

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2
Telefon: 06-70-425-33-04
E-mail: info@ocsavarosuzemeltetes.hu

Állami Számvevőszék
Domokos László
Elnök úr
részére

T: EL-0624-006-2018

Tisztelt Elnök úr!

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. EL-0624-006-2018 iktatószámon nyilvántartott jelentés-tervezetében foglalt hiányosságaira az alábbiak szerint reagálok:

- 1.) Intézkedjen a bevételek elszámolásának bizonylattal történő alátámasztásáról a jogszabályban előírtaknak megfelelően.

A bevételek bizonylattal alátámasztottak, minden bevételhez számla készül. Partnereinkkel szerződést kötött az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft, kivételt képezett az étkezési díjak térítése. Az étkezést igénybe vevők részére névre szóló postai utalványt állított ki adminisztrátorunk, külön számla nem készült. A bevételek elszámolásához bizonylatként a postai utalványt használtuk. Az ételmezésvezetők kimutatása alapján történt a bevételek elszámolása, melyeket számlát helyettesítő bizonylatként használtunk. A pénzügyi teljesítés megtörténte a postai befizetés igazolása szolgált.

2016. augusztus 01-től a kft. nem foglalkozik étkeztetéssel, visszamenőlegesen nem tudunk kiállítani számlát az étkezési díjakról.

- 2.) Intézkedjen, hogy bizonylatok alapján történjen a személyi jellegű ráfordítások elszámolása és a bizonylatokon a jogszabályban előírtaknak megfelelően tüntessék fel a könyvelés módjára történő hivatkozást.

A konyhai dolgozók havonta 8.000 Ft étkezési hozzájárulást kaptak, mely a havi étkezési díjukból került jóváírásra, csak a különbözetet fizették be. Ez az összeg az ételmezésvezetők havi összesítője alapján került könyvelésre a személyi jellegű ráfordítások közé.

A személyi jellegű ráfordítások között került könyvelésre a szolgálati telefonokhoz kapcsolódó telefonszámlák összegének 20 %-a, mivel feltételezhető volt a magánhasználat is. Az ügyvezető utasításban intézkedett a személyi jellegű ráfordítások elszámolásáról.

Felelős: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, ügyvezető
Határidő: 2018.05.01.

- 3.) Gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő egyedi iratkezelési szabályzat elkészítéséről.

Az iratkezelési szabályzat elkészítése folyamatban van.

Felelős: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, ügyvezető

Határidő: 2018.aug.31.

- 4.) Gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elkészítéséről.

A szabályzat elkészítése folyamatban van.

Felelős: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, ügyvezető

Határidő: 2018. aug.31.

- 5.) Gondoskodjon a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesítéséről.

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft saját honlapján teljesíti közzétételi kötelezettségeit.

Felelős: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, ügyvezető

Határidő: folyamatos, a törvényben előírt adatszolgáltatási időpontoknak megfelelően.

6.)

Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakításáról.

A 2018. július hónapban a 2017. évre szóló átfogó belső ellenőrzéssel egy időben felülvizsgálatra kerül az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatosan készült intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

Felelős: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, ügyvezető

Határidő: 2018.aug.31.

- 7.) Gondoskodjon arról, hogy a Társaság a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek számára előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítse.

Felelős: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, ügyvezető

Határidő: folyamatos, a törvényben előírt adatszolgáltatási időpontoknak megfelelően

Ócsa Város Képviselő-testülete 70/ 2018. (III.28.) ÖK határozatával elfogadta az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.

Ócsa Város Képviselő-testülete 77/ 2018.(IV.18.) Ök.határozatával elfogadta az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát.

Ócsa, 2018.05.08.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

ügyvezető