

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési Iroda

Iktatószám: ELL/55-5/2025.

Ellenőrzési nyilvántartási szám: 11/2025.

Tárgy: Vezetői összefoglaló

dr. Csillag Gábor
jegyző úr

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatánál a „gazdálkodási jogkörök gyakorlása” tárgyú ellenőrzést, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a gazdálkodási jogköröket az arra jogosultak gyakorolták-e.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentéstervezetre észrevétel nem érkezett, ezért azt elfogadottnak tekintjük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: az alkalmazott irányelvek és eljárások nem elég hatékonyak ahhoz, hogy a folyamatok megfelelően működjenek. Az ellenőrzési megállapítás esetében a vezetés beavatkozása szükséges.

Kaposvár, 2025. március 6.

Kiss Brigitta
ellenőrzési irodavezető