

**Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési Iroda**

Iktatószám: ELL/ 30-3 /2022.

Ellenőrzési nyilvántartási szám: 55/2021.

Tárgy: Vezetői összefoglaló

**dr. Csillag Gábor jegyző részére
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a kiküldetések vizsgálata tárgyú ellenőrzést, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a kiküldetések elrendelésével és elszámolásával kapcsolatos előírásokat betartották-e.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentéstervezetet Kovács Márk elnök és a Gazdasági Igazgatóság elfogadta.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: az ellenőrzési megállapítások olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók. A vezetés részéről korrekciós beavatkozás szükséges.

Kaposvár, 2022. január 12.

Kiss Brigitta
ellenőrzési irodavezető