

2022. évi "Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján elfírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés	
													határidő/NEM	feladat/NEM						
1	593/2022	Irányító szerv (AM)	Bükk Nemzeti Park Igazgatóság	Hegyi Tünde hegyit@bnpi.hu +36309872209	A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság ellenőrzése, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti beszerzések ellenőrzése	A mintavétellel érintett teljesítések megállapítható, hogy a BNPI a vizsgált időszakban Beszerzési, illetve Közbeszerzési szabályzat beszerzések tervezésére vonatkozó előírásainak: a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, a 162/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet, valamint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletek előírta eljárásrendek gyakorlati alkalmazására, nem minden esetben került sor	Továbbra is fokozottan törekedjék a Beszerzési, illetve Közbeszerzési szabályzat beszerzések tervezésére vonatkozó előírásainak: a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, a 162/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet, valamint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletek előírta eljárásrendek gyakorlati alkalmazására.	Törekszünk a Beszerzési, illetve Közbeszerzési szabályzat beszerzések tervezésére vonatkozó előírásainak: a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, a 162/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet, valamint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletek előírta eljárásrendek gyakorlati alkalmazására.	593/11/2022	2022-07-15	beszerzés közbeszerzésért felelős osztályvezetők, gazdasági igazgatóhelyettes (osztályvezető, gazdasági igazgatóhelyettes, Bükk Nemzeti Park Igazgatóság)	Közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzések esetén 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó tervezett igényünkrelel fordulunk a BVOP-hoz tárgyév január 20-ig, egyéb esetben folyamatos	NEM	NEM	folyamatos	Közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzések a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó tervezett igényünk nem volt 2023. január 20-ig, így ajánlatért nem fordultunk a BVOP-hoz. Amennyiben a későbbiekben lesz ilyen igény, ajánlatért fogunk feléjük fordulni.				
2	593/2022	Irányító szerv (AM)	Bükk Nemzeti Park Igazgatóság	Hegyi Tünde hegyit@bnpi.hu +36309872209	A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság ellenőrzése, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti beszerzések ellenőrzése	A mintavétel során kiválasztott partnerek teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok, folyószámla analitikák tételes vizsgálata nyomán megállapítható, hogy a 2021. évben a 9/2011. (III.23.) BM rendelet hatálya alá tartozó termékek szolgáltatások beszerzése nem minden esetben a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt.	Továbbra is következetesen és maradéktalanul gyakorolja a felmerült beszerzési igényekkel kapcsolatosan, hogy minden lehetséges esetben - figyelembe véve a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. számú mellékletét, az ott részletezett termékekről és szolgáltatásokról - forduljon a Központi Ellátó Szervhez a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően	BNPI a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. számú mellékletében, az ott részletezett termékek és szolgáltatások beszerzési igényeivel kapcsolatosan - a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fog továbbra is eljárni.	593/11/2022	2022-07-15	A beszerzés, közbeszerzésért felelős osztályvezetők valamint a gazdasági igazgatóhelyettes (osztályvezetők, gazdasági igazgatóhelyettes, Bükk Nemzeti Park Igazgatóság)	2022.12.31	NEM	NEM	2022.12.21	A 9/2011. (III.23.) BM rendelet 1. számú mellékletében, az ott részletezett termékek és szolgáltatások beszerzése minden esetben a 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt.				
3	593/2022	Irányító szerv (AM)	Bükk Nemzeti Park Igazgatóság	Hegyi Tünde hegyit@bnpi.hu +36309872209	A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság ellenőrzése, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti beszerzések ellenőrzése	BNPI a vizsgált időszakban a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékek és szolgáltatásokra vonatkozó azon beszerzési igények esetén, amelyek a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében is teljesíthetők a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően, ott BNPI nem minden esetben tett eleget.	Továbbra is maradéktalanul törekedjék a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó azon beszerzési igények esetén, amelyek a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében is teljesíthetők a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően, ott BNPI nem minden esetben tett eleget.	A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzési igények esetén, amelyek a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében is teljesíthetők a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően, ott követjük a kormányrendelet előírásait.	593/11/2022	2022-07-15	A beszerzés közbeszerzésért felelős osztályvezetők valamint a gazdasági igazgatóhelyettes (osztályvezetők, gazdasági igazgatóhelyettes, Bükk Nemzeti Park Igazgatóság)	2022.12.31	NEM	NEM	2022.12.21	A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzési igények esetén, amelyek a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében is teljesíthetők a 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet 11. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően történt, ott követtük a kormányrendelet előírásait.				