

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

Iktatószám: ELL/ 32-2 /2022.

Ellenőrzési nyilvántartási szám: 54/2021.

Tárgy: Vezetői összefoglaló

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

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a kiküldetések vizsgálatára 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 jelentéstervezetre a Gazdasági Igazgatóságtól észrevétel érkezett, melyet elfogadtunk és ezzel módosítottuk a jelentést. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről nem érkezett észrevétel.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: az alkalmazott irányelvek és eljárások nem minden esetben elég hatékonyak ahhoz, hogy az ellenőrzési pont vagy folyamat működjön. A vezetés részéről korrekciós beavatkozás szükséges.

Kaposvár, 2022. január 14.

Kiss Brigitta
ellenőrzési irodavezető