



Sorszám	Ellenőrző/eljáró szervezet	A vizsgálattal érintett szervezeti egység/ telephely	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja/ Helyszíni ellenőrzés időpontja	Főbb megállapítások	Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem	Ha igen, ennek jogcíme, mértéke	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során a Hatóság Igen/Nem	Megtett intézkedés
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatás-Felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	HR igazgatóság	Helyszíni foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés A 1106 Budapest, Ezüstpfa utca 12. sz. alatti munkavégzési helyen foglalkoztatott munkavállalók adatainak vizsgálata (munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, munkaidő beosztás, bérjegyzék, munkabér kifizetését igazoló dokumentum)	2024.01.10	A Munkáltatóval szemben figyelmeztetést alkalmaztak a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt	nem	-	nem	Munkaidő-nyilvántartás javítása
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatás-Felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	HR igazgatóság	Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés J.O. munkavállalóra vonatkozó adatok ellenőrzése (munkaszerződés, munkaszerződés módosítások, munkaköri leírás, munkaidő nyilvántartás, munkaidő beosztás, bérjegyzék, munkabér kifizetését igazoló dokumentum)	2024.02.26	Az ellenőrzés intézkedés nélkül lezárták	nem	-	nem	-
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Képzési csoport HR igazgatóság	Tűzvédelmi szakvizsga ellenőrzése	2024.03.06	A szakvizsga színvonala megfelelő volt. Az ellenőrzés a szakvizsga kezdetekor indult, a szakvizsgabizottság a helyszínen tartózkodott. A szakvizsgázók sikeres vizsgát tettek, a bizonyítványokat későbbi időpontban küldik meg / adják át a vizsgázók részére.	nem	-	nem	A hatóság részére az oktatási tematika, a segédanyag a bizottsági felkérések 5 napon belül e-mailben megküldésre kerültek.
7.	Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatás-Felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	HR igazgatóság	Foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés K.M és M.G munkavállalók dokumentumainak ellenőrzése (munkaszerződés, munkaszerződés módosítások, munkaköri leírás, munkaidő nyilvántartás, munkaidő beosztás, bérjegyzék, munkabér kifizetését igazoló dokumentum)	2024.11.29	A Munkáltatóval szemben figyelmeztetést alkalmaztak - a munkaidő, nem jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása miatt - K.M munkavállaló bejelentési kötelezettségét a hatóságok felé a Munkáltató késve teljesítette	nem	-	nem	A HR a munkajogi terület segítségét kérte a munkaidő nyilvántartás ellenőrzése érdekében
8.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	M.K. munkavállaló adategyeztetés 1988.09.16 - 1989.02.03 időszakra	2025.03.31	A vizsgált munkavállaló munkaviszonya a vizsgált időszakban fennállt. A jövedelemből a nyugdíjjárulékok a megfelelő mértékben és összegben levonásra kerültek. A kieső idő időtartamait a bérkarton nem tartalmazta, így a -tól, -ig időszakokat, illetve a pontos dátumokat nem állt módjukban megállapítani. A hatóság felkérte a BKM-et, hogy pótolja a vizsgált munkavállaló hiányzó adatszolgáltatását 1988.09.16 és 1989.02.03 közötti időszakra.	nem	-	nem	Az adatok megküldésre kerültek.
9.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	T.L.H bérelővizsga 1978.01.01 - 1980.07.22	2025.03.31	A foglalkoztató által tárolt iratanyag nem tartalmazta nevezett 1977. és 1979. évi bérkartonjait, így ezekre az időszakokra az adatokat nem állt módjukba beszerezni. A vizsgált időszakra a bér és a kieső idő megállapítható. A vizsgált jövedelmekből a nyugdíjjárulékok a megfelelő mértékben és összegben levonásra kerültek.	nem	-	nem	Az adatok megküldésre kerültek.

Sorszám	Ellenőrző/eljáró szervezet	A vizsgálattal érintett szervezeti egység/telephely	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja/Helyszíni ellenőrzés időpontja	Főbb megállapítások	Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem	Ha igen, ennek jogcíme, mértéke	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során a Hatóság Igen/Nem	Megtett intézkedés
10.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	Bérel ellenőrzés, 1978-80. évi bérkartonok	2025.04.02	T.L.Hné öregségi nyugdíj iránti kérelem kapcsán bérel ellenőrzés	nem	-	nem	-
11.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	Adategyeztetés, bérkartonok ellenőrzése (1982)	2025.07.07	B.Jné adategyeztetési eljárás Társadalombiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (TENYI) pótlása szükséges	nem	-	nem	Pótlás
2.	Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala	Budapest XXII. ker. Temető u. 12. és Budapest XXII. ker. Angeli út 33-35. Budafoki temető	Temetkezési szolgáltatás ellenőrzésének	2025.07.15	A hatóság mindent rendben talált	nem	-	nem	-
12.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	Bérel ellenőrzés, 1987. évi bérkartonok	2025.08.04	R.Z munkavállaló öregségi nyugdíj iránti kérelme kapcsán adatellenőrzés	nem	-	nem	-
20.	Budapest Főváros Kormányhivatala/ X. Kerületi hivatala/ Népegészségügyi osztály	BKM Köztisztaság Kártevőirtó csoport - 1106 Budapest, Keresztúri út 130.	Ügyfél részéről előzetes helyszíni szemle kérése új tevékenység bevezetéséhez	2025.08.08	A szellőzés nem az előírásoknak megfelelő. A helyiség közvetlen szabadba való megközelíthetősége nem adott. A kijáratnál magasított küszöb nem került kialakításra.	nem	-	nem	-
13.	Budapest Főváros Kormányhivatala Baranya Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Nyugdíjbiztosítási Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	Adategyeztetés, bérkartonok ellenőrzése FÓTÁV-KISERŐMŰ Kft és BKM Nonprofit Zrt	2025.08.21	P.A korábbi munkavállaló jogviszonyának és béradatainak vizsgálata mindkét cégénél	nem	-	nem	-
1.	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Köztisztasági Főigazgatóság-1211 Bp. Szállító út 2. BKM telephely	13/2017. (VI.12) EMMI rendelet 4. sz. melléklete szerinti ellenőrzés	2025.08.29	3117-es köztisztasági mosó-, locsoló célgép fulke eleje vízköves, ahogy visszaverődik rá a víz; A kommunális hulladékot tartalmazó tömörítő konténer (TL24-es jelű) emelőszerkezet koszos, tisztítása szükséges; A telephely jelentős részét a MOHU Zrt. mosásra beszállított edényei foglalják el, ezeknek a sorsa még döntésre vár; A célgép mosó bejárati kapujánál a jobb oldalon a fali csempe pótlása szükséges, ugyanezen a bejáraton a bal oldalon, a padlón lévő lyukat is ki kell javítani; A célgép mosóban található vegyszerek biztonsági adatlapját frissíteni kell; - SharePointon fent van, mindenki számára elérhető: Munkavédelem - Dokumentumtár - Biztonsági adatlapok - Minden dokumentum A coffe co-s kávéautomata gépek műszaki papírja nem voltak a gép mellett, ennek pótlása szükséges.	nem	-	nem	"A telephely jelentős részét a MOHU Zrt. mosásra beszállított edényei foglalják el, ezeknek a sorsa még döntésre vár" - Közlekedési útvonalakat nem érinti. "A célgép mosóban található vegyszerek biztonsági adatlapját frissíteni kell" - SharePointon fent van, mindenki számára elérhető: Munkavédelem - Dokumentumtár - Biztonsági adatlapok - Minden dokumentum. "A coffe co-s kávéautomata gépek műszaki papírja nem voltak a gép mellett, ennek pótlása szükséges" - Külső szolgáltató
19.	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XXI. Kerületi hivatala/ Népegészségügyi osztály	Köztisztasági Főigazgatóság-1211 Bp. Szállító út 2. BKM telephely	13/2017. (VI.12) EMMI rendelet 4. sz. melléklete szerinti ellenőrzés	2025.08.29	A kommunális hulladék ürítőhelyén, a TL24 jelű tömörítőkonténer emelőszerkezete tisztítást igényel. A célgépmosó bejárati kapujának a jobb oldalán a falicsempe pótlása szükséges. Ugyanítt a padló bal oldalán lévő helyet is ki kell javítani. A mosóban található vegyszerek biztonsági adatlapjainak aktualizálása szükséges.	nem	-	nem	A hiányosságok javításra folyamatban van.
21.	Budapest Főváros Kormányhivatala/ X. Kerületi hivatala/ Népegészségügyi osztály	BKM Köztisztaság Kártevőirtó csoport - 1106 Budapest, Keresztúri út 130.	közegészségügyi ellenőrzés	2025.09.15	A szellőzés az előírásoknak megfelelő (természetes és mesterséges). A helyiség közvetlen szabadba való megközelíthetősége megoldott. A kijáratnál magasított küszöb került kialakításra.	nem	-	nem	Az előzetes helyszíni szemlén tett megállapításoknak megfelelően került kialakításra a kártevőirtó csoport új keresztúri telephelye.

Sorszám	Ellenőrző/eljáró szervezet	A vizsgálattal érintett szervezeti egység/ telephely	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja/ Helyszíni ellenőrzés időpontja	Főbb megállapítások	Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem	Ha igen, ennek jogcíme, mértéke	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során a Hatóság Igen/Nem	Megtett intézkedés
3.	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Termesztő telep 1106 Bp, Keresztúri út 130	Növényegészségügyi vizsgálat, növényültetvény visszaellenőrzés	2025.09.18	A szemle időpontjában vizuális vizsgálatok alapján a telephely és az ott lévő növények állati, illetve vizsgálatköteles nem zárlati károsítóktól mentes. A 20216/2021 EU, 2018/2022EU, 2017/625 EU és 7/2001 (I.17.) FVM rendeletek előírásainak növényegészségügyi szempontból megfelel. A növényültetvény felhatalmazás feltételeit teljesítette.	nem	-	nem	-
18.	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. – Svájci-Magyar Együttműködési Program Végrehajtási Főosztály	BKM FŐTÁV Divízió	SM06-GEO-PC7 azonosítószámú pályázat a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak közreműködő szervezete által végzett közbeszámoló helyszíni ellenőrzés. A pályázattal kapcsolatban végzett eddigi közbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság tárgyban.	2025.09.30	MATÁSZSZ Partner adószáma változott, emiatt változás bejelentés benyújtása szükséges. (Benyújtva: 2025.10.01.) A mintavételes ellenőrzés során a BKM FŐTÁV Divízióra nem tett külön észrevételt az ellenőrző szervezet.	nem	-	nem	A változásbejelentés előkészítése folyamatban,
14.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	Bérel ellenőrzés, 1976. évi bérkartonok	2025.10.06	I.Gyné korábbi munkavállaló öregségi nyugdíj iránti kérelme, adatellenőrzés	nem	-	nem	-
15.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	Bérel ellenőrzés, 1988-89. évi bérkartonok	2025.10.06	T.L munkavállaló nyugdíj iránti kérelme miatti adategyeztetés	nem	-	nem	-
16.	Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH NYF Ellenőrzési Osztály	Bérelszámolási csoport HR igazgatóság	Bérel ellenőrzés, 1993. évi bérkartonok	2025.10.08	K.J. munkavállaló öregségi nyugdíj iránti kérelme kapcsán adatellenőrzés	nem	-	nem	-
17.	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF)	BKM FŐTÁV Divízió	A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 189. § alapján a KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 számú „Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt mintavételes ellenőrzése.	Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2025.05.21. Jegyzőkönyv megküldésének időpontja: 2025.09.16.	<u>A jelentéstervezet véglegesítése folyamatban van, főbb megállapítások:</u> A vizsgálati minta részét képező „213 hkp saját kivitelezés” bizonylati sorszámu, összevont költségvetés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy annak mögöttes tartalmát 465 db egyedi belső bizonylati tétel alkotja. A nagy számosságú és a vonatkozó módszertani szabályokra való figyelemmel az ellenőrzés belső mintavételezés eredményeként 43 db kiválasztott egyedi belső bizonylat tétel vizsgálatát végezte el. A tárgyi, kivétel nélkül hőközponti felújítások költségét tartalmazó tételek a Kedvezményezett önköltségszámítására alapozottan összevontan kimutatott (tétel), illetve kalkulált (számított) költségösszegek. Az ezen önköltségszámításra alapuló, elszámolásra benyújtott és támogatásban részesített költségek költségnemenkénti tétel vizsgálatának eredményeként megállapítást nyert, hogy azokban az alábbi, elszámolhatósági szempontból kifogásolható költségek szerepelnek: - „jutalom” - „munkáltatói juttatás” - „betegszabadság idejére járó összeg” - különböző megnevezésekkel értékcsökkenés - „Oktatások, képzések” - „Adók” - „Lízing” - „Külső teljesítés”; - „Általános (rezi) költségek” - „Projektmenedzsment költségek”	igen	-	igen	Folyamatban