

Dátum: 2015. június 3.  
Tárgy: Beszámoló intézkedési terv végrehajtásáról  
Hiv. sz.:  
Mell.:  
Ikt. sz.: 535/3-19/2015

Laczkó Dezső Múzeum  
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.  
titkárság: Török Ignác u. 7.  
Levélcím: 8210 Veszprém, Pf. 1032  
tel.: +36 88 788 191/21  
fax: +36 88 426 081  
titkar@vmmuzeum.hu  
www.vmmuzeum.hu

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

**Rompos Gabriella**  
**Irodavezető**

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Irodája a Sz/3-3/2015. ellenőrzési száma alatt 2015 áprilisában szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzést végzett intézményünknel, a saját bevételek beszédése gyakorlatáról, különös tekintettel a készpénzzel történő fizetés folyamatára, valamint a készpénz ellátmányok ellátmánykezeléséről. Az ellenőrzési jelentésben két megállapítás került leírásra, amelyekkel kapcsolatban Intézkedési tervet dolgoztunk ki. Ezeket 2015. május 7-én kelt levelünkben elküldtük az Irodának. Az intézkedési terv végrehajtásának határideje 2015. június 8. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önt:

1. A pénzkezelést ellátó személyek **erkölcsi bizonyítványainak** beszerzése megtörtént, illetve folyamatban van. Az érintett 10 munkavállaló közül nyolcnak az erkölcsi bizonyítványa megérkezett. Két esetben - a feladó vevény igazolása alapján - a hatósági igazolást megkértük, de még nem érkezett meg. Közülük az egyik újonnan belépett munkavállaló.
2. A 2014. évi működései bevételek főkönyvi és analitikus adatainak eltérését – mint ahogy azt az intézkedési tervben már jeleztük - megvizsgáltuk és az eltérések okait feltártuk. A jövőbeni eltérések megelőzése érdekében már a 2015. I. negyedévi tételes egyeztetést az Intézményi Szolgáltató Szervezettel szabályszerűen, dokumentált formában végrehajtottuk.

**Összefoglalva:** A belső ellenőrzés által jelzett hiányosságokat, az intézkedési tervben foglaltak szerint, a Laczkó Dezső Múzeum határidőre pótolta.

**Tisztelettel:**

.....  
**S. dr. Perémi Ágota**  
múzeumigazgató

.....  
**Presitsné Hetesi Klára**  
gazdasági igazgatóhelyettes