



VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: Kozp 826/8/2016.

Ellenőrzés száma: R/6/2015.

Laczkó Dezső Múzeum
S dr Perémi Ágota igazgató

Veszprém

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tárgy: intézkedési terv elfogadása

Laczkó Dezső Múzeum	
Érkezett: 8. 0. FEBR 08. 2016	M...
Iktatószám: 200/3-19/2016.	
Előadó:	Ir...
Elintézés módja:	

Tájékoztatom, hogy a Laczkó Dezső Múzeum a 2014. évi beszámolójának vizsgálatához 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 beszámolóban 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.

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. § (5) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal – a határidő lejártát megelőzően – határidő, illetve feladat módosítást kérhet.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót évente egy alkalommal az Veszprém Kistérségi Többcélú Társulás adott évi összefoglaló ellenőrzési jelentése keretében a Társulás Tanácsa elé terjesztjük.

Veszprém, 2016. február 1.

Tisztelettel:

Porga Gyula
polgármester


Dr. Mohos Gábor
jegyző

