Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Iroda

Iktatószám: ELL/24-4/2026.
Ellenőrzési nyilvántartási szám: 7/2026.

Tárgy: Vezetői összefoglaló

dr. Csillag Gábor
jegyző úr

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a „pénzkezelés vizsgálata" tárgyú ellenőrzést, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés során betartották-e a jogszabályi előírásokat és a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat.

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 általában hatékonyak, az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatok. Néhány pont esetében a vezetés beavatkozása szükséges.

Kaposvár, 2026. március 4.

Kiss Brigitta
ellenőrzési irodavezető