

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2  
Telefon: 06-70-425-33-04  
E-mail: [varosuz@citromail.hu](mailto:varosuz@citromail.hu)

**INTÉZKEDÉSI TERV**  
**az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi szabályszerűségi ellenőrzéséről készült**  
**belső ellenőri jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére.**

Az intézkedési terv a címében foglalt jelentés „Összefoglalás, javaslatok” bekezdésében megfogalmazottak alapján készült, azok sorrendjének megfelelően.

- 1.) A Nonprofit Kft. által a Számviteli politika kivételével az általa bemutatott szabályzatokat meg kell újítani, ugyanis 2008. évi keltezésűek. Az ügyvezető igazgató gondoskodjon a szabályzatok megújításáról.

**Felelős:** Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató

**Határidő:** 2016. december 31.

- 2.) A 2015. évi beszámolóban a mérleg forrás oldalán szereplő eredmény nem egyezett meg az eredmény kimutatásban szereplő összeggel, mivel kimaradt 7 eFt pénzügyi befektetések bevétele. Az új szabályozás szerint a cégbírósághoz benyújtott beszámolót és eredmény kimutatást nem lehet módosítani, ezért a 2016. évi beszámolóban köteles az ügyvezető korrigálni az eltérést..

**Felelős:** Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató

**Határidő:** 2017. március 31.

Ócsa, 2016. augusztus 23.

Tisztelettel:



*Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna*  
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna  
ügyvezető igazgató