

Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

Paul Tamás
polgármester Úr részére

Tárgy: az Ócsai és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőri munkaterve alapján végrehajtott, szabályszerűségi ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv végrehajtásáról

Fodor Pálné belső ellenőr elkészítette az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.-nél „A 2024. évi szabályszerűségi belső ellenőrzéséről” szóló jelentését, az abban foglalt hiányosságokra az alábbiak szerint reagálok:

- 1.) Az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. rendelkezik Számlarenddel, Számviteli Politikával, Pénzkezelési Szabályzattal, Leltározási, Selejtezési Szabályzattal, Javadalmazási Szabályzattal valamint Értékelési Szabályzattal. Az ellenőrzés kéri a felsorolt szabályzatok megújítását.

Felelős: Radnóthy László ügyvezető igazgató

Határidő: 2025. november 15.

A Számlarend, Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási, Selejtezési Szabályzat, az Értékelési szabályzat valamint a Javadalmazási Szabályzat a törvényi előírásoknak megfelelően szabályszerűen elkészült, de a hatályba lépése, 2025. november 10.

Ócsa, 2025. november 14.

Tisztelettel:

Radnóthy László
ügyvezető igazgató

Ócsa és Társai Közmű
Üzemeltető Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Székes 069/2 Hszn.
Adószám: 18673515-2-13
Tél: 06500051-16004773