

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

- 2021. 07. 02. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése (Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 303 intézmény) *Az ellenőrzés nem tárt fel kockázatot az alapvető integritási kontrollok kiépítése területén.*
- 2022. 11. 29. Belső ellenőrzés, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság/Jegyzői Titkárság (A készpénz ellátmány kezeléséről, felhasználásáról, és elszámolásáról.) *Az intézmény a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével kezeli az ellátmányt és törekszik a készpénzfelhasználás visszaszorítására.*
- 2022. 11. 17. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség. *Tűzgátló ajtó javításának, és a vészvilágítás felülvizsgálatának szükségessége.*
- 2023.07.04. Ellátások biztosításának ellenőrzése, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztály. *Magas szintű szakmai munka, jogszabályok által előírt működés.*
- 2023. 07. 10. Belső ellenőrzés, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság/Jegyzői Titkárság- Témavizsgálat (normatív támogatások) *Az adatok megbízhatóak, a nyilvántartás naprakész.*
- 2025. 06. 11. Belső ellenőrzés, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság/Jegyzői Titkárság (Beszerzési folyamatok és szerződések vizsgálata) *A beszerzés gyakorlata megfelelő, megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.*