadását, tartalmát, formáját, az ügyintézési határidő betartását, míg kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatónál a korábbi ellenőrzések lezárásaként kiadott kötelező végzésben, folyamatos határidővel előírt feladatok teljesítését vizsgáltuk.

6. Az év folyamán **instruáló (patronáló)** ellenőrzést **1 kifizetőhelyen** folytattunk le. Ebben az esetben a foglalkoztatónál 2018. augusztusában ügyintéző változás történt és az ügyintéző nem rendelkezett megfelelő gyakorlattal, ezért a foglalkoztató a bizonytalanságok megszüntetéséhez és a helyes ügyviteli gyakorlat kialakításához instruáló ellenőrzés lefolytatását kérte.

Az ellenőrzéseken túlmenően, további kiemelt feladataink:

- **A Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Elnökhelyettesétől érkezett EU statisztikai adatkérés teljesítése**

Európai Bizottság megkereséssel fordult az illetékes magyar intézményekhez, hogy adatokat szolgáltatassanak a közösségi koordinációs rendeletek által lefedett szociális biztonsági ágakhoz tartozó ügyekre nézve. Az adatszolgáltatás alapvető célja az volt, hogy feltérképezésre kerüljön, 2018. évben hány biztosított (volt biztosított) részére és mekkora összegben került kifizetésre ellátás olyan módon, hogy az érintett személy Magyarországon kívül, az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában lakott. Az adatszolgáltatás kiterjedt az anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátásokra (csecsemőgondozási és gyermekgondozási díjra).

A Magyar Államkincstár által készített előzetes legyűjtés alapján megyénkben 3 társadalombiztosítási kifizetőhelytől és az érintett biztosítottaktól kellett adatokat beszerezni, melyek a kormányhivatal adatszolgáltatásának alapját képezték.

- **2019.07.03-tól bevezetésre került a Reference Implementation for National Applications (RINA) WEB-alapú software alkalmazása a szociális biztonsági adatok elektronikus adatcseréjéhez, az Európai Unió tagállamainak illetékes intézményeinek közötti kommunikációhoz.**

Ezt megelőzően az adatcsere (pl. a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolás megküldése, ellátás megállapításához szükséges biztosítási idő beszerzése) papír alapon történt. Azokban az esetekben, amikor a biztosított kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál áll jogviszonyban, az elektronikus adatcserének a lebonyolítása az ellenőrzési szakterület feladata.

Ennek érdekében mindkét ellenőr számítógépére telepítésre került a szükséges program, melynek „éles” alkalmazására idáig nem volt szükség, mivel a kifizetőhelyek részéről nem érkezett ilyen irányú megkeresés.

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek átfogó ellenőrzésénél tett tapasztalatok:

Az átfogó ellenőrzések során kiemelten vizsgáltuk a következőket:

- Az Ebtv., valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2017. január 1-től hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek végrehajtását, különösen:
 - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítására vonatkozó szabályokat.
 - A gyermekápolási táppénz esetében az Ebtv. 46. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
 - A csecsemőgondozási díjra vonatkozó Ebtv. 40. § (1), (4)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazását.
 - A gyermekgondozási díjra vonatkozó Ebtv. 42/A. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazását.
 - A táppénzre vonatkozó Ebtv. 48. § (5), (7) bekezdésében foglaltak alkalmazását.
 - 2017. december 31-ig az Ebtv. 74. §-ban foglaltak alkalmazását, a döntések felülvizsgálatát (döntés módosítása, visszavonása, kijavítása).
 - Az ügyintézési határidők betartását.
 - A kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítását és vezetését.
- A kifizetőhelyek által folytatott hatósági eljárásokat, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) és 2018. január 1-jétől az Ákr.-ben foglaltak alkalmazására.
- **Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 2015. évtől csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) és a baleseti táppénzre való jogosultságot, valamint az ellátások időtartamát, mértékét és összegét többségében helyesen állapították meg a kifizetőhelyek. Eljárásaink során 762 tételt vizsgáltunk, melyből csupán 13 esetben (a vizsgált tételek 1,7 %-ában) állapítottunk meg olyan eltérést, amellyel kapcsolatban további intézkedés vált szükségessé. Ezen belül is összegszerű hiba csak 9 tétel esetében merült fel. A hibás tételek aránya jóval kevesebb, mint 2018-ban volt. A hibák okai az ellátások alapjául szolgáló jövedelem téves összegben történő figyelembevétele, a táppénz mértékének a téves megállapítása, az anyasági ellátásoknál a kedvezmény szabály téves alkalmazása. Az eltérések átlagos összege egy hibás tételre vonatkoztatva túlfizetés esetén 118.600.- Ft, míg a póttulálás esetén 48.364.- Ft volt. **Elvi hibát egy kifizetőhelyen sem tártunk fel.****

Az adatok azt mutatják, hogy 2019-ben tovább csökkent a hibás tételek száma és aránya az összes ellenőrzött tételben belül. Ennek oka részben az, hogy mivel a NAV-hoz bevallott jövedelemből kell az ellátást megállapítani, így csökkent a jövedelemadatok „kézi” kiszámításából adódó hibalehetőség, valamint a számféjtést segítő számítógépes programokat is egyre több helyen alkalmazzák.

- **A pénzügyi előírások betartásra kerültek.** Az ellátások kifizetése legkésőbb a tárgyhónapot követő bérfizetési napon, a munkabérekkel együtt megtörtént. Előleg megállapítására és folyósítására ritkán került sor, mivel a kifizetőhelyek általában be tudták szerezni a szükséges iratokat, adatokat a teljes összegben történő utaláshoz.

Általános megállapításunk, hogy a kifizetőhelyekhez benyújtott kérelmek a terhességi-gyermekágyi segély/csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a táppénz tekintetében többségében az Ebtv.-ben, a Ket.-ben illetve 2018.01.01-ét követően az Ákr.-ben előírt **határidőben** (az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sommás eljárásban) **elbírálásra- és az ellátások folyósításra kerültek**. Határidőn túl történő folyósítást csak néhány esetben állapítottunk meg.

A baleset üzemiségének elbírálása és a baleseti táppénz folyósítása során több esetben találtunk hibás eljárást. Pl:

- Amennyiben a foglalkoztatótól kapott munkabaleseti jegyzőkönyvet a kifizetőhely nem érkeztette, nem lehetett megállapítani, hogy a kifizetőhely betartotta-e a baleset üzemiségének elbírálása során az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőt.
- Több kifizetőhelynél tapasztaltuk, hogy baleseti táppénzt fizetett ki annak ellenére, hogy a baleset üzemiségét elismerő határozat még nem került kiadásra. Ezzel nem tartották be az Ebtv. 51. § (1)-(2), 55. § (1) valamint a 64. § (1) bekezdéseiben foglaltakat.
- Az Ebtv. 52/A. §-a szerinti eljárás esetén, amikor a baleseti táppénz összegébe a folyósított táppénz összegét be kell számítani, a baleseti táppénz és a beszámított táppénz összegéről nem hoztak határozatot, eltérően a Vhr. 39. §-ában foglaltak előírásoktól.

Ilyen esetekben végzésben köteleztük a kifizetőhelyet a szabálytalanság megszüntetésére és a továbbiakban a jogszabályi előírások betartására.

Az átfogó ellenőrzések tapasztalataként megállapítható, hogy ugyan a számszaki eltérések száma és aránya csökkent, azonban a kifizetőhelyek a hatósági eljárásaik során, a hatósági döntések tartalma és határidőben történő meghozatala tekintetében nem minden esetben tartották be a Ket.-ben, az Ákr.-ben, valamint az Ebtv.-ben foglaltakat, ezért valamennyi ellenőrzött kifizetőhelynek adtunk ki kötelezést a jogszabályban előírt hatósági eljárási szabályok betartására vonatkozóan.

- **A nyilvántartási és bejelentési kötelezettség ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a kifizetőhelyek határidőben eleget tettek a jelentési kötelezettségüknek, és a kötelezően előírt nyilvántartásokat is vezették.** A biztosított személyek nyilvántartásba vétele és ennek igazolása, a biztosítási kötelezettség elbírálása helyesen történt, emiatt biztosítási jogviszony megállapítása vagy törlése nem vált szükségessé.

A hatályos ellenőrzési szabályzat előírja a foglalkoztató munkaügyi nyilvántartása és a hivatalunk rendelkezésére álló biztosított adatok (BSZJ) egyeztetését, de miután továbbra sincs jogosultságunk a BSZJ adatokhoz történő hozzáféréshez, ezért ilyen jellegű ellenőrzést nem tudunk végezni. A problémát már 2018. évben jeleztük a Magyar Államkincstár Egészségbiztosítási Főosztálya felé.

A legtöbb kifizetőhelyen megállapítottuk, hogy a foglalkoztató a biztosítottak részére a

biztosítási jogviszonyukkal kapcsolatos, Tbj. 44. § (5) bekezdése szerinti **igazolást kiadja a NAV felé történő bejelentés tényéről, adatairól és időpontjáról**, a jogviszony kezdetekor és annak megszűnésekor is. Legtöbbször a T1041-es jelű nyomtatvány egy példányát adják át a dolgozónak. Ahol az igazolást csak a jogviszony kezdetekor adják ki, ott végzés kiadásával köteleztük a foglalkoztatót a helyes eljárásra.

Több helyen tapasztaltuk, hogy a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók a beérkezett **orvosi igazolások átvételét nem igazolták hitelt érdemlő módon**. A jogszabály betartására végzés kiadásával köteleztük a foglalkoztatókat.

- **A társadalombiztosítási igazolványokat** a foglalkoztatók többsége a **jogszabály előírásainak megfelelően kezelte**, általában ugyanez mondható el a **jövedelemigazolás** nyomtatványról is. A jogszabályváltozás szerint 2013. július 14-ét követően a jövedelemigazolást csak a munkavállalók írásbeli kérelmére kell kiadni. A foglalkoztatók ezt a szabályt betartották, kérelem nélkül nem adták ki a nyomtatványokat.
- A **Ket.** és az **Ákr.** alkalmazása tekintetében a társadalombiztosítási kifizetőhelyek **nem minden esetben tartották be a sommás és a teljes eljárást, a hiánypótló- és a függő hatályú végzés kiadásának szabályait**. Az ellátás összegének saját hatáskörben történő megváltoztatásáról és az ellátások egymás közötti betudásáról hozott határozatok esetében többször nem alkalmazták az Ákr. 81. § (2) bekezdésében foglaltakat. Néhány esetben megállapítottuk, hogy 2018. és 2019. évben a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj megállapításáról, valamint a baleset üzemiségének elismeréséről hozott döntések a 2018. január 1-től hatályon kívül helyezett Ket. alapján kerültek kiadásra. A jogszabályok betartására minden esetben végzés kiadásával köteleztük a kifizetőhelyet.
- Általánosságban megállapítottuk, hogy a kifizetőhelyek az ellátások számfejtéséhez számítógépes programmal, az ügyintézők pedig a szükséges szakmai képességgel és gyakorlattal rendelkeznek. **Az ellenőrzött társadalombiztosítási kifizetőhelyek tekintetében a kifizetőhely működéséhez a személyi és tárgyi feltételek fennálltak.**

A társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók átfogó ellenőrzésénél tett tapasztalatok:

A társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében kiemelt vizsgálatra kerültek az alábbiak:

- A biztosítási jogviszony bejelentéséről szóló igazolás kiadása.
 - Ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének az igazolása.
 - A pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyessége.
 - Az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumon és a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezősége.
- A foglalkoztatók a biztosítási kötelezettséget helyesen bírálták el. A biztosított bejelentés adatairól az igazolást – főként a jogviszony kezdetén – kiadták a biztosítottaknak, de sok esetben a **jogviszony megszűnésekor nem tettek eleget az igazolás kiadási kötelezettségnek**.
 - Több foglalkoztatónál **nem igazolták hitelt érdemlő módon** az orvosi igazolások igénylőtől történő átvételét, így azt sem lehetett megállapítani, hogy betartották-e az

orvosi igazolások továbbításával kapcsolatos, jogszabályban előírt munkáltatói kötelezettséget.

- A foglalkoztatók az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos **adatszolgáltatási kötelezettségüket a helyes adatok közlésével teljesítették**. Téves adatszolgáltatást 1 foglalkoztatónál 3 esetben állapítottunk meg.
- A foglalkoztatók az ellátás neméhez és jogviszony típusához **megfelelő Foglalkoztatói igazolást és pótlapot állították ki**. Az elektronizált dokumentumon és a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok minden esetben egyeztek.
- Vizsgáltuk továbbá a társadalombiztosítási igazolvány és jövedelemigazolás nyomtatványok vezetését és kezelését. Több esetben tapasztaltuk, hogy amennyiben a biztosítási jogviszony létesítésekor az igazolványt a munkavállaló nem adta át a foglalkoztatónak, részére új igazolvány került kiállításra, **és nem hívták fel a figyelmét, hogy az igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be**, illetve amennyiben nem szerzi be, erről a tényről a biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia. A foglalkoztatók általában szóban hívták fel a munkavállalók figyelmét az Igazolvány beszerzésére.

Valamennyi ellenőrzött témakör tekintetében, hibák feltárása esetén, a helyes eljárás betartására – a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – végzés kiadásával köteleztük a foglalkoztatókat.

A céllenőrzések tapasztalatai:

A céllenőrzések konkrét kérelmezők ellátásaival kapcsolatban lefolytatott kifizetőhelyi, foglalkoztatói eljárás felülvizsgálására vonatkoztak.

Ebben a tekintetben a **kifizetőhelyeken** felügyeleti jogkörünkben az ellátás összegének megállapítását, a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség határidőben történő teljesítését, táppénz határidőben történő kifizetését, az Ellátások elszámolása nyomtatványon közölt adatok helyességét az ellátások (GYES-GYED) egymás közötti betudása esetén vizsgáltuk. Ennek során az egyik kifizetőhelyet kötelezni kellett a statisztikai adatszolgáltatásra előírt határidők betartására. Egyéb kötelezésre nem került sor.

Kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál más megye, valamint NMKH Balassagyarmati Járási Hivatalának a felkérésre alapján folytattunk le céllenőrzést, mely során az ellátás iránti kérelem határidőben történő továbbítását, illetve a biztosítási jogviszony fennállását, valamint a Tbj. 44. § (5) bekezdésében előírt foglalkoztatói kötelezettség teljesítését vizsgáltuk. 1 foglalkoztatónál 25.000 Ft összegben eljárásbi bírság kiszabására került sor, mivel a foglalkoztató – az átvett értesítésben foglalt, mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés ellenére – az ellenőrzés lefolytatását nem tette lehetővé a foglalkoztató székhelyén.

Utóellenőrzések tapasztalatai:

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek a korábbi ellenőrzések során **előírt feladatokat**,

intézkedéseket határidőben teljesítették, de egy kifizetőhelyet kötelezni kellett arra, hogy a hatósági döntéseinek módosítása során megfelelően alkalmazza az Ákr. 120. § (1)-(2) bekezdéseit.

A témaellenőrzések tapasztalatai:

A **kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóknál** témaellenőrzés keretében vizsgáltuk a Ket.-ben, valamint 2018. január 01-jétől az Ákr.-ben foglaltak gyakorlati alkalmazását, amely kiterjedt a hatósági eljárási szabályok betartására (hiánypótló végzés, függő hatályú végzés kiadására), a hatósági döntések kiadására, tartalmára, formájára, az ügyintézési határidő betartására.

Tapasztalataink megegyeztek a társadalombiztosítási kifizetőhelyek átfogó ellenőrzésénél leírtakkal. Valamennyi ellenőrzött kifizetőhelyet végzésben köteleztük a hatósági eljárásaik során a jogszabályokban előírtak betartására.

A **foglalkoztatóknál** témaellenőrzés keretében vizsgáltuk a korábbi ellenőrzéseink során végzésben előírt kötelezettségek betartását, pl. a következőket:

- a biztosítási jogviszony bejelentéséről szóló igazolás kiadása,
- ellátás igénylésekor a kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének az igazolása,
- az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" és a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványok kezelése.

Megállapítottuk, hogy a foglalkoztatók többsége a korábbi átfogó ellenőrzésünk során feltárt hibákat kijavította, és azóta a helyes eljárást folytatja.

Egy foglalkoztatónál volt szükség további kötelezésre, valamint mulasztási bírság alkalmazására (20.000.- Ft összegben), mivel a jogszabályban előírt kötelezettségét, melyre korábban végzésben köteleztük, nem tartotta be annak ellenére, hogy a mulasztás jogkövetkezményeire figyelmeztettük.

Az instruáló ellenőrzés tapasztalatai:

Egy foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen ügyintéző változás történt, az új ügyintéző társadalombiztosítási kifizetőhelyi gyakorlattal nem rendelkezett, ezért a foglalkoztató instruáló ellenőrzés lefolytatását kérte. Eljárásunk alkalmával a pénzügyi és számviteli előírások, valamint az elszámolási kötelezettség betartásának ellenőrzését végeztük, szűrőpróbaszerűen kiválasztott tételeket vizsgáltunk, illetve a felmerülő eljárási kérdéseket beszéltük meg.

A 2019. évben elvégzett ellenőrzések adatait és a kiadott hatósági döntések számát az alábbi táblázatokban foglaltuk össze:

Társadalombiztosítási kifizetőhelyeknél:

Ellenőrzött kifizetőhelyek száma	Vizsgált tételek száma	Hibás tétel szám	Fizetési meghagyás a foglalkoztató felé a jogalap nélkül felvett ellátás és terheinek megtérítésére	Pótutalás megállapítása	Kifizetőhely döntését megváltoztató határozat *	Kiadott kötelező végzések *	Vizsgált biztosítotti bejelentések száma	Hibás biztosítotti bejelentések száma
24	762	13	4 hibás tételre vonatkozóan, az eltérések átlagos összege 118.600.- Ft	5 hibás tételre vonatkozóan az eltérések átlagos összege 48.364.- Ft	10 db	17 db	154 db	0 db

*Az adatok nem tartalmazzák a más megye felkérése alapján, illetékességi területünkön végzett ellenőrzések lezárásaként kiadott hatósági döntéseket.

Az előző évhez viszonyítva pozitív irányú változás, hogy a 2018. évinél több ellenőrzést végeztünk, de jóval kevesebb hibás tételt tártunk fel. Csökkent a túlfizetéssel járó hibás tételek száma is, a túlfizetés átlagos összege viszont magasabb volt, mint az előző évben. Ettől eltérően, a póttutalások tekintetében több volt a hibás tétel és alacsonyabb az eltérés átlagos összege. Kevesebb döntésmódosítást kellett kiadnunk, de a kifizetőhelyek hibás hatósági eljárásai miatt több kötelező végzés született, mint az előző évben.

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál:

Ellenőrzött foglalkoztatók száma	Vizsgált Foglalkoztatói igazolások száma	Hibás Foglalkoztatói igazolások száma	Vizsgált biztosítotti bejelentések száma	Hibás biztosítotti bejelentések száma	Foglalkoztatói feladatok betartására kötelező végzés

68	466 db	3 db	564 db	0 db	36 db
-----------	---------------	-------------	---------------	-------------	--------------

A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál jelentősen növekedett a vizsgált foglalkoztatók és az ellenőrzött tételek száma. Pozitívum, hogy csak három hibás foglalkoztatói igazolást találtunk, de a foglalkoztatói feladatok jogszabály szerinti betartására vonatkozóan jóval több kötelezést kellett kiadnunk, mint az előző évben.

A megyei székhelyű társadalombiztosítási **kifizetőhelyek száma** az év eleji **187-ről 189-re** növekedett, ezen belül év közben **3 új alakult, 1 kifizetőhely pedig megszűnt.**

Ezen kívül a más megyében székhellyel, de Nógrád megyében telephellyel rendelkező, így általunk ellenőrizendő **kifizetőhelyek száma 2018-hoz képest 2-vel csökkent, így 2019. december 31-én ezen kifizetőhelyek száma 6 volt.**

D. Hatósági Főosztály

Építésügyi igazgatás

Az építésügyi szakterület három munkatársa a 2019. évi tervvel egyező számú és ütemezésű komplex felügyeleti ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzések valamennyi általános hatáskörű járási székhely önkormányzatnál, illetve a salgótarjáni és balassagyarmati járási hivatalok építésügyi és építésfelügyeleti hatóságainak működésére terjedt ki. Az évente ismétlődő komplex vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy sem az anyagi jogszabályok értelmezése, sem az eljárásjogi előírások alkalmazása területén felügyeleti intézkedésre okot adó körülmény nem került feltárára.

A vizsgálat során a vizsgált időszak alatt valamennyi, építésügyi hatóságnál keletkezett összesen 174 ügyirat ellenőrzésére került sor. Ezek közül 83 hatósági bizonyítvány kiállításával, 79 helyszíni szemlével, 8 fennmaradási engedéllyel és 4 építési engedéllyel kapcsolatos irat volt. A Kormányhivatal 2 építésfelügyeleti ellenőrzésen vett részt. Az építésügyi hatósági tevékenység ellenőrzése során a felügyeleti ellenőrzést végző kollégák az alábbi megállapításokat tették:

- A hatóságok a hatáskörüket és illetékességüket meghatározó jogszabályi helyeket minden döntésben helyesen jelölték meg.
- Az iratok címzettjeire vonatkozó adatmezők megfelelően kitöltésre kerültek, három ügyirat esetében állapított meg hiányos kitöltést az ellenőrzés.
- A helyszíni szemle megtartásáról az I. fokú építésügyi hatóság minden esetben előzetesen kiértékelte az érintetteket. Az eredményes szemle megtartása érdekében rendőrség közreműködésére, bevonására nem volt szükség. A szemlejegyzőkönyvek valamennyi esetben tartalmazták a kötelezően szükséges elemeket. Feltüntetésre kerültek a készített fényképfelvételek, valamint azok – egy eset kivételével – az ügy iratanyagához is csatolva lettek. A hatóság legalább két fényképfelvételt minden szemle

esetében készített. Azonban hat esetben a készített fényképfelvételek száma nem került feltüntetésre a jegyzőkönyvön. Kisebb hiányosságként fordult elő, hogy szintén hat esetben nem vett részt legalább két fő a helyszíni szemlén, holott az Eljárási Kódex 6. § (2c) pontja ezt előírja. Ez a nagymértékű leterhelésükkel is magyarázható. Hét esetben a helyszíni szemlén nem készült jegyzőkönyv, azonban a rendelkezésre álló fényképekből az ügyet teljes körűen meg lehetett vizsgálni.

- Négy esetben a hatósági bizonyítványt helyszíni szemle nélkül állította ki a hatóság, azonban az ügyben az Építésügyi Monitoring Rendszer igénybevételével, tisztázni lehetett a tényállást.
- Az építésfelügyeleti jegyzőkönyvek már a készítésük napján felkerültek az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) megfelelő helyére. A hatóság gondoskodott a távellenőrzés és a helyszíni ellenőrzés során kinyomtatott, valamint aláírt oldalak, fényképmelléklettel ellátott feltöltéséről is.

Összességében megállapítható, hogy az elsőfokú hatóság az alkalmazott jogszabályok vonatkozásában a 2019. február 12-én hatályba lépett változásokat figyelemmel kísérte, eljárásai során azokat helyesen alkalmazta. Valamennyi ügyet határidőn belül – az ÉTDR rendszeren keresztül – elvégezte, sőt bizonyos esetekben ez az idő mindössze egy nap volt.

Továbbá megállapítható, hogy az ellenőrzött elsőfokú hatóság a tevékenységét alapvetően a jogszabályokban foglaltak szerint végezte, az előforduló kisebb hiányosságokat időközben részben korigálta, illetve a jövőbeni helyes jogszabály alkalmazásra a Kormányhivatal felhívta a figyelmet.

Általános hatósági szakterület

Az adóigazgatási eljárások ellenőrzésére két jegyző (önkormányzati adóhatóság) esetében került sor. Az adóhatóságoknál a feladatellátás megfelelő színvonala mellett is meg kellett állapítani a hátralékok, kintlévőségek magas arányát. Jelentős azok száma, akik olyan jövedelemmel rendelkeznek, amely nem vonható végrehajtás alá, mint pl. a rokkantsági járadék, fogyatékosági támogatás, ápolási díj, gyes, munkanélküli ellátások. A bankszámlára benyújtott hatósági átutalási megbízások sok esetben fedezet hiányában nem teljesültek. Nehezíti a végrehajtást a felszámolás alatt lévő cégek tartozása, melyeknél a nyilvántartásba vett követelések nem kerülnek kiegyenlítésre vagyoni fedezet hiánya miatt. A Kormányhivatal felhívta az adóhatóság figyelmét arra, hogy az önkormányzati adóhatóság havonta előzetes fizetési felszólítás nélkül, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adó- és vámhatóságot, a legalább 50 ezer forintot elérő tartozás végrehajtása céljából.

A Pénzügyminisztérium Országos Hatósági Ellenőrzési Tervében foglaltak alapján négy önkormányzati adóhatóság ellenőrzésére került sor, melynek keretében vizsgáltuk a kivetéses adónemekben az adatbejelentés benyújtásának elmulasztása esetén lefolytatott utólagos adóellenőrzéseket. Az adóhatóságok az ingatlan-nyilvántartásból lekért adatok, az év közbeni ügyintézés során felszínre került hiányosságok, az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása, más adózó ellenőrzése során felszínre került hiányosságok alapján folytatták le az ellenőrzéseket. Szinte minden esetben felhívást küldtek ki az adóalanyoknak, amennyiben a bevallásokat ezt követően sem nyújtották be, az ellenőrzés lefolytatására került sor.

A **hadigondozotti** ellátásokra vonatkozó igények elbírálására és a vonatkozó nyilvántartások ellenőrzésére két járási hivatal vonatkozásában került sor. A vizsgált kérelmek határidőben kerültek elbírálásra, a járadékot megállapító határozatokban a folyósítás érdekében a járási hivatalok minden esetben megkeresték a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. A hadigondozottakkal összefüggésben a jogszabály által előírt nyilvántartást vezetik, minden hónap 5. napjáig teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket a Kormányhivatal felé, mely továbbításra kerül a Miniszterelnökség részére.

A vizsgált iratok közül egy esetben előfordult, hogy hadigyámolt járadékot állapított meg a kérelmező részére a járási hivatal. Indoklasként feltüntetésre került, hogy nevezett testvére részére egy másik megye járási hivatala a járadékot megállapította, tekintettel arra, hogy a becsatolt iratok alapján a tényállás nem bizonyított, csupán az, hogy katonai és frontszolgálatot teljesített a kérelmező édesapja. A Kormányhivatal felhívta a járási hivatal figyelmét arra, hogy a jövőben a Kúria Kfv.VI.37.788/2018/7. számú ítéletében foglaltak szerint járjon el az olyan ügyekben, ahol a kérelmező arra hivatkozik, hogy testvére részére más megye pozitív tartalmú döntést hozott.

A vizsgálat tárgya a bejelentés-köteles és telepengedélyezési eljárások jogszerűségének vizsgálata a **telepengedély**, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

Az ellenőrzött időszakban, a vizsgálat tárgyát - a véletlenszerűen kiválasztott iratok útján - csakis bejelentés-köteles tevékenységek ellenőrzése képezte, az ügyek elintézésére a jogszabályban előírt határidőn belül került sor.

A kérelmezett tevékenység jogszabály szerinti besorolására (bejelentés- vagy telepengedély-köteles) a jogszabályi követelményeknek megfelelően került sor.

A tevékenység végzésére irányuló kérelmek - a jogszabályi előírással ellentétben -, több ízben nem formanyomtatvány útján lettek előterjesztve a kérelmező ügyfelek által. Így előfordult, hogy a kérelem nem tartalmazta azokat a kötelező tartalmi elemeket, amelyeket a jogszabály követelményként ír elő. Az eljárások lefolytatásához kapcsolódó általános tételű eljárásai illeték - illetékbélyeg formában történő - lerovása számos esetben elmaradt.

Az ipari tevékenység megszüntetésével, valamint az ipari tevékenység végzőjének személyében bekövetkező változással összefüggésben iktatott ügyirat nem keletkezett.

A vizsgált iratanyagok tanúsága szerint a tevékenység telephelyen történő gyakorolásának felfüggesztésére, korlátozására, a telep ideiglenes bezárására, az ipari tevékenység folytatásának megtiltására nem került sor. A vizsgált időszakban a munkaterületet érintően fellebbezés nem lett előterjesztve.

A bejelentések vonatkozásában a kiállított igazolások átvétele tértivevény útján történik, s az átvétel tényét igazoló dokumentációk az iratanyagokban fellelhetők. A lefolytatott ellenőrzések alapján összességében megállapítható, hogy a vizsgált területet érintően a végzett munka színvonala megfelelőnek értékelendő.

A kereskedelmi igazgatás területén 2 járásszékhely önkormányzati hivatalánál folyt ellenőrzés a nyilvántartás-vezetési kötelezettség ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályban foglalt adatszolgáltatás teljesítési kötelezettség megvalósulásának, a bejelentés köteles, illetve működési engedély köteles hatósági ügyek komplex vizsgálata tárgyában. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a vizsgálattal érintett hatóságok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik a kereskedelmi tevékenységgel összefüggő hatósági munkájukat, mind a nyilvántartásba vételhez, mind az ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatellátás során. A területen dolgozó ügyintézők kellő jártassággal bírnak az adott területen, ismerik a vonatkozó joganyagot.

A vizsgált időszakban a munkaterületet érintően fellebbezés nem lett előterjesztve.

Az igazolások átvételének tényét rögzítő dokumentáció számos esetben nem található az iratanyagokban. A lefolytatott ellenőrzések alapján összességében megállapítható, hogy a vizsgált területet érintően a végzett munka színvonala megfelelőnek értékelendő.

Anyakönyvi igazgatás területén a Nógrád Megyei Kormányhivatal az illetékességi területére kiterjedő anyakönyves ellenőrzések során komplex, helyszíni vizsgálatokat végez. A komplex vizsgálat elsősorban a nyilvántartások és az ügyiratok helyszínen végzett szűrőpróbaszerű ellenőrzésével került lefolytatásra, mely kiterjedt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), illetőleg egyéb jogi normák rendelkezéseinek érvényesülésére, az ügyintézési határidők megtartásának vizsgálatára is. A vizsgálat helyszíni jellegét az anyakönyvek, a névmutatók, az anyakönyvi bejegyzésekhez kapcsolódó alapiratok településenkénti nyilvántartása indokolja. Az ellenőrzés kiterjed a személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára, az alkalmazandó anyagi jogi, illetve eljárás jogi szabályok betartásának vizsgálatára, az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartási Rendszer (EAK) működése, vezetése során tapasztalt hibákra, illetőleg az esetlegesen feltárt hiányosságok orvoslására.

2019-ben a Kormányhivatal ellenőrzése a Bátorterenyi Polgármesteri Hivatalnál és Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalnál megbízott anyakönyvvezetők munkáját érintette.

Mindkét település ellenőrzése során a Kormányhivatal a személyi és tárgyi feltételek vizsgálatánál megállapította, hogy a kinevezett anyakönyvvezetők a feladat ellátásához szükséges képesítéssel rendelkeznek, helyettesítésük hiányzás esetén megoldott. A feladat ellátáshoz szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek biztosítottak, az anyakönyvvezető hivatali irodája az időnként diszkréciót igénylő munkakör elvégzésére megfelelő. Az anyakönyvi munkavégzéshez szükséges segéd kötetekkel (utónévkönyv, nemzetiségi utónévkönyv helységnévtárak, világatlasz) ellátottak.

Az anyakönyvvezetői munka egy részét, az ügyfelek által is kiemelt figyelmet élvező, házasságkötés teszi ki. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szertartás lebonyolítására megfelelő helyiség álljon a rendelkezésre. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy mindkét

település házasságkötéshez használt terme példásan rendben van, segíti a szertartás kulturált, ünnepélyes lebonyolítását. Az anyakönyvvezető részére a házasságkötéshez szükséges kellékek megfelelően biztosítottak.

Az ügyintézők az anyakönyvi munkavégzéshez szükséges jogszabályokat kiválóan ismerik, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, a jogszabályi változásokat figyelemmel kísérik, azokat munkájuk során alkalmazzák.

Az ellenőrzés során vizsgált iratok, ügyek intézésére a jogszabályban meghatározott határidőn belül, többnyire még aznap sor került.

Megállapítható, hogy az anyakönyvi munkavégzés színvonala megfelelő, kiemelkedő tárgyi tévedések nincsenek. Az anyakönyvvezetői munka színvonalas végzéséhez szükséges feltételek mindkét település esetében biztosítottak.

A kormányablakok közlekedési igazgatási tevékenységének felügyeleti ellenőrzése a Bányaterenyei és Szécsényi Járási Hivatalnál történt. A közlekedési igazgatási ügyintézés vizsgálata során a Kormányhivatal figyelemmel volt a közlekedési igazgatási hatósági tevékenység – így különösen az alkalmazandó anyagi jogi, illetve eljárás jogi szabályok (Ákr.) betartásának – vizsgálatára, a szakmai iránymutatások végrehajtásának, az egyes nyilvántartások működtetésének ellenőrzésére, illetőleg az esetlegesen feltárt hiányosságok orvoslására.

Az ellenőrzés témaköre: vezetési jogosultság szünetelését elrendelő döntésekben a szünetelés okának, időtartamának jogszerű feltüntetése, az irányadó eljárási szabályok érvényesülése, a határozatok végrehajtására tett intézkedések vizsgálata.

Az ellenőrzött időszak 2018. év volt, a január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) új jogintézményeinek alkalmazásait vizsgálva.

Általánosságban elmondható, hogy a vezetői engedély visszavonás, illetőleg a szünetelés elrendelésének alapját képező iratok iktatását követően a szükséges intézkedések megtétele, határozat meghozatala határidőben megtörténik, ami azért is garanciális jelentőségű ezen ügytípusban, mert csak abban az esetben érhető el kellő visszatartó erő az ilyen cselekményt elkövető járművezetőkkel szemben, ha az engedély visszavonása a gyakorlatban is realizálódik, azaz az érintett vezetői engedélye visszavont állapotban a hatóság birtokában van.

Az ügyintézési határidő kapcsán megjegyzendő, hogy a 326/2011. (XII. 28.) Korm. r. az Ákr.-től eltérő rendelkezéssel 25 napban határozza meg az ügyintézési határidőt a közlekedési igazgatási eljárásokban, melyek a vizsgálat alá vont ügyekben betartásra kerültek, határidő túllépést a Kormányhivatal nem állapított meg.

A határozatok érintettek részére történő kézbesítése a jogszabályban előírtaknak megfelelően történik, az átvételt igazoló térítvények az iratokhoz csatolva vannak. A visszavont és leadott, vagy már a rendőri intézkedés során elvett vezetői engedélyek az iratanyagban megtalálhatók.

A határozatokban a visszavonás, illetőleg szünetelés időtartama, valamint az eltiltás kezdő időpontja (dátum megjelölésével is) a rendelkezésre álló iratok birtokában (mind határozatlan, mind határozott idejű eltiltások esetén) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével helyesen kerül meghatározásra, a visszavonás alapját képező körülmény megjelölésével, valamint a visszavonás alapjául szolgáló jogerős döntés számának, illetőleg a döntést hozó szervnek (szabálysértési hatóság, bíróság) a feltüntetésével egyidejűleg.

A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével összefüggésben a vezetői engedély visszavonásának nyilvántartásba történő bejegyzésekor az eltiltás hatálya alatt álló járművezetőkkel szembeni hatékony fellépés elősegítése érdekében követendő eljárás, hogy a különböző értesítések, valamint a megküldött jogerős határozatok alapján a vezetési jogosultság szünetelésének a nyilvántartásban történő rögzítése haladéktalanul megtörténjen, továbbá a nyilvántartás az abból való lekérdezés időpontjában mindenkor a tényleges és valós adatokat tartalmazza.

A nyilvántartás adatainak ellenőrzésére a rendelkezésre álló informatikai rendszer – jogosultság hiányában – nem biztosít teljes körűen lehetőséget, így ilyen irányú vizsgálatra csak azokban az ügyekben volt lehetőség, ahol ezt a vizsgált ügy jellege lehetővé tette (a vezetői engedély még nem került visszaadásra, azaz nem volt kiállított állapotban).

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és hálózatok 2019. évre tervezett hatósági ellenőrzéseinek száma 140. A 140 tervezett ellenőrzésből 20 ellenőrzés (szolgáltatás) maradt el. Az ellenőrzés egy engedélyes esetén (két szolgáltatás) az ellátottak támogatott lakhatás szolgáltatásba áthelyezése okán maradt el, a fenntartó nyilatkozott, hogy 2019 utolsó negyedében a támogatott lakhatás bejegyzése iránt kérelmet terjeszt elő és ezzel egyidejűleg az engedélyes törlésre kerül. További egy esetben a szolgáltatás törlésre került az ellenőrzést megelőzően, valamint egy esetben az engedélyes ideiglenesen új címre költözött.

A további ellenőrzések létszámhiány miatt maradtak el, az ellenőrzést végző munkatársak száma három fővel csökkent 2018 évhez viszonyítva. Az elmaradt ellenőrzések a 2020. évi ellenőrzésekhez kerültek átcsoportosításra.

A megvalósult ellenőrzések tekintetében a helyszíni ellenőrzések 2019. december 31. napjáig minden esetben megtörténtek. 2019. december 31. napján 44 ellenőrzés volt folyamatban.

Az EMMI ellenőrzési tervében foglaltak alapján 2019. évben **kiemelt cél volt a bentlakásos szociális intézményekben élő ellátottakkal megkötött megállapodások alaki**

megfelelőségének, valamint az ellátott nagykorú gyermekével a térítési díj megfizetésére vonatkozó megállapodások vizsgálata

A Kormányhivatal 2019 évben összesen tíz bentlakásos intézmény hatósági ellenőrzését végezte el, melyek során – figyelemmel az ellenőrzési tervben előírtakra – összesen 41 megállapodás alaki megfelelőségét vizsgálta meg, az ellátottak iratanyagának áttekintésével.

A vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a 41 megállapodásból 20 felel meg alakilag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Kormányhivatal továbbá az EMMI 2019. évi ellenőrzési tervében előírtak szerint a nem állami vagy egyházi fenntartású bentlakásos intézmények éves ellenőrzése során megvizsgálta, hogy hány ellátott esetében került megkötésre a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 117/D. § (1) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ennek hiányában hány esetben került sor perindításra, és a bírósági eljárás milyen eredményre vezetett.

A Kormányhivatal 2019. évben három nem állami és egy egyházi fenntartású bentlakásos intézményt ellenőrzött. A három nem állami fenntartású bentlakásos intézmény tekintetében összesen négy ellátott esetében került sor az Szt. 117/D. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére. Perindításra egyetlen esetben sem került sor. Az egyházi fenntartású bentlakásos intézmény tekintetében - az Szt. 117/D. § (1) bekezdése szerinti - megállapodás megkötésére, illetve perindításra egyetlen esetben sem került sor.

Az EMMI ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően a Kormányhivatal 2019. évi rendes ellenőrzése során a **gyermekek napközbeni ellátásának** 2017. évi átalakulása vonatkozásában valamennyi engedélyes tekintetében megállapította, hogy megtörtént a szolgáltatási-formaváltás, ezzel egyidejűleg a változások a szolgáltatói nyilvántartásba is bejegyzésre kerültek, törlésre nem került sor.

A szociális igazgatás terén az EMMI 2019. évi országos hatósági ellenőrzési tervében két témakörben rendelt el vizsgálatot. Az egyik az időskorúak járadékára vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálatára, a másik az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására irányuló eljárásjogi szabályok érvényesülésének vizsgálatára vonatkozott. Mindkét vizsgálatot – az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően – valamennyi járási hivatal tekintetében lefolytatta a Kormányhivatal iratbekérés útján. Az vizsgálati összegzés mind a két esetben határidőben megküldésre került az EMMI-nek.

Az időskorúak járadéka témában készült összegzés megállapította, hogy a Járási Hivatalok eljárásaik során kisebb eljárásjogi hibákat vétenek, amelyek az ügy érdemére nem voltak hatással. A kérelmek elbírálása során az ágazati jogszabályok rendelkezései – egy eset kivételével – nem sérültek. Két Járási Hivatal döntése az ügyféli kötelezettségekről való tájékoztatás terén kiegészítésre szorul. Megállapítható volt, hogy a vizsgált esetekben a Járási Hivatalok az ügyintézési határidőt megtartották.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása során az elsőfokú hatóságok az ágazati és az eljárásjogi jogszabályok figyelembe vételével állapítják meg a tényállást. Egy-

két esetben tapasztaltuk az Ákr. 36. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés sérülését. A tényállás tisztázását nagyban segíti a jogszabály által rendszeresített nyilvántartási rendszerek használata. Minden Járási Hivatal rutinszerűen tud a szükséges adatokhoz hozzájutni. A leggyakrabban megkeresett szerv a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Nagy segítséget és rövidebb ügyintézészt jelentene a rendszerhez való hozzáférés. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint az elektronikus kapcsolattartás nagyban hozzájárul a gyorsabb adatszolgáltatás teljesítéséhez. Tekintettel arra, hogy a kérelmező ügyfelek nagy százalékban egyedülálló, jövedelemmel és figyelembe vehető vagyonnal nem rendelkeznek, a jogosultság elbírálása a rendelkezésre álló adatok alapján sok esetben elbírállható.

Az országos ellenőrzési terv a.2. pontja előírta, hogy az elsőfokú államigazgatási szervek szociális pénzbeli és természetbeni ellátások hatósági tevékenységének az ellenőrzését úgy kell ütemezni, hogy 4 évente valamennyi járási hivatal tevékenysége ellenőrzésre kerüljön. Ennek értelmében a Kormányhivatal a 2019. évi ellenőrzési tervében a Balassagyarmati Járási Hivatal ellenőrzését tűzte ki. A Pásztó Járási Hivatal helyszíni ellenőrzése 2018. november hónapjában valósult meg, de az ellenőrzés tapasztalatait tartalmazó részletes jegyzőkönyv 2019. évben készült el. A Kormányhivatal a vizsgálat összegzéseként megállapította, hogy a Járási Hivatal a szociális igazgatás terén, jó színvonalon végzi munkáját. Az ügyiratkezelés szabálykövető, az iratok áttekinthetőek. Az ügymenet mutat apróbb eltéréseket. A döntések kisebb kiegészítésre szorulnak, de ettől eltekintve jogszerűnek bizonyultak.

A Balassagyarmati Járási Hivatal átfogó ellenőrzése október hónapban megvalósult. A helyszínen és a szűrőpróba szerűen behozott iratok áttekintése megtörtént. Az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv elkészítése 2019. december 31. napján folyamatban volt.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat – és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint a megyei kormányhivatal legalább négyévenként ellenőrzi a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyámhivatal gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét. 2019. évben a jegyzői feladat kapcsán 34 település ellenőrzése került ütemezésre és lefolytatásra. A Kormányhivatal a jegyzők jogszerűségi ellenőrzése kapcsán felügyeleti intézkedést nem tett, ugyanakkor több esetben felhívta a jegyzőt, hogy végezze el a jogosultság felülvizsgálatát. Minden ellenőrzésnél több - az ügy érdemét nem befolyásoló – jogszabálysértést tapasztalt a Kormányhivatal, ezért felhívta az ellenőrzött jegyzőket a hatályos anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan betartására.

A 2019. évi ellenőrzési tervben ütemezett egy járási hivatal (Bátonyterenye) vonatkozásában a helyszíni ellenőrzés megtörtént, az ügyiratok jogszerűségi vizsgálatáról készített ellenőrzési összegzés készítése folyamatban van.

A Szécsényi Járási Hivatal (Gyámhivatal) 2018. évi ellenőrzéséről az ellenőrzési összegzés 2019. év folyamán készült el. A Kormányhivatal a vizsgált ügyiratok, nyilvántartások alapján megállapította, hogy a Gyámhivatal gyámhatósági tevékenysége – az ügyek érdemét nem érintő kisebb anyagi – és eljárási jogszabálytól való eltérés ellenére - nagyon jó színvonalú.

Az EMMI országos hatósági ellenőrzési terve alapján 2019. évben kiemelt vizsgálati cél volt a gyermeki és ügyféli jogok biztosításának ellenőrzése. Az év során egy témavizsgálat és négy célvizsgálatot végzett a Kormányhivatal hat járási hivatalát érintően. A vizsgált időszak 2018. 01.01.-2018. 12.31. volt.

A témavizsgálat tárgya a képviselő szabályainak érvényesülése volt a védelembe vétellel, a kapcsolattartással és a nevelésbe vétellel összefüggő gyámhatósági eljárásban. A gyámhivatalok által szolgáltatott adatok szerint három gyámhivatalban nem vett részt egyik vizsgált eljárásban sem képviselőt ellátó személy. A másik három gyámhivatalban is ritka volt a képviselővel történő eljárás. A tapasztalatok szerint az ügyvédek együttműködő magatartást tanúsítottak, mind a hatósággal, mind az eljárásban részt vett ügyfelekkel. Az ügyvédek a tárgyaláson megjelentek, ott meghallgatták a személyes nyilatkozatokat, csak az ügyféllel kommunikáltak, magatartásukkal nem zavarták a tárgyalást, szükség esetén kezelték ügyfelük indulatait, észrevételt a hatóság felé nem tettek, a jegyzőkönyvet aláírták. A hatóságok a döntést megküldték az ügyvédeknek és az ügyfeleknek is.

Az örökbefogadás témakörében két célvizsgálat is megvalósult. Az örökbefogadhatóság megállapítása során kívüli felülvizsgálattal című ellenőrzéshez szolgáltatott adatok azt mutatták, hogy a Gyvt. 80/A. § (4) bekezdés ba) pontjában megjelölt okok miatt – a gyermek szüleinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a szülők elhaláloztak vagy a korábbi örökbefogadást felbontották – összesen nyolc esetben vált szükségessé a nevelésbe vétel felülvizsgálata. A felülvizsgálatok fele 60 napon belül lezárult, négy esetben a bírósági ítélet késedelmes megérkezése miatt túllépték a határidőt.

A vizsgált 2018. évben összesen 20 gyermek lett örökbefogadhatóvá nyilvánítva, ebből 4 esetben a szülő önhibájából egy éve nem tartott rendszeres kapcsolatot a gyermekével, 14 esetben fél éven át semmilyen formában nem tartott kapcsolatot, 2 gyermek szülei az új lakó- és tartózkodási helyük hátrahagyása nélkül távoztak, és annak felderítése hat hónapon belül nem vezetett eredményre.

Egyetlen esetben sem került sor az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti kérelem visszautasítására, és 3 esetben szüntette meg a gyámhivatal a hivatalból indult örökbefogadhatóvá nyilvánítási eljárást.

A családbafogadással és a családbafogadás felülvizsgálatával kapcsolatos gyámhatósági tevékenységről szolgáltatott adatok szerint a megyében 2018. évben 313 családbafogadás állt fenn. Ennek több mint harmada 1 éven belül került engedélyezésre, szintén több mint harmada 1-3 év közötti időtartamban áll fenn. A járási hivatalok által megküldött szöveges értékelés szerint a 313 családbafogadásból 68 gyermeknél már három éven túl fennáll a családbafogadás, melynek legjellemzőbb okai között a szülők megoldatlan élethelyzete (rendezetlen lakhatási körülmények, anyagi problémák), megromlott egészségi állapota és indokolt távolléte szerepel.

A 2018-ban jóváhagyott családbafogadás több mint fele 5. életévét betöltött gyermeket érintett. A családbafogadások felülvizsgálatára a gyermekek döntő többsége esetén évente sor került. A családbafogadás megszüntetése miatt 11 gyermek nevelésbe vétele valósult meg,

nem került sor egy gyermek esetében sem ideglenes hatályú elhelyezésre és egyidejűleg perindításra.

Az ideglenes hatályú elhelyezés és az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatának gyámhatósági gyakorlata kapcsán a Kormányhivatal a következőket állapította meg:

Nógrád megyében 2018. évben 142 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére került sor. A gyermekek több mint felének elhelyezését a család-és gyermekjóléti központ javasolta, negyedét a család-és gyermekjóléti szolgálat, és néhány esetben az állampolgárok, a védőnő, a települési önkormányzat jegyzője. Az elhelyezésről a döntést minden esetben a gyámhivatal hozta meg. A gyermekek harmada gyermekotthonban/lakásotthonban, harmada nevelőszülőnél, a többiek harmadik személynél és külön élő szülőnél lettek elhelyezve. Az elhelyezés időtartama a gyermekek felénél 45-60 nap közötti, a negyedénél 45 nap alatti, a többiek közül 16 gyermek esetében nem érte el a 30 napot, 24 gyermek esetében pedig meghaladta a 60 napot, további 3 gyermek iratanyaga áttételre került.

Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatának eredményeképpen 50 gyermek elhelyezése megszűnt (örökbefogadás, családbafogadás miatt), 77 gyermek nevelésbe vétele valósult meg, 9 gyermeknél perindításra került sor az elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett, 3 gyermek ügyében iratátadás volt, további 3 kiskorú ügyében még nem zárult le felülvizsgálat.

Összegzésként megállapítható, hogy az eljáró hatóságok a változó jogi környezet és az ügyintézői leterheltség mellett törekednek az eljárások gördülékeny lefolytatására, jogszerű döntések meghozatalára.

E. Salgótarjáni Járási Hivatal

E.1. Műszaki Ellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

E.1.1. Közlekedési Osztály

2019. évre meghatározott ellenőrzési darabszámok a „Közlekedésbiztonság”, a „Vezetési-és pihenőidő közúton” valamint az „ADR” ellenőrzések tekintetében minimálisan 100 % alatti, a többi ellenőrzési típus 100 % fölötti darabszámmal teljesült. A közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozások telephelyen történő ellenőrzéseit 55 esetben, javító-karbantartók és alkatrész-kereskedések ellenőrzését 48 alkalommal végezte. Mezőgazdasági és erdészeti járművek, valamint motorkerékpárok jóváhagyásával kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzést 5 esetben tartott.

214 komplex, tematikus, és céll ellenőrzés keretében a műszaki vizsgaállomásokon 325 járművet vizsgált, melyek során 9 esetben a vállalkozásokat a hiányosság megszüntetésére kötelezte, 10 esetben jegyzőkönyvben hívta fel a vizsgabiztos figyelmét a pontosabb munkavégzésre, 4 esetben a hatóság további eljárása vált szükségessé, amelyből 2 esetben a vizsgabiztos felfüggesztésére került sor.

További járműfenntartói ellenőrzések alkalmával 6 esetben végeztet bontó műhely ellenőrzését, 1 esetben tapasztalt hiányosságot, mely a hatóság további intézkedését vont maga után, 11 alkalommal tachográf beszerelő műhely ellenőrzését végezte el, ahol nem tapasztalt hiányosságot.

E.1.2. Ütügyi Osztály

Az osztály ellenőrzései főként a szintbeli vasúti-közúti kereszteződésekre terjedt ki. Ezek alapján a megye területén a 78-as számú (Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc) vasútvonalat érintve 2 esetben, a 81-es számú (Hatvan–Somoskőújfalu) vonalon pedig 12 esetben került sor ellenőrzésre. A vizsgálatokat az érintett közutak, illetve a vasútvonal kezelőivel közösen végezte el, melynek során – a 81-es számú vasútvonal átjáróinál – 1 esetben tárt fel közlekedésbiztonságot zavaró elemet, 4 esetben pedig közúti jelzőtábla hiányát, ezzel egyidejűleg felhívta az érintett kezelőket a hibák javítására. A zavaró elemet (növényzetet) az érintett vasútvonal kezelője eltávolította, a jelzőtáblákat az utak kezelői a vállalt módon pótolták.

E.1.3. Fogyasztóvédelmi Osztály

Az ITM által előírt témavizsgálatokat a hatóság az előirányzott egységyszámban, határidőben folytatta le az következő kivételekkel. „A kuponos vásárlások online kereskedelmi forgalomban történő ellenőrzése” témavizsgálat során az előírt 10 db. ellenőrzést nem állt módjában elvégezni, mivel egyetlen olyan vállalkozást talált, amelynek a székhelye a megye területén található és a web-áruházában kuponos vásárlásra lehetőség volt. Tekintettel a korlátozott lehetőségekre, a témafelelőssel történt előzetes egyeztetés alapján, egy-egy más megyei székhelyű vállalkozás kapcsán végzett ellenőrzést.

Szintén a megye adottságai - az érintett termékeket forgalmazó üzletek és a termékkörök kevesebb száma miatt - két témavizsgálatban („Laminált parketták piacfelügyeleti ellenőrzése” és „Kombinált mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézésének hagyományos és online kereskedelmi forgalomban történő piacfelügyeleti ellenőrzése”) az előírt 10 ellenőrzés helyett 8, illetve 9 db ellenőrzést tudott elvégezni.

Az EVP-ben nem szereplő (rendkívüli, társhatósággal közösen, illetve kérelemre, közérdekű bejelentés alapján végzett) vizsgálatok tekintetében egy rendkívüli témavizsgálat került elrendelésre az ITM által 2019 áprilisában piacfelügyeleti témakörben, mely tekintetében 4 db. hatósági ellenőrzést végzett.

E.2. Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

E.2.1. Családtámogatási Osztály

Lakáscélú állami támogatási feladatok folyósításában közreműködő hitelintézetek által megküldött adatok alapján a 2018.01.01 - 2018.12.31 között családi otthonteremtési kedvezmény (beleértve a kamattámogatást, illetve adó-visszatérítési támogatást is)

igénybevételére vonatkozóan támogatási szerződést kötött személyek, a támogatott ingatlanok adatai, továbbá a LAKHAT informatikai adatbázisban rögzített, 2013.01.01 - 2018.12.31. közötti időszakban keletkezett, visszafizetési kötelezettséget elrendelő határozatok adatai között a szakterület nem talált egyezőséget, ezért nem volt szükség hatósági ellenőrzés megindítására, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatások kamattal növelt összegének visszakövetelésére.

E.2.2. Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

A **munkavédelmi** hatóság 420 munkáltatót ellenőrzött, amely során 1829 érdemi intézkedés született. Az ellenőrzések döntő többsége a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatokra irányult: mezőgazdaságra, építőiparra, feldolgozóiparra, egészségügyre. A munkavállalókat érő súlyos és közvetlen veszélyeztetés miatt 3 esetben került sor munkavédelmi bírság kiszabására, összesen 540.000 Ft értékben. A munkáltatók jogkövető magatartásának kikényszerítése érdekében az ellenőrzött munkáltatóknál 58 esetben került sor utóellenőrzésre, amely során megállapításra került, hogy munkáltatók kivétel nélkül eleget tettek a határozatokban foglalt hatósági kötelezéseknek.

Kiemelten ellenőrizte a létesítmények érintésvédelmét, az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságokat, a veszélyes anyagokkal/keverékkel végzett tevékenységet, a munkavédelmi oktatások elvégzését. A létesítmények érintésvédelmével kapcsolatos hiányosságok miatt 157, az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok kapcsán 165, a veszélyes anyagokkal/keverékkel végzett tevékenység hiányosságai miatt 166, a munkavédelmi oktatások hiányosságai miatt 97 intézkedés született.

A sütő- és cukrászipari tevékenységek terén országos célvizsgálat keretén belül zajlottak az ellenőrzések, még a munkahelyeken felhasznált veszélyes anyagokkal folytatott tevékenység vizsgálatára saját kezdeményezésű célvizsgálatként került sor.

A **munkaügyi** hatóság 426 munkáltatót ellenőrzött, melyből a szabálytalansággal érintett munkáltatók száma 76,8 %. Az ellenőrzött munkavállalók 78,1 %-a volt szabálytalanul foglalkoztatva.

45 külföldi munkavállalót is érintettek az ellenőrzések, melyek során 41 főnél állapított meg a hatóság szabálytalan foglalkoztatást. Az ellenőrzött munkáltatók közül 3 volt közfoglalkoztató, melyek mindegyikénél állapítottak meg jogsértést. Az ellenőrzéssel érintett 44 főből 36 fő volt szabálytalansággal érintett, azaz a szabálytalan közfoglalkoztatók aránya 81,8%.

140 db munkaügyi bírság, 2 db munkaügyi bírságot helyettesítő figyelmeztetés, 91 db kötelező, 89 db megállapító határozat került kiadmányozásra. Az érdemi döntések részét képezte továbbá 13 db eljárási bírság.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján az építőiparban és a kereskedelem, vendéglátás területén továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 27,95 %-át tette ki (258 fő).

A munkaügyi szakterületen 4 célvizsgálat/akcióellenőrzés lefolytatására került sor, mely a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására, a szolgáltatási

tevékenységet végző munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatára, valamint az építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának ellenőrzésére irányult. Rendkívüli akcióellenőrzés keretében vizsgálta a legkisebb munkabérré/garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesülését.

Az előre nem programozható pl. súlyos munkabaleset kivizsgálását, a közérdekű és panaszbejelentések kivizsgálását, valamint a felkérésre végzett ellenőrzéseket is minden esetben lefolytatta az osztály.

E.2.3. Foglalkoztatási Osztály

A hatósági ellenőrzések a közfoglalkoztatásra terjedtek ki, melynek során 8 közfoglalkoztató 14 programját ellenőrizte az osztály. Az ellenőrzött összes támogatás 631821 eFt felhasználására irányult. A közfoglalkoztatók közfoglalkoztatotti létszáma 426 fő volt. Általában elmondható, hogy a közfoglalkoztatók megfelelő gyakorlatot folytatnak. Kisebb adminisztrációs hiányosságok fordultak elő, például: nem a BM által jóváhagyott jelenléti ív volt használatban, munkanaplóban az elvégzett feladatok nem voltak elége részletezve. Az ellenőrzést végzők felhívták a közfoglalkoztatók figyelmét a hibákra. Rendbírság kiszabása nem volt indokolt.

E.3. Hatósági Főosztály

E.3.1. Hatósági Osztály

A tervezett ellenőrzések közül 11 valósult meg. Az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzatok fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzésére 8 fenntartó esetében került sor, mely 11 intézményt, összességében 36 feladatellátási helyet érintett. Nyolc esetben az ellenőrzés nem tárt fel jogszabálysértést, 2 esetben az ellenőrzést követően a Hivatal eljárást indított a feltárt jogszabálysértések megszüntetésére. A feltárt jogszabálysértések részben megszüntetésre kerültek az eljárás során, a meg nem szüntetett jogsértésekre a Hivatal határozatban hívta fel a fenntartót.

A tervezhető ellenőrzési feladatok körében az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők; a temetkezési szolgáltatók, valamint bejelentés alapján a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzése valósult meg.

Levegőtisztaság-védelmi előírások betartásának ellenőrzésére, bejelentésre egy alkalommal került sor, melynek eredményeként a hatóság pénzbírságot szabott ki. Egyedi bejelentések közül, az illegális lakossági hulladékégetéssel kapcsolatban 1 bejelentés kivizsgálását végezte el az Osztály. Az ellenőrzések során nem merült fel jogszabálysértés tényét alátámasztó körülmény, így további eljárásra sem került sor.

E.3.2. Kormányablak Osztály

Az egyéni vállalkozók ellenőrzésével kapcsolatban nagyobb hangsúlyt fektetett az újonnan indított egyéni vállalkozások vizsgálatára, valamint a már működő vállalkozások esetében a

tevékenységi körök, székhelyük módosításának ellenőrzésére. A befejező építés (szakmakód: 433101 – 433901) területén tevékenységet végző egyén vállalkozások ellenőrzésére összesen 426 esetben került sor. A lefolytatott ellenőrzések szerint a vállalkozók a jogszabályoknak megfelelően végzik tevékenységüket, azonban 7 esetben vállalkozói engedély visszavonására került sor.

E.3.3. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Építés engedélyezési eljárásban, használatbavételi engedélyezési eljárásban lefolytatott ellenőrzések során jogsértés nem került feltárára.

Jókarbantartási kötelezési eljárások keretében 65, építésfelügyeleti hatósági feladatkörben 82 kivitelezés ellenőrzést folytatott le az osztály. A lakóépületek egyszerű bejelentéssel történő megvalósításához kapcsolódó ellenőrzések száma 65 volt. Kivitelezési tevékenység ellenőrzése során 3 esetben vált szükségessé építésfelügyeleti bírság kiszabása, összesen 241.000,- Ft összegben. Építésrendészeti hatósági ellenőrzés lefolytatására 10 alkalommal került sor.

Örökségvédelmi hatósági feladatkörben műemlékek tekintetében 51 hatósági ellenőrzés lefolytatására került sor. Építési engedélyezési eljárás keretében 3, örökségvédelmi engedélyezési eljárás keretében 16, használatbavételi engedélyezési eljárás keretében pedig 3 esetben került sor hatósági ellenőrzés lefolytatására, melyek a kiadott engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzésére terjedtek ki.

Védett lelőhelyek öt éves ellenőrzése keretében Nógrád megye 50 védetté nyilvánított lelőhelyből 5 ellenőrzésre került sor. Általánosságban elmondható, hogy a lelőhelyek megtartása jó, nem bolygatottak, ezért intézkedésre nem került sor. Azonban a kővárak közül Szanda esetében észlelhető vészes elhanyagoltság. Feltárási tevékenység során 2 tervátsatás, 12 próba- és 5 teljes felületű feltárás folyt a megyében. 13 helyen, összesen 22 alkalommal végezett a Hivatal ellenőrzést.

Lelőhelyen végzett földmunka tekintetében az elmúlt évben 9 esetben jutott a hatóság tudomására lelőhelyen tervezett vagy végzett földmunka, 7 esetben még a kivitelezés előtti tájékoztatás megelőzte a jogsértő helyzet kialakulását, csak két esetben volt szükség a kivitelezés leállítására.

E.4. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

A Nógrád megyében valamennyi jelentős környezeti hatással járó tevékenységeket végző, egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) rendelkező cég (összesen: 13 db) minden környezeti elemre, továbbá a hulladékkezelésre és zaj elleni védelemre kiterjedő ütemezés szerinti ellenőrzése megtörtént. Ezen ellenőrzésekbe 5 alkalommal kapcsolódott be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, ami előrelépés az előző évihez képest, amikor közös ellenőrzés ezen a területen nem valósult meg.

Fentiekén túl a levegőtisztaság védelmi, illetve zaj-és rezgésvédelmi szakterületen 7 db, hulladékgazdálkodási szakterületen 6 db, továbbá természetvédelmi szakterületen 3 db tervezett ellenőrzés megvalósítására került sor.

Nógrád megyében kármentesítési területen a vizsgálati eredmények alapján a mintavételezés nem vált indokolttá 2019. évben, így kármentesítési szakterületen ellenőrzés lefolytatására nem került sor.

Szakmai indokok alapján (pl: lejárt engedélyek megújításának elmaradása, más hatóság által tapasztalt jogsértés gyanúja) a tervben meghatározottakon felül további 15 db levegőtisztaság védelmi, illetve zaj-és rezgésvédelmi és 15 db hulladékgazdálkodási ellenőrzés megvalósítására került sor.

A Főosztály panaszok/közérdekű bejelentések kivizsgálása érdekében 24 esetben tartott ellenőrzést tekintettel arra, hogy az esetek egy jelentős részében a bejelentések tartalma alapján nem volt egyértelmű a tényállás, valamint ki kellett vizsgálni a bejelentésben leírtak megalapozottságát. Az ügyfelek amennyiben a környezetvédelemhez kapcsolódó problémát érzékelnek - hatásköri és illetékességi szabályokra tekintet nélkül - azt változatlanul elsődlegesen a területi környezetvédelmi hatóság felé jelzik, bízva abban, hogy az ügyük jó eséllyel megoldásra kerül. Míg 2018. évben a Főosztályhoz érkezett ilyen típusú bejelentések 33 %-át, addig 2019. évben a bejelentések 38 %-át kellett hatáskör hiányában továbbítani az illetékes hatóságok részére.

A Főosztály által tárgyévben lefolytatott 83 db hatósági ellenőrzés alapján mindösszesen 15 esetben (18 %) indult hivatalbóli eljárás, a jogszabályi előírások megszegése következtében. Ezen eljárások a kötelezések meghatározása mellett 6 alkalommal figyelmeztetés kiadásával 9 esetben pénzbírság kiszabásával kerültek lezárásra. A feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott kötelezést tartalmazó döntésekben foglaltakat az ügyfelek hiánytalanul teljesítették.

Az előző évben elvégzett 89 db ellenőrzés során 38 esetben tapasztalt jogsértő helyzetet a Főosztály, ami alapján 21 esetben kellett bírságot kiszabnia, illetve a csekélyebb mértékű jogsértés vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján 17 alkalommal figyelmeztetést alkalmaznia.

Megállapítható, hogy az előző évhez képest, a közel azonos számú a helyszíni ellenőrzés alapján több mint a felére esett vissza a feltárt jogsértő állapotok száma és ezzel arányosan csökkent bírságolásra okot adó esetek száma is.

Az ellenőrzések tehát hasznosnak bizonyultak, mivel egy részt segítették a hatóságot az egyes környezethasználók tevékenységi körülményeinek megismerésében, más részt az érintettek a mindennapokban érezhették a hatóság segítő jellegű együttműködését és figyelmét, valamint a tett intézkedések eredményeképpen javult környezethasználók működésének jogszerűsége.

E/5.Agrárügyi Főosztály

E.5.1.Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály

Összesen 366 db élelmiszerhigiéniai- és biztonsági helyszíni ellenőrzés valósult meg. Az ellenőrzés 5 db engedélyköteles élelmiszer-előállítót (húsfeldolgozó, tojáscsomagoló, vadgyűjtő), 36 db bejelentés köteles élelmiszer-előállítót (növényi eredetű élelmiszereket előállítók) és 325 db élelmiszer-forgalmazót (vendéglátás, kereskedelem) érintett. Az ellenőrzések keretében 108 db élelmiszer-minta levétele és laboratóriumi vizsgálatra küldése realizálódott. A nem megfelelések esetén 13 figyelmeztetés és 10 élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabására került sor.

Kiemelt hatósági ellenőrzés a Kölcsönös Megfeleltetés keretében az állattartó gazdák agrártámogatási jogosultságának ellenőrzésére 26 db állattartó gazdálkodó került kijelölésre, ellenőrzésük maradéktalanul megvalósult, hiányosságok nem kerültek megállapításra.

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) ellenőrzései az állatok jelölését, az állatmozgások nyomon-követhetőségét hivatott ellenőrizni. 42 db szarvasmarha telep és 16 db juh-kecsketelep ellenőrzése valósult meg.

Borászati hatósági jogkörben 10 db helyszíni ellenőrzés keretében 65 fajta bor és alkoholos ital mintavételezése történt meg. A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján 3 figyelmeztetés, 1 forgalomból kivonás, 1 borászati bírság kiszabására került sor.

Kedvező eredményű ellenőrzés a feltétele meghatározott élelmiszerek forgalomba hozatalának, melynek keretében 109 „Külön engedély” kiadására került sor.

Kiemelt jelentőséggel bír az afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezés. Havi szinten – havonta - 19 db vadászatra jogosult által leadott, a járványügyi intézkedéseket tartalmazó havi összesítő adminisztrációs ellenőrzése (228 db) mellett 15 db vadászatra jogosult átfogó ellenőrzése történt meg. Helyszíni ellenőrzés keretében került sor 7 db házi sertés vágás húsvizsgálatára.

E.5.2. Földművelésügyi Osztály

Termeléshez kötött extenzív és intenzív gyümölcsültetvény támogatáshoz kapcsolódóan 229 parcella esetében került sor hatósági helyszíni ellenőrzésre, melyből 5 ügyfél 6 db parcellája nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Gyümölcsültetvény telepítési hatósági jogkörben 2019. január elsejét követő telepítési szándék bejelentés 5 db volt, a telepítés befejezésének bejelentése pedig 3 esetben fordult elő. Az ellenőrzések megvalósultak, jogszabálysértés nem történt.

Agrárkár-enyhítés, hatósági helyszíni ellenőrzés: 144 db mezőgazdasági káresemény bejelentés történt. A bejelentett mg-i káresemény igazolása 57 db ügyfélnél adminisztratív döntés alapján, míg 87 esetben helyszíni ellenőrzés során került megállapításra határozati formában. A helyszíni ellenőrzés 435 db parcellát, és 3132 ha összes területet érintett.

Vis maior események bekövetkeztének igazolása feladatkörben 9 ügyfelet érintően adott ki az osztály szakhatósági állásfoglalást, a megkereső hatóság részére, helyszíni ellenőrzést követően.

A kábítószer előállításra alkalmas növényekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladat 2 termelőt érintett. Haltelepítés ellenőrzésére 5 esetben került sor, 2 esetben történt ellenőrzés kutatási célú elektromos halászaton, szelektív halászat ellenőrzésére 2 esetben valósult meg. Társas nagyvad vadászat ellenőrzést 4 vadásztársaság által szervezett vadászaton végzett a hatóság

E.5.3.Földhivatali Osztály

A Takarnet ellenőrzéssel kapcsolatos helyszíni vizsgálat összességében 617 db lekérdezést érintett, mellyel összefüggésben bírság kiszabására nem került sor. A Díjtörvényben biztosított díjmentesség minden esetben jogszerű volt.

A határszemle során összesen 5747 ha nagyságú mezőgazdasági terület ellenőrzése történt meg, ami az illetékességi területén lévő összes mezőgazdasági terület 15 %-a. Az ellenőrzés eredményeképpen 6 hektár nagyságú területen állapított meg hasznosítási kötelezettség elmulasztását illetve 48 hektáron tapasztalt az Osztály be nem jelentett művelési ág változást. Az eljárások során 85 magán személy és 2 jogi személy került felszólításra. A vizsgált településeken egy esetben 10 éven túli engedély nélküli más célú hasznosítást tárt fel. Földvédelmi bírság nem került kiszabásra.

A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 1 felhasználó tekintetében történt. Megállapításra került, hogy a földforgalmi biztonsági okmányok biztonságos helyen irattárban elhelyezett pánccs szekrényben kerülnek tárolásra.

A parlagfű elleni hatósági védekezés során 5 folt került felvételre, ami 13 db helyrajzi számot érintett, összesen 10 ha 6422 m² területtel. Az összesen felmerült földhivatali költség 45.016 Ft,- volt. A tavalyi évhez képest jelentősen csökkent a parlagfűvel fertőzött terület, amely idén zömében tarlókat érintett.

F. Balassagyarmati Járási Hivatal

F.1. Kormányablak Osztály

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az illetékességi területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése érdekében éves ellenőrzési tervet készített, és eszerint hatósági ellenőrzést folytatott le.

Az ellenőrzés az egyéni vállalkozó működésének törvényességére terjedt ki. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.évi CXV. törvény (továbbiakban Evecvtv.) 19/A §-a alapján, valamint az általános közgazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:Ákr,) 98.-102. §-ai szerint az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése során az alábbiakat állapítottuk meg.

Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként szerepelt azon egyéni vállalkozók ellenőrzése, akik az emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi és környezeti kockázattal járó tevékenységet folytatnak.

Az ellenőrzés kiemelt területe: 561007, 563002, 563004, 563006 ÖVTJ kódszámú vendéglátói tevékenységet végző egyéni vállalkozók

A Kormányablak helyben ellenőrizte az egyéni vállalkozókat. Az ellenőrzés kiterjedt az egyéni vállalkozó által folytatott szabályozott szakma esetén a szakképzési követelmény teljesülésének az ellenőrzésére, illetve a szükséges engedélyek, bejelentések, szerződések meglétének vizsgálatára is. n2019. évben összesen 523 db vállalkozót ellenőriztünk, ebből 494 db vállalkozói ellenőrzési ügyet tudtunk lezárni, a többi ellenőrzése (29 db) folyamatban van. A lezárt 494 db ügyből 458 db egyéni vállalkozó és 36 db vendéglátói tevékenységet végző vállalkozó ellenőrzése történt meg.

Az ellenőrzött 458 vállalkozó közül 95 vállalkozónak volt olyan tevékenysége, melyhez a szükséges képesítéssel, vagy engedéllyel nem rendelkezett. Az ellenőrzés után ezeket a tevékenységi köröket törölték önként, vagy jegyzőkönyvben kérték törlésüket. A fent felsorolt tevékenységi köröket az egyéni vállalkozók adatmódosítással a tevékenységi köreik közül törölték, vagy hatósági ellenőrzési adatmódosításban töröltük. 11 darab olyan vállalkozás volt, melyek nem töröltették tevékenységeiket, ezért vagy a tevékenységet, vagy az egész vállalkozást határozattal megtiltottuk.

36 db vendéglátói tevékenységet végző egyéni vállalkozót ellenőriztünk, ebből 9 db vállalkozónak hiányzott képesítése, vagy engedélye a tevékenységek végzéséhez. A vendéglátói tevékenységet végző vállalkozóknál összességében megállapítható, hogy a vállalkozások többsége jogszerűen, a jogszabályok betartásával, a képesítési követelményeknek eleget téve végzik tevékenységüket. A képesítéssel, engedéllyel nem rendelkezőknek hatósági ellenőrzési adatmódosításban töröltük, töröltettük a tevékenységeket. Eljárási bírság kiszabására nem került sor.

F.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 2019. ellenőrzési tervében szerepelt az ápolási díjra jogosultak ellenőrzése. Az Osztály az ellenőrzési tervet teljesítette. Balassagyarmaton, Hugyagon, Érsekvadkerten, Bercelen és Dejtáron ellenőrizte az ápolási díjra jogosultak tevékenységét, az ápoltak állapotát, körülményeit. A helyszíni ellenőrzésekről jegyzőkönyvek és környezettanulmányok készültek. Az ellenőrzés során hiányosság feltárására nem került sor, intézkedésekre nem volt szükség.

F.3. Földhivatali Osztály

A Földhivatali Osztály 2019. évben 7 községben ellenőrizte a termőföld művelési kötelezettségének teljesítését, illetve ezzel egyidejűleg végezte el az általános helyszínelést is. A szemlék időpontjáról tájékoztatást kapott a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Nemzeti Földügyi Központ, a Bükk Nemzeti Park Igazgatósága, a Duna-Ipoly

Nemzeti Park Igazgatósága, továbbá az érintett települések Önkormányzatai. A települési önkormányzatok részére – kifüggesztés céljából - hirdetmény is megküldésre került a határszemle ütemezéséről. Az ellenőrzéseken az értesített társhatóságok munkatársai nem vettek részt. A határszemle során összesen 5795 ha nagyságú mezőgazdasági terület került ellenőrzésre. A felhívásban kiadott határidőn belül minden ingatlan esetében a megadott határidőn belül eleget tettek a földhasználók illetve a tulajdonosok a művelési kötelezettségüknek, így földvédelmi bírság kiszabására nem került sor.

A 2019. évi határszemle kapcsán vizsgált területeken engedély nélküli más célú hasznosítás nem történt. Így engedély nélküli más célú hasznosítás miatt indult eljárás tárgyévben nem volt.

A 2019. évben Földhivatali Osztályunk mindösszesen 4 db TAKARNET felhasználót ellenőrzött az illetékességi területén belül. A vizsgált időszakban 514 db lekérdezést vizsgáltunk. Valamennyi felhasználó a naplővezetési kötelezettségének a jogszabályban foglaltak szerint csak részben tett eleget. Jogszerűtlen lekérdezés a vizsgált időszakban nem volt.

A földforgalmi hatósági ügyek elbírálásakor és a más célú hasznosítási ügyek elintézése során folyamatosan ellenőrzésre kerülnek a mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. 62 § (1.) bekezdésében foglalt szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak betartása. Szabálytalanság nem került megállapításra.

F.4 Népegészségügyi Osztály

A Népegészségügyi Osztály több területen végez hatósági ellenőrzéseket. Az ellenőrzések tapasztalatairól területenként adok tájékoztatást.

Járványügyi helyzet: 5 közösségi járványról és egy családi járványról volt tudomásunk, területi járvány nem volt. Stabílan jó Nyugat-Nógrád járványügyi helyzete. A közösségi járványok közül 3 óvoda volt érintve varicella és 1 óvoda scarlát miatt, valamint 1 óvoda influenzaszerű megbetegedések számának emelkedése miatt. Varicella és a scarlát megbetegedések alkalmával a nevelési-oktatási intézmények vezetői tájékoztatva lettek a folyamatos fertőtlenítőszeres takarítás végzéséről, a személyi higiénia fontosságáról, valamint az óvodai közösségbe csak egészséges gyermek felvétele történhet meg. Az óvodai közösségbe új gyermek felvételekor a szülőt tájékoztatni kell pl. a varicella megbetegedés előfordulásáról. A családi járványban 4 fő közül 3 fő betegedett meg, kettő fő 6 és egy fő 9 napos kórházi kezelést igényelt. A széklet vizsgálat : Salmonella enteritidis pozitív lett. Hepatitis E 1 esetben fordult elő, kivizsgálására a OSZIR-ban megjelenő pozitív laboreredmény miatt került sor. Egy esetben Neisseria meningitidis C és két esetben Neisseriameningitidis B által okozott invazív megbetegedés kivizsgálása történt, a családtagok, szoros kontaktok kemoprofilaxisban részesültek. Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás 1, Acut flacid Paralysis 1, Listeriosis 1 megbetegedés, Slamonellosis 33, Campylobacteriosis 42, Lyme kór 24, Rotavírus gastroenteritis 38 esetben fordult elő. A fertőző megbetegedések kivizsgálása minden esetben megtörtént. Kötelező védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegséget nem jelentettek. A Lyssa elleni védőoltásra, oltási sorozatra 6 esetben volt szükség, Lyssa fertőzésre gyanús sérüléseket 1 esetben macska, 1 esetben pele és 4 esetben kutya okozta.

Fókuszálva a **kiemelt munkatervi feladatokra**, azokat az alábbiak szerint teljesítettük: *Járványügyi* kiemelt munkatervi feladat volt a fogorvosi rendelők sterilizáló tevékenységének ellenőrzése előzetesen összeállított felmérőlap alapján. A felmérőlapokat területünkön működő 30 fogorvosi rendelőből 24 esetben sikerült ellenőrzések során kitölteni. Minden fogászat rendelkezik sterilizáló berendezéssel, az ellenőrzött egységek közül egy helyen autokláv és hőlégmenterizátor is működik.

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyben a kiemelt munkatervi feladatok teljesültek. A megyei sajátosságok az óvodai és általános iskolai közétkeztetésben feladat keretén belül 1 óvoda és 1 iskola napi háromszori étkezésének mintavételezésére került sor, tápanyagszámítással egybekötve. A hiányosságok megállapításra kerültek és 30000 forint egészségügyi bírság kiszabására is sor került.

Valamennyi **büfé és áruautomata** ellenőrzése megtörtént. A ellenőrzött egységekben összesen 134 db terméket vizsgáltunk. Az összes termék közül egy egységben kellett csak **határozati kötelezéssel** megszüntetnünk 6 féle termék forgalmazását a Neta hatálya tartozás miatt. Az ellenőrzött termékek minőség megőrzési ideje megfelelő volt, a termék csomagolásán letörölhetetlenül, könnyen olvasható és jól látható formában szerepeltek a jogszabály szerinti információk.

Település-és környezet-egészségügy: Illetékességi területünkön található egyetlen természetes fürdőhely a Bánki Tó Strand melynek tulajdonosa és üzemeltetője is a bánki önkormányzat. Szezonnyitás előtti mintavételre és 4 szezonközbeni mintavételre került sor. A vizvizsgálati eredmények megfelelőek voltak.

A szezonális medencés fürdők ellenőrzésére is sor került a nyitásuk előtt, a közfürdők az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásával működnek. Balassagyarmaton a Révész László tanuszoda 2019. 10.10-én kezdte meg működését, amely elsősorban a tankerültek iskoláit szolgálja ki, de oktatási időn kívül a lakosság is látogathatja. Az egységben egy úszómedence és egy tanmedence található, mindkettő feszített víztükrű, vízforgató rendszerű. A két medence két különálló vízkörrel, önálló kiegyenlítő tartállyal, homokszűrővel és önálló vízgépészettel működik. A próbaüzem alatt a megfelelő vízmintákat felmutatták.

A gyermek-és ifjúság-egészségügyben: kiemelt munkatervi feladat volt a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások otthont nyújtó formáinak (gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthonok, csecsemőotthonok, utógondozó otthonok) közegészségügyi felmérése egységes szempontrendszer alapján. A felmérést az illetékességi területünkön található öt intézményben elvégeztük. Valamennyi intézményről elmondható, hogy a korábban feltárt hiányosságokat felszámolták.

További kiemelt feladat volt a bölcsődék ellenőrzése. A működési terület lévő 8 bölcsőde ellenőrzését végrehajtottuk. A helyszíni ellenőrzések során megállapítottuk, hogy valamennyi

bölcsőde a bölcsődék módszertani irányelveit követve fejté ki működését, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Egészségügyi igazgatás: Országos és megyei főosztály által előírt munkatervi feladatként tárgyévben az illetékességi területünkön működő 21 foglalkozás egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató, személyi, tárgyi, szakmai, környezeti minimumfeltételek, egészségügyi dokumentációk vezetésének utóellenőrzése került sor. A hiányosságok pótlásra kerültek. Eljárás nem indult.

Munkatervi feladatként ellenőriztük a gyógyászati amalgám felhasználásban érintett fogászati ellátást nyújtó szolgáltatókat. A 29 fogorvosi szolgáltató közül 22 került ellenőrzésre, ahol nemcsak az amalgám felhasználását ellenőriztük, de teljes személyi, tárgyi, szakmai és környezeti feltételeket is vizsgáltuk. A jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlásra kerültek. Amalgám szeparátorral 1 szolgáltató rendelkezik, az elszállítás nem megoldott.

2019-ben három ügyeleti ellátás személyi, tárgyi, szakmai és környezeti minimumfeltételeit, ápolásszakmai, illetve egészségügyi / ápolási dokumentációk vezetését ellenőriztük. Ellenőrzésre került továbbá 1 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi szolgálat, 2 gyermekorvosi szolgálat, 3 bentlakásos szociális intézet és 6 területi védőnői ellátó is. A feltárt hiányosságokat a szolgáltatók határidőn belül pótolták.

F.5. Építésügyi Osztály

Az Építésügyi Osztály, mint kiemelt elsőfokú építésügyi hatóság és mint kiemelt elsőfokú építésfelügyeleti hatóság a 2019. évi ellenőrzési időszakban Balassagyarmat, Rétság és Szécsény járások illetékességi területén - összesen 68 településen - a kormányrendeletben meghatározottak szerint látta el az építésügyi és építésfelügyeleti ellenőrzési feladatait a munkatervében foglaltak alapján.

A 2019. évi ellenőrzési időszakban végzett építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések két területre terjedtek ki. Egyrészt az építőipari kivitelezési tevékenységek végzésének helyszíni és az építési napló távoli eléréssel történő ellenőrzéseire, másrészt a szabálytalan építési tevékenységek ellenőrzésére.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 46. § (2) bekezdés b) pontjában, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EngR.) 62. §-ban meghatározottakon túl az ellenőrzések fokozottan irányultak az Étv. 33/A. §-a szerint egyszerű bejelentés alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni, valamint az elektronikus építési napló vezetése és tartalma tekintetében folyamatos távoli eléréssel történő ellenőrzésére.

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, melyet a résztvevők oldalanként aláírtak és a jegyzőkönyv mellékletét képező - az építőipari kivitelezési tevékenységgel érintett telekről,

épitményről készített – fényképfelvételekkel együtt elektronikus úton feltöltésre kerültek az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről vezetett elektronikus építési naplóba.

Az építésfelügyeleti hatóság a jegyzői építésügyi hatóságok által történt bejelentések alapján, illetve a szabálytalan építés feltárása érdekében hivatalból a Nyilvántartás igénybevételével történt feltárás következtében 18 alkalommal folytatott le építésrendészeti ellenőrzést és eljárást.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) kormányrendelet 6. §-a szerin egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása előtt az építésfelügyeleti hatóság 80 alkalommal folytatott le ellenőrzést.

Az EngR. 55/A §-a szerint a meglévő építmények körében az építésügyi hatóság **18** alkalommal ellenőrizte a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését.

Az építésfelügyeleti ellenőrzések és a jókarbantartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett az építésügyi hatóság 25 alkalommal végezett építésügyi hatósági ellenőrzést az építésügyi hatósági engedélyek kiadása előtt, valamint az építésügyi hatósági engedély hatályának lejártá előtt 4 alkalommal a helyszínen, és az elektronikus építési napló igénybevételével, így összesen 188 alkalommal végezett az osztály építésfelügyeleti hatósági és építésügyi hatósági ellenőrzést, mellyel a 2019. évi munkatervben foglalt célkitűzéseket teljesítette.

A jókarbantartási kötelezési eljárás 2017. évben az építésfelügyeleti hatóság hatásköréből átkerült az építésügyi hatóság hatáskörébe.

Az építésügyi hatóság illetékességi területén továbbra is jelentős mennyiségben található elhagyott, nem lakott, nem használt épületek. Ezeknek az épületeknek nagy része vegyes falazatú, fafödémés épület, amelyek a karbantartás elmaradása, valamint a használat hiánya miatt jelentős károsodást szenvednek, s ezek következtében részben vagy egészben állékonyságukat veszítették, élet- és balesetveszélyt jelentenek közvetlen környezetükre. Sok esetben ezen épületek felújítása, helyreállítása gazdaságtalan. Az építésügyi hatósági ellenőrzések, eljárások nagy része ezeknek a rossz műszaki állapotú építményeknek, építményrészeknek a helyreállítására, elbontására vonatkozó kötelezések, illetőleg az elmúlt években megállapított kötelezettségek teljesítésének ellenőrzései voltak.

A tényállás tisztázása során egyrészt azt tapasztaljuk, hogy az ingatlanok tulajdonosai az ingatlanukat nem használják, elhanyagolják, az állagmegóvási munkák elmaradnak az épületek tönkre mennek.

F.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzési tervét a NÉBIH készíti el és adja ki. Az ÉBÁO ez alapján végzi ellenőrzési tevékenységét. Külön kiemelt feladata az afrikai sertéspestis járványhoz kapcsolódó ellenőrzések és mintavételek lebonyolítása. 2019. évben 273 db ellenőrzést folytatott le az osztály, három állatorvossal és három élelmiszermérnökkel.

Állategészségügyi hatáskörben a nagy létszámú telepek, járványügyi éves gümőkór és brucellózis vizsgálatának ellenőrzése, valamint állatvédelmi ellenőrzések és az úgynevezett kölcsönös megfeleltetési (KM) ellenőrzések végrehajtása tartozik a feladatok közé.

Nagylétszámú sertéstelepek száma: 1 db

Nagylétszámú szarvasmarhatartók száma: 30 db

KM ellenőrzések száma: 18 db

ENAR ellenőrzések száma 25 db

Állategészségügyi bizonyítványok közül:

61 db állatszállítási bizonyítvány

51 db méhvándoroltatás

51 db mézleadási igazolás

Jóváhagyási kérelem: 145 db

Veszettség gyanújának megfigyelése: 98 db

ASP minták száma: 3995 db

Élelmiszerlánc-biztonsági és járványügyi témájú ellenőrzések száma: 230 db

Zöldszámos panaszbejelentés: 5 db (24 órán belüli intézkedést igénylő)

Egyéb panaszbejelentés kivizsgálása (közérdekű): 8 db

Írásbeli figyelmeztetés: 39 db

Bírság kiszabás: 41 alkalommal, amelyből

élelmiszer-ellenőrzési bírság 17 db

élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 21 db

takarmány-ellenőrzési bírság 3 db

A bírságok összértéke: 8.771.084 Ft

F7. Növény- és Talajvédelmi Osztály

A Balassagyarmati Járási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Osztály munkatársai a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje szerint végezve munkájukat a 2019. évi Hatósági Ellenőrzési tervhez igazodva az ellenőrzéseket megyei illetékességgel az alábbiak szerint végezték.

A növényvédő szerek, mint veszélyes anyagok forgalmazóinál, felhasználóinál 159 vizsgálatot végeztek – az élelmiszerlánc-felügyeleti körbe tartozó előírások betartásának vizsgálata céljából - az osztály munkatársai. Az esetek nagy részénél elmondható, hogy az ellenőrzéssel érintettek eleget tettek az előírások által támasztott követelményeknek. Itt javarészt kisebb, az élelmiszerbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető hiányosságok fordultak elő, figyelmeztetésen kívül szankció elrendelése egy esetben sem vált indokolttá.

Növényvédő szer-maradék vizsgálat céljából történő mintavétellel egybekötött ellenőrzések eredményeképpen 2 tételről is kiderült, nem engedélyezett növényvédő szermaradékot tartalmaz. Ezekben az ügyekben az áru forgalmazásának korlátozása, illetve összesen 400 000 Ft bírság kiszabása történt meg. Jól érzékelhető, mennyire fontos a hatósági kontroll ezen a területen is annak érdekében, hogy ne kerülhessen az emberek asztalára nem biztonságos élelmiszer.

A szomszédos mezőgazdasági termelést veszélyeztető, ill. belterületen allergén hatású gyomnövények elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt 27 ellenőrzés történt. A megállapítások eredményeként 25 esetben szólítottunk fel mulasztót kötelezettsége teljesítésére, illetve 7 esetben vált szükségessé növényvédelmi bírság kiszabása összesen 345 000 Ft összegben.

Zöldség gyümölcs minőség-ellenőrzés a forgalmazónál 337 tételt érintett. Az ellenőrzött zöldség-gyümölcs tételek közül 329 megfelelt, 8 kifogásolásra került. A szankcionált tételekre összesen 111 766 Ft élelmiszerellenőrzési, ill. 400 000 Ft élelmiszerlánc felügyeleti bírságot szabtuk ki, valamint 165 500 Ft eljárási költséget állapítottunk meg.

Növény-egészségügyi vonatkozású ellenőrzéseket 184 alkalommal végeztünk. A termelők az ide kapcsolódó tevékenységüket többnyire szabályosan végezték, a zárlati intézkedésekben foglaltakat betartották, így figyelmeztetésen kívül más intézkedésre nem volt szükség.

A talajok fenntartható használatára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordít az osztály. Tárgyidőszakban 224 ellenőrzés történt kölcsönös megfeleltetés, agrárkörnyezet-gazdálkodás, nitrát-érzékeny területek és egyéb talajvédelmi vonatkozásokban. A feltárt szabálytalanságok miatt összesen 100 000 Ft talajvédelmi bírságot szabott ki az osztály. A talaj az élelmiszertermelés legalapvetőbb közege, feltételelesen megújuló, stratégiai erőforrás. Minőségének, mennyiségének védelmére nagy gondot kell fordítani.

G. Bátonyterenyi Járási Hivatal

G.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

G.1.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyi Járási Hivatalának Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 2019. évben négy területen folytatott le hatósági ellenőrzést.

1. Az NO-02/HAT/0321-2/2018. számú hatósági ellenőrzési tervnek megfelelően – figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásaira – az illetékességi területéhez tartozó temetkezési szolgáltatók tekintetében.

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó 8 településen az ellenőrzési időszakban 5 temetkezési szolgáltató ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzésekről valamennyi esetben jegyzőkönyv készült.

Az ellenőrzés lefolytatás során megállapításra került, hogy az ellenőrzött temetkezési szolgáltatók közül 4 rendelkezik a törvényben előírt feltételekkel, egy esetben a temetkezési szolgáltató felhívásra került a hiányosságok pótlására, mely utóellenőrzés keretében kerül visszaellenőrzésre 2020. március 31. napjáig.

2. Az NO-02/HAT/03421-1/2018. számú hatósági ellenőrzési tervnek megfelelően - figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásaira – az illetékességi területéhez tartozó temetők (köztemetők) tekintetében.

3.

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó 8 településen az ellenőrzési időszakban 20 temető (köztemető) ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készült.

Az ellenőrzések lefolytatása során megállapításra került, hogy a temetők (köztemetők) rendelkeznek a törvényben előírt létesítményekkel, az üzemeltetés biztosítja a kegyeleti méltóság megőrzését, a létesítmények állaga lehetővé teszi az elhunytak kezelésének eltemetésének méltó végrehajtását.

4. Az NO-02/KAB/08841-1/2018. számú hatósági ellenőrzési tervnek megfelelően – figyelemmel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő- és – közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel

részletes szabályairól szóló 499/2017.(XII.29.) Korm. rendelet, és a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet előírásaira – az üzletszerűen végzett társasházkezelői, illetve ingatlankezelői tevékenységet folytató szolgáltatók tekintetében.

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken valamennyi (3 db) üzletszerűen társasházkezelői és üzletszerűen ingatlankezelői tevékenységet végző szolgáltató ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készült.

A hivatal nyilvántartásában szereplő egy üzletszerűen társasházkezelői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet többszöri felszólításra akadályozta a hatósági ellenőrzés lefolytatását.

A fentiek alapján került sor a 2019. december 6. napján véglegessé vált NO-02/HAT/02842-9/2019. számú határozat alapján a gazdálkodó szervezet üzletszerűen folytatott társasházkezelői tevékenységének megtiltására és a tiltással egyidejűleg a Szolgáltató törlésére az üzletszerűen végzett társasházkezelőkről vezetett nyilvántartásból és a szolgáltatási tevékenység végzésének folytatását végleges döntéssel megtiltó közhiteles közigazgatási hatósági nyilvántartásba való bejegyzésére.

A hivatal nyilvántartásában szereplő többi szolgáltatásnyújtó a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 6. pontja alapján meghatározott népegészségügyi hatáskört érintően a nemdohányzók védelmére vonatkozó egyes szabályok betartásával összefüggő hatósági ellenőrzések elvégzése.

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó 8 településen az ellenőrzési időszakban 15 közforgalmú intézmény (pl. iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, gyermekjóléti szolgálat) ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzésekről valamennyi esetben jegyzőkönyv készült.

Az ellenőrzések lefolytatása során jogsértés megállapítására nem került sor, az ellenőrzött intézmények minden esetben a jogszabályi előírásokat betartva működtek.

G.1.2. Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység hatósági ellenőrzése

Ellenőrzés időszaka: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Az ellenőrzés célja: Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása.

Ellenőrzés kiemelt szempontjai:

egyéni vállalkozói tevékenységüket megkezdők, akiknek az általuk meghatározott tevékenység folytatásához szakképesítés, külön engedély, bejelentés szükséges;

ha az egyéni vállalkozónak több telephelye van, a képesítési követelményekre és a külön engedélyekre vonatkozó előírások valamennyi telephelyen történő érvényesítése;

adatváltozás során tevékenységüket olyan tevékenységi körrel bővítik, amelyhez szakképesítés, külön engedély szükséges;

tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók ellenőrzése.

Az ellenőrzés módja:

okiratok bekérése

hatósági nyilvántartásokon alapuló ellenőrzés

Ellenőrzések száma: 21 db

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a megadott határidőn belül megszüntették (utólag bemutatták a hiányzó engedélyeket), adatváltozás bejelentés során törölték azokat a tevékenységi köröket, amelyekhez nem rendelkeztek szakképesítéssel, vagy külön engedéllyel illetve egyéni vállalkozói tevékenységüket szüntették meg, ezért velük szemben egyéb intézkedés nem vált szükségessé. A hatósági ellenőrzésről jegyzőkönyv illetve feljegyzés készült.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az egyéni vállalkozók többsége közreműködő a hatósági ellenőrzési eljárás során.

H. Pásztói Járási Hivatal

H.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése

Az ellenőrzést az osztály 2019. október 16-22 közötti időszakban folytatta le, az NO-03/VEZ/144-2/2018. számú, 2018. december 3-án kelt hatósági ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatályos előírásaira.

2019. évben a járási hivatal illetékességi területéhez tartozó temetkezési szolgáltatók ellenőrzése megtörtént.

Az ellenőrzéssel érintett temetkezési szolgáltatók száma: **3**, ebből

- 2 gazdasági társaság, valamint
- 1 egyéni vállalkozó.

Az ellenőrzések során tapasztaltakból általánosságban megállapítható, hogy a temetkezési szolgáltatók működése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlik. A járási hivatal a szolgáltatók telephelyén végzett helyszíni ellenőrzést, valamint az ellenőrzési szempontok vizsgálatához szükséges iratokat ellenőrizte. Mindhárom szolgáltató ellenőrzését úgy sikerült befejezni, hogy hiányosságokra nem kellett felhívni a figyelmet, mert mindenben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működnek.

Az ellenőrzések során tett megállapításokról a befejezett ellenőrzéssel érintett temetkezési szolgáltatók tájékoztatása ellenőrzési jelentéssel 2019. december 5-ig megtörtént.

Népegészségügyi hatáskört érintően a nemdohányzók védelmére vonatkozó egyes szabályok betartásával összefüggő feladatok 2019. évi hatósági ellenőrzéséről

Az ellenőrzéseket az osztálya folytatta le 2019. évben a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 6. pontja alapján.

Az ellenőrzött terület a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal illetékességi területe.

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó 26 településen az ellenőrzési időszakban 18 közforgalmú intézmény ellenőrzése történt meg.

Érintett települések: Pásztó, Szurdokpüspöki, Mátraszőlős, Tar, Buják.

Az ellenőrzött helyszín típusai: polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, könyvtár, múzeum.

Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készült.

Az ellenőrzések tárgya:

- a dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszközt is – fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése
- a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya,
- közforgalmú intézmény nem dohányzó intézménnyé nyilvánítása,
- a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya.

Az ellenőrzés lefolytatása során jogsértés megállapítására nem került sor, az ellenőrzött intézmények minden esetben a jogszabályi előírásokat betartva működtek. A hatósági ellenőrzésről szóló jelentés az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény 98-102.§.-a alapján készült.

H.2. KORMÁNYABLAK OSZTÁLY

Egyéni vállalkozói tevékenység hatósági ellenőrzése

Az ellenőrzés célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás kötelezettségének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása.

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2019. évi hatósági ellenőrzését a Pásztói Járási Hivatal illetékességi területére vonatkozóan, az Evecvtv. 3/A. §-a és 19/A §-a alapján, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 98. – 101. § alapján elvégezte.

Az ellenőrzést végző a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizte, hogy az ellenőrzési tervnek megfelelően, a Járási Hivatal illetékességi területén az egyéni vállalkozói tevékenységet létesítő, módosító, szünetelést követően folytató egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, különös tekintettel az Evecvtv. 15.§ - 16.§-ban foglaltakra (pl. bejelentés, képzéshez kötött tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képzési követelmények teljesülése).

Az ellenőrzés ütemezése, a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban nyilvántartásba vett egyéni vállalkozók, továbbá az ezt megelőző időszakban nyilvántartásba vett egyéni vállalkozók, valamint az ellenőrzési terv alapján kiemelt szakterületet végző egyéni vállalkozók esetében folyamatosan történt.

Az ellenőrzés kiemelt szakterülete:

451102 Használt gépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme

457005 Motorkerékpár kiskereskedelme

692003 Könyvelés tevékenységet végző egyéni vállalkozók

Mindösszesen 391 db hatósági ellenőrzést hajtott végre az osztály, melyből az ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzés 29 db.

- 113 esetben fordult elő, hogy az egyéni vállalkozó adatváltozás bejelentés keretében megszüntette azon tevékenységi körét, amelyet nem gyakorolt;
- 18 esetben az egyéni vállalkozó megszüntette vállalkozását;
- 260 esetben a vállalkozó ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.

Az Evecvtv. 19.§ (3) bekezdésében foglaltaknak alkalmazására, azaz a tevékenység folytatásának megtiltására nem került sor.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-a értelmében elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; a törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet. Gazdálkodó szervezetnek minősül az egyéni vállalkozó is.

Az ellenőrzés során a Járási Hivatal részére megküldendő dokumentumokat, beadványokat az e-Papír szolgáltatás igénybevételével küldték meg az egyéni vállalkozók.

A hatósági ellenőrzésnek elektronikus formába történő átállása zökkenőmentes volt. Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozók többsége eleget tett a kötelezettségének és elektronikusan nyújtotta be a kért dokumentumokat.

A hatósági ellenőrzési során a hatósági ellenőrzésről és annak során tett megállapításokról, az egyéni vállalkozó által tett nyilatkozatról az ellenőrzés lezárásáról feljegyzés készült, mely elektronikusan megküldésre került az egyéni vállalkozó részére is.

Az ellenőrzés megállapításai:

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az egyéni vállalkozók többsége közreműködő az ellenőrzések lefolytatásában, az eljárások során feltárt hiányosságokat jellemzően az előírt határidő alatt teljesítették. Az ellenőrzött egyéni vállalkozók mintegy kb. 85%-a megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és alacsony volt azon egyéni vállalkozók száma, akik vonatkozásában felszólítást kellett kibocsátani.

Továbbra is nehézséget okoz az ellenőrzés során, hogy a jegyzők által kötelezően vezetendő nyilvántartások sok esetben hiányosak és nem naprakészek. Problémaként merül fel továbbá, hogy a Hatóságnak a TAKARNET rendszer segítségével ellenőriznie kell a székhelyként/telephelyként használt ingatlan használatának jogosságát is, mely során sok esetben fordul elő, hogy a vállalkozó által használt ingatlan utca, házszám eltérő az általa használt utca és házszám címmel, vagy az ingatlan-nyilvántartás nem is tartalmaz ilyen adatokat.

H.3. ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 34 településen látja el az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat a pásztói és a bátonyterenyei járásokban.

Az ellenőrzéseket hatósági állatorvosok és élelmiszerbiztonsági felügyelők hajtották végre. 2019. évben 13 db Kölcsönös Megfeleltetés keretében végzett hatósági ellenőrzés (KM) és 22 db ENAR ellenőrzés valósult meg.

A terv szerinti ellenőrzéseken kívül az ügyfél kérelmére és a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek bejelentése alapján indult eljárás során történt ellenőrzés.

A NÉBIH „zöld szám” bejelentő vonalára, valamint a hivatalhoz közvetlenül érkező lakossági közérdekű bejelentést és panaszt is kivizsgálásra került, ami összesen 20 db volt 2019-ben.

Évente szezonális kiemelt céllenőrzéseket is végez osztály. A tavaszi kiemelt céllenőrzések száma 8 db, a nyári kiemelt ellenőrzések száma 4 db, és a téli kiemelt ellenőrzések száma 20 db volt. A téli kiemelt ellenőrzések alkalmával az ellenőrök 3 esetben találtak szabálytalanságot (nem nyomon követhető és lejárt fogyaszthatósági termékek), élelmiszerlánc-felügyeleti bírságok lettek kiszabva összesen 250 000 Ft és élelmiszer-ellenőrzési bírság összesen 50 000 Ft összegben. A kiemelt ellenőrzések végén az ellenőrzések számáról és tapasztalatokról jelentés készül, továbbá havi és negyedéves jelentési kötelezettség van a végzett munkáról a főosztály felé.

Kistermelők ellenőrzése 36 db volt a múlt évben.

Az ellenőrzések következtében a hatóság 21 esetben összesen 2 010 000 Ft összegű bírságot szabott ki.

Az élelmiszer monitoring vizsgálatok háromhavonta történnek. A meghatározott monitoring minták megfeleltek az előírásoknak, így szankciót nem kellett kiróni a 2019. évben. A negyedéves monitoring mintavételnél a vizsgálandó élelmiszerek száma kb. 20 db. Különböző tervek alapján van meghatározva a mintaszám, pl. ivóvíz ellenőrzési terv, kémiai biztonsági ellenőrzési terv, mikrobiológiai vizsgálati terv, méz mintavételi terv, minőségellenőrzési terv, stb. A minták a NÉBIH által akkreditált laboratóriumokba kerülnek vizsgálat céljából

Az Országos Főállatorvos 3/2018. és a 2/2019. határozatai alapján 17 db vadásztársaság és 1 db társas vadászat lett ellenőrizve 2019.évben. Az ellenőrzések alkalmával megállapítható volt, hogy a vadászatra jogosultak az OFÁ határozataiban foglaltak alapján jártak el (dokumentumok megléte, nyilvántartások vezetése).

A magán és az ellátó állatorvosok munkájának hatósági ellenőrzését is folyamatosan végzi az osztály (beszámolók, jelentések, állatorvosi rendelők, állatpatikák).

H.4. FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

A földhivatali osztály 2019. évben ellenőrzések címén a minden évben esedékes, határszemlékkel kapcsolatos, a parlagfű ellenőrzésével kapcsolatos, a TAKARNET rendszer felhasználásával kapcsolatos munkafeladatokat végezte el.

Határszemle ellenőrzés

A határszemle-ellenőrzés 2019. évben is a járás erdő nélküli mezőgazdasági területének legalább 10 %-ára terjedt ki. A határszemlék helyszínét minden évben a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya jelöli ki.

2019. évben ezen helyszínek Cserhátszentiván, Kálló, Kozárd, Palotás és Vanyarc községek mezőgazdasági területeire terjed ki.

A határszemle kiterjedt többek közt a művelési, hasznosítási kötelezettségek ellenőrzésére, az esetleges művelési ág eltérések vizsgálatára, beruházási területek, célterületek mellék- illetve ideiglenes hasznosítási kötelezettségének ellenőrzésére, valamint a mintaterek ellenőrzésére, esetleges pótlására.

A határszemle során a földhivatali osztály mulasztásokat, jogszabályba ütköző mezőgazdasági tevékenységet két esetben tudott feltárni a Palotás 017/8 és Palotás zártkert 860 hrsz-ú földrészletek vonatkozásában került megállapításra művelési kötelezettség elmulasztása. A mulasztások okán a földhivatali osztály 20.000.- és 150.840.- Ft összegű bírságot szabott ki. Határszemplével kapcsolatos összefoglaló jelentését a földhivatali osztály a Főosztály Földhivatali Osztályának megküldte.

Parlagfű ellenőrzés

A parlagfű ellenőrzés a járás teljes - erdő nélküli - mezőgazdasági területére terjedt ki. Az egyes települések mezőgazdasági területei – korábban elkészült ütemterv alapján – 2019. július 1. és 2019. szeptember 30-a között kerültek ellenőrzésre.

Az ellenőrzés során 7 esetben, 7 földrészlet vonatkozásában, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Szurdokpüspöki és Buják településeken került sor parlagfű fertőzöttség feltárására.

A földhivatali osztály feladat- illetőleg hatásköre csupán a fertőzöttség feltárására és az ún. PIR-rendszerben történő rögzítésére terjedt ki, szankciók kiszabására azonban a földhivatali osztály nem volt jogosult. Az esetleges szankciókat a Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Osztálya szabta ki.

TAKARNET ellenőrzés

A TAKARNET ellenőrzés az ún. TAKARNET rendszer használatához jogosultsággal rendelkező felhasználók ellenőrzésére terjedt ki. 2019. évben ellenőrzésre a Mátraszőlősi, Szurdokpüspöki, Sziráki és Vanyarci Önkormányzatok kerültek.

Az ellenőrzések során a földhivatali osztály jogszabálysértő tevékenységet, illetőleg mulasztást nem tárt fel. fel, minden felhasználási tevékenységet jogszabályszerűnek talált.

Szurdokpüspöki Önkormányzat ellenőrzése – bár azt a földhivatali osztály 2019. év decemberében megkísérelte – sikerre nem vezetett, miután a Lechner Tudásközponthoz korábban megküldött megkeresésre téves lekérdezés érkezett, erre tekintettel a földhivatali osztály 2020. év január hónapjában ismételt lefolytatja.

I. Szécsényi Járási Hivatal

I.1. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Temetkezési szolgáltatási tevékenység, valamint a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Járási Hivatal illetékességi területén a temetkezési szolgáltatások nyújtása, illetve a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása a jogszabályoknak megfelelően történik-e, az esetleges hiányosságok hogyan pótolhatók, a szabálytalanságok milyen formában orvosolhatók.

Az ellenőrzés során a Járási Hivatal a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, mint ellenőrző hatóság a Ttv. és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján végezte az ellenőrzéseket **a terv 1. számú függeléke szerint.**

1. 2019-ben a temetkezési szolgáltatók ellenőrzésére nem került sor. A Ttv. 30.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a szolgáltatókat 2 évente kell ellenőrizni.
2. Az év első felében a Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők közül Varsány Község Önkormányzat és Nógrádsipek Község Önkormányzat temetőjének ellenőrzésére került sor.

A temetők ellenőrzése előzetes értesítést követően helyszíni ellenőrzéssel és dokumentum ellenőrzéssel valósult meg, a helyszíni ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, majd a dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzésére az önkormányzatok hivatali helyiségében került sor.

Az ellenőrzésen tapasztaltak összegzése:

Varsány köztemető:

Az ellenőrzést végzők a megállapításaikat a jegyzőkönyvben részletesen rögzítették. Megállapították, hogy Varsány Község Önkormányzata a temető működtetése során a jogszabályban foglalt feltételek nagy részét teljesítette.

Az ellenőrzést végzők a temető vonatkozásában az alábbi hiányosságokat állapították meg:

- *A temetők rendjéről szóló tájékoztatót ki kell függeszteni a temető bejáratánál. {Vhr.17.§ (3)}*
- *A temetőről készített térképet részletezni és aktualizálni kell és a bejáratnál kifüggeszteni szükséges. {Vhr.17.§ (1)-(2)}*
- *Nyilvántartásokat (sírbolt könyv, nyilvántartó könyv) a Ttv.18. §-ában foglaltak szerint szükséges vezetni.*
- *A halott vizsgálati bizonyítványokat (másolatát) a temető nyilvántartásnál is meg kell őrizni.*

Nógrádsipek köztemető:

Az ellenőrzést végzők a megállapításaikat a jegyzőkönyvben részletesen rögzítették. Megállapították, hogy Nógrádsipek Község Önkormányzata a temető működtetése során a jogszabályban foglalt feltételek nagy részét teljesítette.

Az ellenőrzést végzők a temető vonatkozásában az alábbi hiányosságokat állapították meg:

- *A temetők rendjéről szóló tájékoztatót ki kell függeszteni a temető bejáratánál. {Vhr.17.§ (3)}*
- *A temetőről készített térképet részletezni és aktualizálni kell és a bejáratnál kifüggeszteni szükséges. {Vhr.17.§ (1)-(2)}*
- *A nyilvántartásokat (sírbolt könyv, nyilvántartó könyv) a Ttv.18. §-ában foglaltak szerint szükséges vezetni.*
- *A halott vizsgálati bizonyítványokat (másolatát) a temető nyilvántartásnál is meg kell őrizni.*

A helyszínen kézzel írott jegyzőkönyv, és annak gépelt példányát, valamint a feltárt hiányosságokat tartalmazó összegzést a Járási Hivatal a települési önkormányzatok részére megküldte, és felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításaira, továbbá a hiányosságok pótlására vonatkozó észrevételét – a teljesítés várható határidejének megjelölésével – 15 napon belül juttassák el a Járási Hivatalba.

A fentiekre Varsány Község Önkormányzatának polgármestere iratában jelezte, hogy a hatósági ellenőrzés kapcsán az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tettek, ezeket intézkedési tervükben részletesen felsorolták.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának polgármestere iratában jelezte, hogy a hatósági ellenőrzés kapcsán az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tettek, ezeket intézkedési tervükben részletesen felsorolták.

3. 2019. év második felében a Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők közül Piliny Község temetőiének ellenőrzésére került sor.

4.

A temetők ellenőrzése előzetes értesítést követően helyszíni ellenőrzéssel és dokumentum ellenőrzéssel valósult meg, a helyszíni ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, majd a dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzésére az önkormányzat hivatali helyiségében került sor.

Az ellenőrzésen tapasztaltak összegzése:

Piliny köztemetők:

Piliny községben két temető található, a 236 hrsz-ú temető, amely a katolikus egyház tulajdonában található és a 221 hrsz-ú temető, amely az evangélikus egyház tulajdonában van. A katolikus temető területén van a 238 hrsz-ú ravatalozó épülete, amely önkormányzati tulajdonban és fenntartás alatt áll.

Az ellenőrzést végzők a megállapításukat a jegyzőkönyvben részletesen rögzítették.

Az ellenőrzést végzők a 236. hrsz-on fekvő temető vonatkozásában az alábbi hiányosságokat állapították meg:

- *A temető látogatóknak – a nyitva tartási időn kívül – semmilyen tájékoztatást nem adnak – nincs kifüggesztve a kapukra temető térkép, a temető rendjéről szóló tájékoztatás. (Vhr. 17.§-a)*
- *A temető tulajdonosa a temető használatának rendjéről temetőszabályzatban rendelkezik (Ttv.7.§ (4) bekezdés), melynek meglétéről nincs információ.*
- *A temető üzemeltetője nyilvántartást vezet – a sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál – Ttv. 18.§-a), melynek meglétéről nincs információ.*

Az ellenőrzést végzők a 221. hrsz-on fekvő temető vonatkozásában az alábbi hiányosságokat állapították meg:

- *A temető látogatóknak semmilyen tájékoztatást nem adnak – nincs kifüggesztve a kapukra temető térkép, a nyitvatartási idő és a temető rendjéről szóló tájékoztatás. (Vhr. 17.§-a)*
- *A temető tulajdonosa a temető használatának rendjéről temetőszabályzatban rendelkezik (Ttv.7.§ (4) bekezdés), melynek meglétéről nincs információ.*
- *A temető üzemeltetője nyilvántartást vezet – a sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál – Ttv. 18.§-a), melynek meglétéről nincs információ.*
- *A temető területén nincs hulladékgyűjtő konténer.*

A helyszínen kézzel írott jegyzőkönyv és annak gépelt példányát, valamint a feltárt hiányosságokat tartalmazó összegzést a Járási Hivatal a temetők egyházi tulajdonosi képviselői részére megküldte.

Az ellenőrzést végzők a 238. hrsz-on fekvő ravatalozó és az önkormányzat vonatkozásában megállapították:

- *A ravatalozó technikai berendezése biztosított, rendben tartott.*
- *A temetők rendezettek, tiszták, karbantartottak, infrastruktúrái megfelelően kiépítettek.*
- *A temető övezeti besorolását az önkormányzat képviselő-testületének helyi építészeti szabályzatának kell tartalmaznia a Ttv. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, melynek pótlása szükséges.*

A Járási Hivatal felhívta a temető tulajdonosokat és az önkormányzatot, hogy a jegyzőkönyvben lévő hiányosságok, illetve hiányos információk pótlására vonatkozó

határidőt közölgék, melynek elteltét követően a Járási Hivatal utóellenőrzés keretében ellenőrzi azok meglétét.

A felhívásokra válasz még nem érkezett a fent megjelölt temetők vonatkozásában a Járási Hivatal 2020 évben utóellenőrzést tart.

A Járási Hivatal a fentiek alapján az ellenőrzéseket, valamint a hiányosságok pótlására vonatkozó felhívásokat eredményesnek értékeli. A vizsgált időszakban közigazgatási bírság kiszabására nem került sor. Megállapította, hogy az ellenőrzéssel érintett temetők vonatkozásában lakossági panasz nem érkezett

Népegészségügygel összefüggő feladatok ellenőrzése

A Járási Hivatal a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 38. §-a és az 1. számú melléklet 12.6. pontjában foglalt hatáskörben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 99. §-ban foglaltaknak megfelelően 2019. évben **egyszerűsített hatósági ellenőrzést a népegészségügygel összefüggő** feladatok ellátása vonatkozásában a Járási Hivatal illetékességi területén az alábbiak szerint végeztet.

2019. év második félévében a Járási Hivatal illetékességi területén két közforgalmú intézmény ellenőrzésére került sor.

A közforgalmú intézmények ellenőrzése előzetes értesítés nélkül, helyszíni ellenőrzés formájában valósult meg.

Az ellenőrzésen tapasztaltak összegzése:

Szécsény Városi Művelődési Központ (3170 Szécsény, Ady E. u. 12.):

Az ellenőrzést végzők megállapításait jegyzőkönyvben rögzítették, jogsértést nem tártak fel.

Kubinyi Ferenc Múzeum (3170 Szécsény, Ady E. u. 7.):

Az ellenőrzést végzők megállapításait jegyzőkönyvben rögzítették, jogsértést nem tártak fel.

I/2. Kormányablak Osztály

A Járási Hivatal Kormányablak Osztályának (továbbiakban: Kormányablak) feladatai közé tartozik az egyéni vállalkozókkal kapcsolatok ügyintézés. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXL. törvény 3/A. § (2) bekezdés e) pontja szerint a Kormány

által kijelölt szerv (hatóság) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat.

A Kormányablak 2019. évben összesen 102 db hatósági ellenőrzést indított el. Lezárult ellenőrzés 90 db volt, melyből 2 db áttétel, 13 db jogszerű működés lett megállapítva illetve 75 ellenőrzést szüntettünk meg többnyire megszűnt vállalkozás miatt. Jelenleg még 12 db ellenőrzés folyamatban van.

Az ellenőrzés kiterjedt az egyéni vállalkozói tevékenység jogszerű végzésére, a székhely-telephely jogszerű használatára, az esetleges kizáró ok nem áll-e fenn, illetve nem áll-e fenn valamely tevékenysége tekintetében foglalkozástól eltiltás.

Az elvégzett ellenőrzések során ilyen jellegű jogszabálysértések nem álltak fenn, az ügyfelek az esetlegesen feltárt hiányosságokat pótolták, eltiltásra egyetlen esetben sem került sor.

J. Rétsági Járási Hivatal

J.1. Fölvizsgáló Osztály

Parlagfűvel fertőzött területek feltárása:

A közérdekű védekezés végrehajtása 2019. július 10-től október 09-ig történt meg. A helyszíni ellenőrzés időpontjáról a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya, és az illetékes Önkormányzatok Polgármesteri Hivatalai kiértesítésre kerültek. Az ellenőrzésre 10 munkanapot fordítottunk, a gépkocsi 621 km-t futott, az ellenőrzött terület nagysága 20800 hektár volt. Az ellenőrzésen a Növény és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelője esetenként részt vett. Az ellenőrzésen összesen /bejelentés alapján/ 10 db parlagfű folt került felvételezésre, amely 14 db ingatlant érintett, 47 ha 313 m² nagyságú területtel. Összesen 5 db bejelentés történt. A bejelentések közül egy volt megalapozott. Távérzékelésen alapuló veszélyeztetettségi folt a Parlagfű-szerverre nem került feltöltésre. A 2019. évi ellenőrzés tapasztalataiból megállapítható, hogy a földhasználók jogkövető magatartásukból adódóan túlnyomó részben megakadályozzák a parlagfű virágbimbós illetve virágzó állapotának kialakulását.

Az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott földhasználati szerződések szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak betartásának ellenőrzése:

A föld használati jogosultsága megszerzésének hatósági jóváhagyása tárgyában indult eljárások száma 98 db volt. A földhasználati nyilvántartásba történő bejelentések megtörténtek, ezek darabszáma 350 volt. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a földhasználati szerződésekben vállalt, és a 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, tilalmakra vonatkozóan jogsértés nem került feltárásra.

A földvédelmi eljárás keretében a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése, továbbá a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése, illetve a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása során az utólagos hozzájárulás kiadása esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése:

Termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása eljárás 3 esetben indult meg. Az összes esetben nem kellett az eredeti állapot helyreállításával élni, mindhárom esetben továbbhasznosítás engedélyezése történt meg. Termőföld más célú hasznosítására engedélyt 5 alkalommal adtunk ki. A befizetett járulékok, valamint bírságok összege 20.473.310 forint volt, melynek befizetése maradéktalanul megtörtént.

J.2. Kormányablak Osztály

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala Kormányablak Osztály 2019. évben egyéni vállalkozások hatósági ellenőrzését végezte.

Az egyéni vállalkozások hatósági ellenőrzésének lefolytatására 307 db esetben az egyéni vállalkozások megindítását, adatváltozások bejelentését követően került sor.

A 307 db hatósági ellenőrzés lefolytatása az alábbiak szerint zárult le:

A hatóság ellenőrzés megindítását követően az egyéni vállalkozás adatainak módosítására került sor 7 db esetben, az egyéni vállalkozás hatóság által történő megtiltására került sor 4 db esetben, a hatósági ellenőrzés során jogszerű működés került megállapításra 296 db esetben.

A hatósági ellenőrzések lefolytatását követően levonható konzekvencia, hogy az ellenőrzött egyéni vállalkozások mintegy 95 %-a jogszerűen működik, az egyéni vállalkozók az ellenőrzés lefolytatásához szükséges képesítéseket, engedélyeket határidőre bemutatták, az egyéni vállalkozás adatainak módosítására kevés esetben volt szükség, egyéni vállalkozások megszüntetésére az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatt került sor.

J.3. Hatósági és Gyámügyi Osztály

A hatósági ellenőrzést a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya folytatta le 2019. május 1 – 2019. május 31. közötti időszakban az NO-04/HAT/2153-1/2018. számú, 2018. november 30-án kelt hatósági ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr) hatósági ellenőrzésekre vonatkozó hatályos előírásaira.

A hatósági ellenőrzésről szóló jelentés tartalmazza a lefolytatott ellenőrzések számát, azok eredményét, valamint a feltárt jogsértéseket, az alábbiak szerint:

Az ellenőrzések száma

A Rétsági Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó valamennyi köztemetővel rendelkező település, temető üzemeltetéssel, fenntartással érintett gazdálkodó szervezet, köztemető hatósági ellenőrzése 2014. évben megtörtént. A Járási Hivatal 2019. évben 4 község vonatkozásában végezte el a temetők hatósági ellenőrzését, a hivatkozott ellenőrzési terv alapján. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala a temető üzemeltetőinek megküldött ellenőrzési jelentésekben foglaltak alapján végrehajtandó intézkedések megvalósítására 2020. június 30. napjáig határidőt biztosít. Az utóellenőrzésre 2019. évben nem került sor.

Az ellenőrzéssel érintett települések száma 2019. évben: 4

Vizsgált temetők száma: 4

Az ellenőrzések eredménye

A Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya, - mint az ellenőrzést végző hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 99.§-a, valamint a 100.§ (1) bekezdése értelmében – a hatáskörének keretei között, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm.rendelet 59.§. (1) bekezdés b.) pontjában foglalt hatáskörére, ellenőrizte a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását.

A helyszíni ellenőrzés során a hatóság megállapította, hogy Kisecset, Nótincs és Keszeg községek Önkormányzatainál a köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlik továbbra is, mind a feladat ellátás, mind a fenntartással összefüggő követelmények tekintetében, úgy, mint temető nyilvántartások elkészítése, és azok naprakész vezetése, a temetői létesítmények állapotának megőrzése, illemhely biztosítása, akadálymentesítés.

Szente Község Önkormányzatánál a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet 54.§. (1) bekezdése szerinti képesítéssel nem rendelkeznek az önkormányzat alkalmazottjai. Végrehajtandó intézkedésként a hiányosság pótlása előírásra került az ellenőrzési jelentésben.

A helyszíni ellenőrzések során megállapítható volt, hogy a temetők rendezettek, a tulajdonosok továbbra is különös gondot fordítanak azok karbantartására, és gondozására.

A megállapított jogsértések

A Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya,- mint az ellenőrzést végző hatóság - az illetékességi területén található köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának 2019. évi ellenőrzése során az érintett település feladatellátásában a fentiekben vázolt hiányosságot, jogsértést tárta fel.

Az ellenőrzések során tapasztaltokról az érintett tulajdonos és fenntartó, üzemeltető önkormányzatok tájékoztatása az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv, valamint ellenőrzési jelentés megküldésével megtörtént.

A Rétsági Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya az önkormányzat által végrehajtandó intézkedések megvalósulására Sente település Önkormányzatának 2020. június 30. napjáig határidőt biztosított. A járási hivatal az ellenőrzési jelentésben tájékoztatta az érintett önkormányzatot, hogy a hiányosság pótlásának ellenőrzésére utóellenőrzést folytat.

ZÁRÓRENDELKEZÉS

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés alapján a Kormányhivatal gondoskodik tárgyévben lefolytatott hatósági ellenőrzések alapvető tapasztalatait összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséről és szakmai irányító miniszter részére történő felterjesztéséről. Az ellenőrzési megállapítások konzekvenciái a következő évi tervezés, valamint az ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési munka előkészítésének alapját képezik.