

109/2023

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

Ügyiratszám: 21/179-7/2023.

Tárgy: Vizsgálati jelentés megküldése
Melléklet: 1 db

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft
Hummel Márk
ügyvezető

P é c s
Zsolnay V. u. 37.
7630

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya az állami támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzését elvégezte.

A megállapítást tartalmazó jelentést szíves tájékoztatás végett csatoltan megküldöm.

A pénzügyi beszámoló elfogadásával az elszámolás lezártnak tekinthető.

Pécs, 2023. április 18.



Digitálisan aláírva:

Pécs MJV Polgármesteri Hivatala
Az eredeti papíralapú dokumentummal egyezik

Ügyiratszám: 21/179-6/2023.

Támogatási szerződés szám:8/70-29/2022.

Vizsgálati jelentés

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. részére folyósított állami támogatás pénzügyi elszámolásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között a IV/86-1/2022. iktatószámmon kötött Támogatási Szerződés, továbbá a 8/70-29/2022. ügyiratszámú szerződés 10.c) pontja szerint a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya elvégezte a benyújtott dokumentumok alapján az állami támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzését.

Ellenőrzés tárgya: állami támogatás pénzügyi elszámolása
Ellenőrzött időszak: 2022. év
Ellenőrzés végrehajtásának ideje: 2023. április 04. – 2023. április 21.
Ellenőrzés célja, feladata: a Támogatási Szerződésben foglalt felhasználási cél megvalósulása

Ellenőrzés módja: bizonylatok mintavételes értékelése, elemzése

Ellenőrzött időszakban a szervezet vezetője: Hummel Márk igazgató

Ellenőrzési megállapítások:

Támogatást megállapító döntés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása alcím.

<i>Támogatás összege:</i>	1.408.000.000 Ft
<i>Elszámolás benyújtásának időpontja:</i>	2023. március 16.
<i>- támogatásra elszámolt összeg:</i>	1.408.000.000 Ft
<i>- elfogadott összege:</i>	1.408.000.000 Ft
<i>Elszámolás elfogadva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>igen</u> <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> részben

Pécs, 2023. április 18.

Szabóné Petrás Judit
belső ellenőr

Értesítést kapják:

1. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
2. Költségvetési és Közgazdasági Főosztály
3. Városüzemeltetési Főosztály Vagyongazdálkodási Csoport
4. Irattár