

127 | 2023

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

Ügyiratszám: 21/219-7/2023.

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. május 16.



Dr. Marosvári Rita
Osztályvezető-helyettes

Digitálisan aláírva:

Pécs MJV Polgármesteri Hivatala
Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ügyiratszám: 21/219-6/2023.

Támogatási szerződés szám: 8/70-6/2022.

Vizsgálati jelentés

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft részére folyósított önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2022. (II. 16.) 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:	2022. év
Ellenőrzés végrehajtásának ideje:	2023. április 28. – 2023. május 15.
Ellenőrzés célja, feladata:	a Támogatási Szerződésben foglalt felhasználási cél megvalósulása
Ellenőrzés módja:	bizonylatok mintavételes értékelése, elemzése


Ellenőrzött időszakban a szervezet vezetője: Hummel Márk ügyvezető igazgató

Ellenőrzési megállapítások:

Támogatást megállapító döntés: A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete alapján.

Támogatás összege:	300.000.000,- Ft
Elszámolás benyújtásának időpontja:	2023. április 05.
- támogatásra elszámolt összeg:	300.000.000,- Ft
- elfogadott összege:	300.000.000,- Ft
- Elszámolás elfogadva:	<u>igen</u> nem részben

Pécs, 2023. május 16.


.....
Szabóné Petrás Judit
belső ellenőr

Értesítést kapják:

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