

## Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A BM Ellenőrzési Főosztálya 2023-ban zárta le „a rendvédelmi szervek ruházati tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése” tárgyú vizsgálatát. A lezárt ellenőrzési jelentés a BM OKF-re vonatkozó hiányosságot nem tartalmazott.

A BM Ellenőrzési Főosztálya „a Járműkövető Rendszer (JKR) alkalmazásának eredményessége” tárgyú ellenőrzés jóváhagyott ellenőrzési jelentését 2024-ben küldte meg a BM OKF részére. A lezárt jelentés az alábbi megállapításokat tartalmazta.

1. Megállapítás: Intézkedjen a JKR szabályozás és a szakmai utasítások maradéktalan betartására és betartatására, azok átfogó ellenőrzésére.
2. Megállapítás: Intézkedjen a JKR csoportadminisztrátorok ismételt központi képzésének megszervezésére.
3. Megállapítás: Intézkedjen a helyi mentorok által felhasználókat érintő képzések időszakos végrehajtására.
4. Megállapítás: Intézkedjen a JKR adatok és dokumentumok maradéktalan feltöltésére, a meglévő alternatív nyilvántartások megléte esetén is.
5. Megállapítás: Intézkedjen a JKR adatok – közte a Dashboard jogosultságok – naprakészen tartására és haladéktalan felülvizsgálatára, ellenőrzésére.
6. Megállapítás: Intézkedjen az e-menetlevél napi, de legalább heti szintű előkészítésének végrehajtására, ellenőrzésére.
7. Megállapítás: Intézkedjen az e-menetlevél heti, de legalább havi szintű hitelesítés végrehajtására, ellenőrzésére.
8. Megállapítás: Intézkedjen a JKR-ben rögzített járművek vonatkozásában havi státuszjelentés elkészítésére, melyben rögzíti és

közli a JKR-rel szerelt járművek telematikai eszközei frissülésének, azaz aktív nyomon követhetőségének állapotát

9. Megállapítás: Intézkedjen negyedéves ciklusokban a JKR rendszereket érintő fejlesztési igények rögzítésére és közlésére, a JKR rendszereket érintő szabályozó normatív környezetet és felhasználási kézikönyveket érintő módosítások, változtatások rögzítésére és közlésére.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) a *KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023* számú „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” című projekt 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 127. cikk (1) bekezdése szerinti mintavételes ellenőrzését folytatta le 2023-ban. A vizsgálat dokumentumai alapján a BM OKF, mint kedvezményezett konzorciumi partner volt érintett az ellenőrzésben.

Az EUTAF 2024-ben zárta le a *KEHOP-1.6.0-15-2016-00023* számú „Döntéstámogató rendszer” című projekt 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 127. cikk (1) bekezdése szerinti 2022. július 1. – 2023. június 30-ig tartó számviteli évi I. ütem mintavételes ellenőrzése tárgyú vizsgálatát.

A 2023. évben a KEHOP projektek esetében a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Környezeti és Energetikahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága 12 ellenőrzése valósult meg.

A 2024. évben (2024. november 15-ig) a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Környezeti és Energetikahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a KEHOP projektekkel kapcsolatban

14 ellenőrzést hajtott végre, intézkedési terv készítésére egy esetben sem volt szükség.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda *a Vízhatszólát Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú projekt ellenőrzését* hajtotta végre 2024-ben, hiányosságot nem állapított meg.