



VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Iktatószám: Közp 826/2016.

Tárgy: Ellenőrzési jelentés tervezet megküldése

Ellenőrzés száma: R/6/2015.

Laczkó Dezső Múzeum
S. dr Perémi Ágota igazgató

Veszprém

Tisztelt Igazgató Asszony!

Laczkó Dezső Múzeum V.	
Érkezett: <i>2016. 01. 19.</i>	Melléklet:
Iktatószám: <i>125-19/2016</i>	
Előadó:	Irattárba
Elintézés módja:	

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a Laczkó Dezső Múzeumnál a 2014. évi beszámoló ellenőrzését, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentés tervezetet 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 26. oldalán lévő megismerési záradékot, illetve a 27. 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, 2016. január 18.



Rompos Gabriella
Rompos Gabriella
irodavezető

Veszprém, Óváros tér 13.; Levélcím: 8200 Veszprém, Pf.: 1042
Telefon: (+36 88) 549-157; Fax: (+36 88) 549-245; www.veszprem.hu



ISO 9001