Ellenőrzések 2016-2017-2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzési jelentés | Ellenőrzés helye |
| 1. | 2016. május.18. | Budapest Főváros Kormányhivatala | Munkaügyi ellenőrzés a Budapesti Történeti Múzeum fegyveres biztonsági őreinek munkaidő keretben történő foglalkoztatására, s a szabadságok kiadására vonatkozólag. | A Budapesti Történeti Múzeum a vizsgálat tárgyában a jogszabályoknak megfelelően kell eljárjon. | BTM Aquincumi Múzeum 1031 Budapest, Záhony u. 4. |
| 2. | 2016. június 03 – 2016. október 30. | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály | A belső ellenőrzési tevékenységek szabályozottsága, a feladatellátás szabályszerűsége. | Intézkedési terv készült, melynek végrehajtása az ellenőrzés lezárásáig megtörtént. | Budapesti Történeti Múzeum  Vármúzeum |
| 3. | 2016. augusztus 22-től 2016. augusztus 31. | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a költségvetési szerv alaptevékenysége körébe sorolható tevékenységek módosítására vonatkozó rendelkezése betartásának és gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése | A vizsgálat során felmerült kérdésekre az Alapító okirat, MÁK törzskönyvi kivonat és az intézmény SZMSZ-ére vonatkozólag a válaszok és az összehangolás már folyamatban volt és azóta az eljárások be is fejeződtek. | Budapesti Történeti Múzeum  Vármúzeum |
| 4. | 2016. október 11 - 2016. november 15. | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály | A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) korm. rendelet alapján a kellő szabályozottság kérdése. | Az ellenőrzött időszakra (2014-2015 és 2016 időarányos része) vonatkozóan az ellenőrzés megfelelő szabályozottságról alkotott megállapítást.  Intézkedési terv készült, melynek végrehajtása 2017. június 30-ig megtörtént. | Budapesti Történeti Múzeum  Vármúzeum |
| 5. | 2017. május 15-2017.július 21. | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály | Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés, valamint a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként való megrendelésének ellenőrzése a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél | Az ellenőrzés megállapítása: az intézmény a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó szerződéseiben minden esetben rögzítse a hatályos költségvetési rendeletben előírt tartalmi elemeket.  Intézkedési terv készült, melynek végrehajtása 2018. március 5-ig megtörtént. | Budapesti Történeti Múzeum  Vármúzeum |
| 6. | 2018. június 06 – 2018. július 24. | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály | Önköltség számítás szabályozása és gyakorlati megvalósításának ellenőrzése | Az Önköltségszámítási Szabályzat módosítása szükséges, és a bérbeadást vállalkozási tevékenységként kell kezelni, ennek megfelelően kezdeményezni kell az Alapító Okirat és az SzMSz módosítását. | Vármúzeum |
| 7. | 2018. július 23.- augusztus 08. | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály | Integritást sértő események kezelése rendjének és az integrált Kockázatkezelés Szabályozásának ellenőrzése | A szabályzatok aktualizálására intézkedési terv készült, a végrehajtása megtörtént. | Vármúzeum |
| 8. | 2018. október 4. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | Támogatások helyszíni ellenőrzése, “Spakli, ecset, lézerszkenner” kiállítás támogatásának tárgyában utólagos ellenőrzés. | A Pályázó a pályázati célt szerződésszerűen teljesítette. A támogatás elszámolásának rendje, a bizonylatok kezelése az érvényes pénzügyi számviteli előírásoknak megfelelően történt. | Vármúzeum |