

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

Bukodi Károly  
polgármester Úr részére

**Tárgy:** az Ócsai és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2017. 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 2017. 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, Pénzkezelési Szabályzattal, Leltározási, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének hasznosításával valamint Értékelési Szabályzattal. Az ellenőrzés kéri a felsorolt szabályzatok megújítását.

**Felelős:** Radnóthy László ügyvezető igazgató

**Határidő:** 2018. október 31.

A Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének hasznosítása, valamint az Értékelési szabályzat a törvényi előírásoknak megfelelően szabályszerűen elkészült, de a hatályba lépése 2018.10.01.

Ócsa, 2018. október 31.

Tisztelettel:

Ócsa és Társai Közmű  
Üzemeltető Nonprofit Kft.  
2364 Ócsa, Székes 069/2 Ihsz.  
Adószám: 18673515-2-13  
Telefon: 63500351-1604773



Radnóthy László  
ügyvezető igazgató