

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

Ügyiratszám: 21-21/354-2/2017.

Tárgy: Vizsgálati jelentés megküldése

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
Szentgyörgyi Dávid
vezérigazgató

P é c s
Búza tér 8/B.
7626

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.	
PH/403-2866/17	
Erek.: 2017 APR 14. 003453/17.	
Ügyintéző:	
Melléklet:	
Vezérigazg.	Vagyongazd.
Gazd. terület	Bérlménykez.
Ellenőrzés	Piac, vásárig.
Bér-és munkatgy	Informatika
Gondnokság	Műszak

Tisztelt Szentgyörgyi Dávid Úr!

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztálya az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzését elvégezte.
A megállapítást tartalmazó jelentést szíves tájékoztató végett csatoltan megküldöm.

Pécs, 2017. április 13.


Dr. Nász László
főosztályvezető-helyettes

Ügyiratszám: 21-21/354/2017.
Ellenőrzést végző: Kárpáti Tiborné

Támogatási szerződés szám: 05-5/25-24/2015.

Vizsgálati jelentés

Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt.

részére folyósított önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II. 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. április 12-13.

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

Ellenőrzés módja: csatolt bizonylatok tételes értékelése, elemzése

Ellenőrzött időszakban a szervezet vezetője: Szücs Attila igazgató

Ellenőrzési megállapítások:

Támogatást megállapító döntés: Erb József képviselő választókerzeti kerete

<i>Támogatás összege:</i>	295.000.000 Ft
<i>Elszámolás benyújtásának időpontja:</i>	2016. június 9.
<i>- elfogadott összege:</i>	295.000.000 Ft
<i>- Elszámolás elfogadva:</i>	<u>igen</u> nem részben

Pécs, 2017. április 13.


Kárpáti Tiborné
belső ellenőr

Értesítést kapják:

1. Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/B.
2. Pénzügyi Főosztály
3. Pénzügyi Főosztály Vagyongazdálkodási Csoport
4. Irattár