Ellenőrzések 2010-2016 között

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzési jelentés | Ellenőrzés helye |
| 1. | 2011.07.08. | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Budai Parancsnokság | BTM Aquincumi Múzeum tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzése a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartása érdekében | Intézkedési tervet nem igényel | BTM Aquincumi Múzeum 1031 Budapest, Záhony u. 4. |
| 2. | 2012.03.30. | Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Belső Ellenőrzési Osztály | BTM Kiscelli Múzeumnak megítélt támogatások (pénzügyi, szakmai) teljesítményellenőrzés vizsgálata | Intézkedési tervet nem igényel (bővebben ld. lent) | BTM Kiscelli Múzeum 1037 Budapest, Kiscelli u. 108. |
| 3. | 2012.09.25. | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adóigazgatósága | Graphisoft Park Kft. adózó tevékenységeiről szóló egyes adókötelezettségek vizsgálatára irányuló ellenőrzésre | A kért adatokat a NAV számára az intézmény megküldte, további intézkedést nem igényelt. | Graphisoft Park Kft.  1031 Budapest, Záhony u. 7. |
| 4. | 2013.11.13. | NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága Operatív és Információtechnológiai Ellenőrzési Osztály | adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: online pénztárgép vételi szerződésének vizsgálata | Hatósági adóigazgatási eljárás nem indult (BTM telephelye megszűnik 2013.12.31., ld. lejjebb) | BTM Budapest Galéria  1054 Budapest, Szabadsajtó u. 5. sz. |
| 5. | 2014.06.25. | NAV Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerv | Hornet-Sky Kft. III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtő területén folytatott megelőző régészeti feltárás területén munkaügyi ellenőrzése | Intézkedési tervet nem igényel, a kért adatszolgáltatás megtörtént, a NAV szakvéleményt küldött. | Hornet-Sky Kft.  Budapest |
| 6. | 2014.06.25. | BP. II. kerület Népegészségügyi Intézete | Gyerektábor közegészségügyi ellenőrzése | A hatóság a táborban mindent rendben talált, intézkedést nem kért. | BTM Vármúzeum |
| 7. | 2015.06.22. | Bp. II. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály | Napközis tábor közegészségügyi ellenőrzése | A hatóság a táborban mindent rendben talált, intézkedést nem kért. | BTM Vármúzeum |

2. Pénzügyi szempontból: A Pályázó a vizsgált támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította. A helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a pályázat elszámolásának rendje, a bizonylatok kezelése az érvényes pénzügyi, számviteli előírásoknak megfelelően történt.

Szakmai vonatkozásban: Az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált pályázati célt a Pályázó színvonalasan teljesítette, gyűjteménye számára a kortárs képzőművészet jelenős műveit szerezte meg. A muzeológiai követelményeknek megfelelően járt el a gyarapodási és leltározási számadást illetően.

4. A múzeum Szabadsajtó úti telephelyét 2013. december 31-ével bezárja, ott tevékenységet végezni nem fog. Előbbiek miatt nem rendelt üzembehelyezési kódot, és ezért nem rendelkezik online pénztárgépre leadott érvényes szerződéssel, megrendeléssel sem. A telephelyen történő tevékenység megszűnése miatt az intézménnyel szemben az üzembehelyezési kód és online pénztárgép szerződés hiánya miatt hatósági eljárás nem indul, függetlenül attól, hogy jelenleg a telephelyen milyen pénztárgéppel tesznek eleget a nyugtaadási kötelezettségnek.