

## Ellenőrzések 2019-2020

	<b>Ellenőrzés időpontja</b>	<b>Ellenőrző szerv</b>	<b>Ellenőrzés tárgya</b>	<b>Ellenőrzési jelentés</b>	<b>Ellenőrzés helye</b>
1.	2019.04.30-06.07-ig	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály	„a belső kontrolrendszer (kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenység, információ és kommunikáció, monitoring) kiemelten a pénzügyi, irányítási folyamatok működésének ellenőrzése, a kockázatelemzés alapján kiválasztott gazdasági események és kapcsolódó elszámolások vizsgálata, a korábbi ellenőrzések javaslataira készített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése”	Intézkedési terv készült mely szerint a szabályzatok aktualizálását kell elvégezni a BTM és BBE munkamegosztási megállapodásában leírtak alapján, ellenőrzési nyomvonalak aktualizálását kell elkészíteni, az iratkezelés, iktatás egységességéről, adatkezelés, tűzvédelem, nyilvántartások megfelelő kezeléséről kell gondoskodni. Az ellenőrzés jónak minősítette az intézmény tevékenységének szabályozását.	Budapesti Történeti Múzeum
2.	2019.11.07-	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály	Milyen Monitoring rendszer segíti a vezetés munkáját és monitoring rendszerük keretében milyen mutatókat (indikátorokat) alkalmaznak.	Jelentés tervezet még nem érkezett	Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum
3..	2018.március 25-től eltelt időszak	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály	A Fővárosi Önkormányzat intézményeinél, többségi tulajdonú társaságainál és alapítványainál az Európai Unió 2016/679 Rendeletében (GDPR) megfogalmazott feladatok elvégzésének ellenőrzése	Intézkedési terv készült, melyben az Iratkezelési -, Panaszkezelési -, Közzétételi szabályzat felülvizsgálatára kerül sor, illetve a személyi anyagokban tárolt erkölcsi bizonyítványok eredeti, vagy másolati példányai megsemmisítésre kerülnek, melyről jegyzőkönyv készül.	Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum

## Ellenőrzések 2019-2020

	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzési jelentés	Ellenőrzés helye
4.	2020.11.02- 2021.01.31-ig	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály	„a belső kontrolrendszer (kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenység, információ és kommunikáció, monitoring) kiemelten az irányítási folyamatok működésének ellenőrzése, a kockázatelemzés alapján kiválasztott gazdasági események és kapcsolódó elszámolások vizsgálata, továbbá a korábbi ellenőrzések javaslataira készített intézkedési terv végrehajtásának –időszaki-ellenőrzése.” (2019., 2020 évi időarányos része)	Intézkedési terv készült, mely szerint a szabályzatok aktualizálását kell elvégezni, gondoskodni a munka-és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről, stb. Az ellenőrzés jónak minősítette az intézmény tevékenységének szabályozását.	Budapesti Történeti Múzeum