



VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Szám: Kozp. 4.521/34/2015.

Tárgy: Ellenőrzési jelentés tervezet megküldése

Ellenőrzés száma: Sz/3-3/2015.

Laczkó Dezső Múzeum
S. dr Perémi Ágota igazgató
 részére

Veszprém

Tisztelt Igazgató Asszony!

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a Laczkó Dezső Múzeumban a 2014. január 1-től - 2015. április 8-ig terjedő időszakra vonatkozó szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzést, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

Az ellenőrzés főbb megállapításait és javaslatait az ellenőrzési vezetői összefoglaló tartalmazza.

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belsőellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében amennyiben a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban észrevételt kíván tenni, a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda vezetője részére.

Amennyiben nem kíván észrevételt tenni az ellenőrzési jelentésre, akkor az ellenőrzési jelentés 10. oldalán lévő megismerési záradékot, illetve a 9. oldalán lévő teljességi nyilatkozatot aláírásával ellátva 2-2 példányban részemre megküldeni szíveskedjen.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül.

Veszprém, 2015. április 24.



Tisztelettel:

Rompos Gabriella
Rompos Gabriella
 irodavezető

