Ellenőrzések 2019-2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzési jelentés | Ellenőrzés helye |
| 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 lés 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 MúzeumVármúzeum |
| 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 MúzeumVármúzeum |
| 4.  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |