

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési Osztály
Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 533-800

Ügyiratszám: 21-21/421-3/2017.

Tárgy: Vizsgálati jelentés megküldése
Melléklet: 1 db

Szentgyörgyi Dávid
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
vezérigazgató

Pécs
Pf. 158.
7603

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya az önkormányzati támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzését elvégezte. A megállapítást tartalmazó jelentést szíves tájékoztatóként csatoltan megküldöm. Egyúttal értesítem, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásával az elszámolás lezártnak tekinthető.

Pécs, 2017. június 26.



Dr. Nász László
2. főosztályvezető-helyettes

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.	
Ikt.sz. PH/403-2876/2017	
Érk.: 2017 JUN 30. 005382/2017	
Ügyintéző:	
Melléklet: 1 db	
Vezérigazg.	Vagyongazd.
Gazd. terület	Bérleménykez
Ellenőrzés	Piac, vásárig
Bér-és munkaügy	Informatika
Gondnokság	Műszak

Ügyiratszám: 21-21/417-3/2017.
Ellenőrzést végző: Nagy Zsanett

Támogatási szerződés szám:08-8/652-4/2015.

Vizsgálati jelentés

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.

részére folyósított önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (02.17.) sz. rendelete értelmében a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya elvégezte a benyújtott dokumentumok alapján az önkormányzati támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzését.

Ellenőrzés tárgya: önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés végrehajtásának ideje: 2017. június 23.

Ellenőrzés célja, feladata: a Támogatási Szerződésben foglalt felhasználási cél megvalósulása

Ellenőrzés módja: csatolt bizonylatok tételes értékelése, elemzése

Ellenőrzött időszakban a szervezet vezetője: Sándor Zsolt vezérigazgató

Ellenőrzési megállapítások:

Támogatást megállapító döntés: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 417/2015. (12.10.) szánú határozata alapján

Támogatás összege: 8.257.281 Ft

- *Elszámolás benyújtásának időpontja:* 2016. július 22.

- *elfogadott összege:* 8.257.281 Ft

Következtetések, megállapítások:

- *Elszámolás elfogadva:* igen nem részben

Pécs, 2017. június 26.


Nagy Zsanett
belső ellenőr

Értesítést kapják:

1. Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., 7603 Pécs, Pf.:158.
2. Pénzügyi Főosztály
3. Városüzemeltetési Csoport
4. Irattár