

1565/2020/B

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-100/239, fax: 92/502119

Ügyiratszám: 220-9/2020.

Ügyintéző: Péterné

Tel.: 92/ 502-100/239

Email: petergyorgyne@ph.zalaegerszeg.hu

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a

Göcseji Múzeum

Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.

2020. évi átfogó ellenőrzéséről

I.

VIZSGÁLATSZERVEZÉSI FELADATOK

Az ellenőrzést végző szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Ellenőrzési Osztály

Az ellenőrzés tárgya és célja: az intézménynél a szabályozottság, szabályszerűség és gazdaságosság ellenőrzése abból a célból, hogy megállapítsuk az irányítási, végrehajtási, pénzügyi, beszámolási és ellenőrzési rendszerek megfelelően működnek-e

Ellenőrzött szervezet: **Göcseji Múzeum**, továbbá az intézmény gazdálkodásának dokumentálásával megbízott **Közgyűjteményi és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet**

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer- és utóellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2016. 09. 01 - 2020. 06. 30.

Ellenőrzés időtartama: 2020. 07. 01-től - 08. 28-ig

Vizsgálatvezető: Péter Györgyné ellenőrzési szakreferens

Megbízólevél száma: 220-2/2020.

Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási folyamatok értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, a közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés a vészhelyzetre figyelemmel történhet meg.

A vizsgált időszakban hivatalban lévő vezetők:

Kaján Imre igazgató 2011. 10. 10. – 2020. 05. 31.

Dr. Kostyál László Zsolt megbízott igazgató 2020. 06. 01. - 2020. 08. 31.

Dr. Kostyál László Zsolt igazgató 2020. 09. 01-től

Dr. Kostyál László Zsolt igazgatóhelyettes 2013. 06. 01 – 2020. 05. 31.

Havasi Bálint megbízott igazgatóhelyettes 2020. 07. 01- 2020. 08. 31.

Havasi Bálint igazgatóhelyettes 2020. 09. 01-től

Horváth Károly KKGESZ igazgató 2015. 05. 15-től