

Dátum: 2017. 02. 15.  
Tárgy: Intézkedési terv  
Iktatószám: 407/4-1/2017  
Ügyintézőnk: S. Perémi Ágota

Laczkó Dezső Múzeum  
8200 Veszprém Török Ignác u. 7.  
Tel.: +36 88 789-791  
Fax: +36 88 564-321

**Veszprém Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal  
Belső Ellenőrzési Iroda**

8200 Veszprém  
Óváros tér 9.

**Rompos Gabriella**  
Irodavezető Asszony

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Irodája a T/1-3/2016. ellenőrzési szám alatt 2016. augusztus 22-től 2016. szeptember 1-ig a Laczkó Dezső Múzeum 2015-2016. évi pályázati tevékenységének vizsgálatát végezte intézményünknel.

Az ellenőrzés rendkívül részletes, hatékony és segítőkész volt, amely a további munkánk eredményes, szabályszerű végzéséhez nagymértékben hozzájárul. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény alapján az intézmény **megfelelő minősítést** kapott.

Az ellenőrzési jelentésben két megállapítás került leírásra, amely javaslatokkal kapcsolatban **konkrét intézkedéseink a következők:**

1. A Támogatási szerződések 11.) és 17.) pontjainak előírása ellenére az online megjelenéseknél nincs [www.nka.hu](http://www.nka.hu) webcímre mutató link feltüntetve Ezzel kapcsolatban azonnal intézkedést kérek az intézmény informatikusától, valamint a Közönségkapcsolati és Marketing Osztály vezetőjétől.

**Határidő: Azonnal**

**Felelős: Szabó Csaba informatikus, Benkő Gabriella osztályvezető**

2. A főkönyvi könyvelés során az egyedi pályázatokra vonatkozó ügyletkódokat a VeInSzolnál csak néhány esetben rögzítették. Ezért a főkönyvi könyvelésből nem nyerhetőek olyan listák, amelyek adott pályázatok bevételi és kiadási adatait tartalmazzák. A Támogatási szerződés 4.) pontja alapján Támogatott köteles a program teljes, pénzforgalmi kiadásait számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezelni.  
Az intézkedési terv keretében, jövőbe mutatóan, az intézmény és a könyvelést végző

szervezet rendszeresen egyeztetni fogja az adataikat.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Szántó Éva gazdasági csoportvezető, VeInSzol**

Kérem a jelentésem szíves elfogadását.

Tisztelettel:



S. dr. Perémi Ágota  
múzeumigazgató



## VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: Kozp.1833/7/2017.

Tárgy: intézkedési terv elfogadása

Ellenőrzés száma: T/1-3/2016.

**Laczkó Dezső Múzeum**  
**S. dr Perémi Ágota igazgató**  
 részére

Veszprém

**Tisztelt Igazgató Asszony!**

Tájékoztatom, hogy a Laczkó Dezső Múzeum pályázati tevékenysége vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervet elfogadjuk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belsőellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése értelmében Önöknek az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásos beszámolót kell készíteniük, a beszámolót meg kell küldeni Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője és tájékoztatásul a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője részére is. A beszámolónak tartalmaznia kell a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és esetlegesen a 45. § (5) bekezdése alapján a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet.

Miután az intézkedési terv 1. pontja azonnali, 2. pontja pedig folyamatos határidő tartalmaz, ezért 2017. március 31-ig, illetve 2017. december 31-ig kérünk tájékoztatást az intézkedések végrehajtásáról.

Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló tájékoztatót évente egy alkalommal az Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata adott évi összefoglaló ellenőrzési jelentése keretében az Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztjük.

Veszprém, 2017. február 16.

Tisztelettel:

