

Ügyir.szám: 21-21/825-2/2016
Ellenőrzést végezte: Csuka Géza

Megállapodás száma:05-5/603-4/2015.

Vizsgálati jelentés

Pécsi Kreatív Központ Kft.

részére folyósított támogatás pénzügyi elszámolásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak értelmében a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya elvégezte a benyújtott dokumentumok alapján a vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzését.

Ellenőrzés tárgya: támogatás pénzügyi elszámolása

Ellenőrzött időszak: 2015.

Ellenőrzés végrehajtásának ideje: 2016. augusztus 30.

Ellenőrzés célja, feladata: a Megállapodásban foglalt felhasználási cél megvalósulása

Ellenőrzés módja: bizonylatok tételes értékelése, elemzése

Ellenőrzött időszakban a szervezet vezetője: Hadobás Béla, Katreiner Zoltán

Támogatást megállapító döntés: Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) sz. önkormányzati rendelete

Támogatás összege: 150.000.000 Ft

Elszámolásnak az Ellenőrzési Osztályra történő benyújtásának időpontja: 2016.03.17.
elfogadott összege: 150.000.000 Ft

Következtetések, megállapítások:

- *Elszámolás elfogadva:* igen nem részben

Megjegyzés:

Pécs, 2016. augusztus 31.



Csuka Géza
Csuka Géza
belső ellenőr

Értesítést kapják:

1. Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 7621, Pécs Király utca 27.
2. Pénzügyi Főosztály
3. Irattár