

Dátum: 2015.05.07.
Tárgy: Intézkedési terv
Hiv. sz.:
Mell.:
Ikt. sz.: 535/2-19/2015
Ügyintézőnk: Presitsné Hetesi Klára

Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
Levél cím: 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 Hivatala**

8200 Veszprém
Óváros tér 9.

Dr. Mohos Gábor Úr
Jegyző

Tisztelt Jegyző Úr!

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 ellenőrzés rendkívül részletes, hatékony és segítőkész volt, amely a további munkánk eredményes, szabályszerű végzéséhez nagymértékben hozzájárul.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területekről illetve folyamatokról a **megfelelő minősítést** kapta.

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

1. A pénzkezelést ellátó személyek erkölcsi bizonyítványainak beszerzése az ellenőrzési jelentés kézhezvételét követően azonnal megkezdődött az általam kiadott intézkedési alapterv szerint.

Határidő: 2015 május 31.

Felelős: S. dr. Perémi Ágota múzeumigazgató

Presitsné Hetesi Klára gazdasági igazgatóhelyettes

2. A 2014. évi működési bevételek analitikája nem egyezett a főkönyvi, illetve a beszámoló adataival, ezzel kapcsolatban megkezdtük az eltérések egyeztetését az intézményünk könyvvezetését végző Intézményi Szolgáltató Szervezettel. A főkönyvi kartonokat lekértük és egyeztettük a mi általunk Excel tábla formájában vezetett nyilvántartásunkkal.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Presitsné Hetesi Klára gazdasági igazgatóhelyettes

Kérem jelentésem szíves elfogadását.

Veszprém, 2015. május 7.

Tisztelettel:



S. dr Perémi Ágota
múzeumigazgató