

INTÉZKEDÉSI TERV

az Állami Számvevőszék 20183 számú „a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről – Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság” tárgyú vizsgálatához

Ellenőrzött szerv: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.

Sorszám	ÁSZ JELENTÉSBEN FOGLALT		INTÉZKEDÉS	HATÁRIDŐ	FELELŐS
	MEGÁLLAPÍTÁS	JAVASLAT			
1.	A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mert a mérleg tételeinek alátámasztásához a Társaság a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésének előírása ellenére a 2015-2018. évekre vonatkozóan nem állított össze olyan leltárt, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazta a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben.	Intézkedjen az éves beszámoló mérlegtételeit alátámasztó leltár jogszabályi előírásnak megfelelő elkészítéséről.	A Számv. tv. 69.§ (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a mérleg tételeinek leltárral történő alátámasztása.	2020. október 18.	Takács M. István ügyvezető

KÉSZÍTETTE	JÓVÁHAGYTA	VÉLEMÉNYEZTE
Dátum: 2020. szeptember 21.	Dátum: 2020. szeptember 24. Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (IX.24.) határozata szerint.	Dátum: 2020. szeptember 23. Szerencs Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának .../2020. (IX.23.) határozata szerint.

.....
Takács M. István
ügyvezető
(ellenőrzött szerv vezetője)

.....
Nyiri Tibor
polgármester
(Alapító)

.....
Dr. Bobkó Géza
elnök
(véleményező szerv vezetője)

Szerencs Város Önkormányzata Jogi és
Ügyrendi Bizottságának/2020. (IX.23.)
határozata szerint.

.....
Rábainé Végh Anett
elnök
(véleményező szerv vezetője)