



VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Szám: Kozp.4521/56/2015.

Ellenőrzés száma: SZ/3-3/2015.

Tárgy: intézkedési terv elfogadása

Laczkó Dezső Múzeum
S. dr Perémi Ágota igazgató
 részére

Veszprém

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Laczkó Dezső Múzeumban végzett, szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés jelentésére készített 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 tervek végrehajtásáról szóló tájékoztatót évente egy alkalommal az Önkormányzat adott évi összefoglaló ellenőrzési jelentése keretében az Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztjük.

Veszprém, 2015. május 8.


Porga Gyula
 polgármester

Tisztelettel:


Dr. Mohos Gábor
 jegyző

