



Kunszentmártoni Ipari Park Kft.

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

+3670/702-4080

info@kunszentiparipark.hu

www.kunszentiparipark.hu




Intézkedési terv a Kunszentmártoni Ipari park Kft-nek a Saldo Zrt által végzett belső ellenőrzési jelentése alapján

1. A házipénztár és a készpénzforgalom megszüntetése. Kifizetés csak átutalással, illetve bankkártya használatával történik.
Határidő: 2017.12.31. Felelős: Kovács Tibor Attila ügyvezető
2. Gépkocsi költség elszámolása csak kiküldetési rendelvényen történik
Határidő: folyamatos. Felelős: Kovács Tibor Attila ügyvezető
3. A belső ellenőrzés egyéb megállapításai tekintetében,- a társaság könyvelőjével egyeztetett módon,- a szükséges könyvelési korrekciók megtétele
Határidő: 2017.12.31. Felelős: Kovács Tibor Attila ügyvezető

A belső ellenőrzési jelentést a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. Felügyelő-bizottsága megtárgyalta és megbízta az ügyvezetőt az intézkedési terv elkészítésével.

Kunszentmárton 2017-11-28


Kovács Tibor Attila
ügyvezető

KUNSZENTMÁRTONI
IPARI PARK KFT.
5440 Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
Adószám: 11850610-2-16

Az intézkedési terv 4 példányban készült.

Kapják: Kunszentmárton Város Önkormányzatának Jegyzője
Wenner-Várkonyi Attila Felügyelő- bizottság elnöke
K+k Könyvelőház Kft
Irattár

