



IKTATVA

2018 MAREC 22. / 2264 / 2015/16

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.
Telefon: 00 36 1 486-3424
www.uranianf.hu

Domokos László elnök úr részére

Állami Számvevőszék

Budapest

Tisztelt Elnök úr!

Kérem, engedje meg, hogy az Önök nyilvántartásában V-1364-124/2016. iktató számmal nyilvántartott, Ön által 2018. március 7-i keltezéssel kiadmányozott levélben foglaltaknak eleget téve a módosított intézkedési tervet levelem mellékleteként Önnek megküldjem.

További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok!

Budapest, 2018. március 22.



Üdvözlettel:

Elekes Botond
ügyvezető igazgató

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Intézkedési terve az Állami Számvevőszék javaslataira vonatkozóan

	Javaslatok a Nemzeti Filmszínház Nkft. Ügyvezetőjének	Intézkedés	Határidő	Felelős	Módosított Intézkedés	Módosított Határidő	Módosított Felelős
1.	Intézkedjen a jogszabályban előírt számlarend elkészítéséről. (2.1. sz. megállapítás 3. bekezdés harmadik mondata alapján)	A társaság elkészíti a jogszabályban előírt számlarendjét.	2018. február 15.	Gazdasági vezető			Ügyvezető
2.	Intézkedjen a belső szabályzataiban az értékcsökkenési leírási kulcsok összhangjának megteremtéséről. (2.1. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)	A társaság intézkedik, hogy belső szabályzataiban a leírási kulcsok összhangban legyenek.	2017. december 31.	Gazdasági vezető			Ügyvezető
3.	Intézkedjen, hogy a pénzkézelési szabályzat rendelkezzen a bankkártyás jegybevételek elszámolásáról a jogszabályban előírtak szerint. (2.1. sz. megállapítás 5. bekezdése alapján)	A társaság intézkedik, hogy a pénzkézelési szabályzata rendelkezzen a bankkártyás jegybevételek elszámolásáról a jogszabályban előírtak szerint.	2017. december 31.	Gazdasági vezető			Ügyvezető
4.	Intézkedjen, hogy a kiállított bizonylatok tartalmazzák a jogszabályban előírt valamennyi alaki és tartalmi kelléket. (2.2. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)	A társaság intézkedik, hogy a kiállított bizonylatok tartalmazzák a jogszabályban előírt alaki és tartalmi kelléket.	2017. december 31.	Ügyvezető	Tekintettel arra, hogy Társaságunk könyvelését külső partner (HSSC Kft.) végzi, 2017. december 27-én hivatalos levél formájában felhívtuk a figyelüket, hogy a kiállított bizonylatok tartalmazzák a jogszabályban előírt alaki és tartalmi kelléket.		
5.	Intézkedjen a jogszabályban foglaltak alapján a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatok elkészítéséről. (2.3. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján)	A társaság intézkedik a jogszabályban foglaltak alapján a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatok elkészítéséről.	2018. január 31.	Ügyvezető			
6.	Gondoskodjon a közzétételi kötelezettségek jogszabályi előírásnak megfelelő teljesítéséről. (2.3. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)	A társaság gondoskodik a közzétételi kötelezettségek jogszabályi előírásnak megfelelő teljesítéséről.	2018. január 31.	Adatvédelmi felelős		folyamatos	Ügyvezető
7.	Gondoskodjon a jogszabályi előírásnak megfelelően belső ellenőrzés kialakításáról. (2.4. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján)	A társaság gondoskodik a jogszabályi előírásnak megfelelően belső ellenőrzés kialakításáról.	2018. február 15.	Ügyvezető			
8.	Intézkedjen a Társaság használatában lévő vagyonelemek jogszabályban előírtak szerinti nyilvántartásáról, értékcsökkenésük megfelelő leírási kulcsokkal történő elszámolásáról. (3. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)	A Társaság intézkedik, hogy a Társaság használatában lévő vagyonelemek jogszabályban előírtak szerinti nyilvántartásáról, értékcsökkenésük megfelelő leírási kulcsokkal történő elszámolásáról.	2018. október 31.	Gazdasági vezető			Ügyvezető

Budapest, 2018. március 22.

Elekes Botond ügyvezető

