

**Domokos László elnök úr részére**

**Állami Számvevőszék**

**Budapest**

Tisztelt Elnök úr!

Kérem, engedje meg, hogy az Önök nyilvántartásában V-1364-111/2016. iktató számmal nyilvántartott, Ön által 2017.12.15. keltezéssel kiadmányozott levél mellékleteként kézbesített *Jelentés – Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 2017.* című iratban a Társaság ügyvezetőjének tett javaslatokra vonatkozó intézkedési tervet levelem mellékleteként Önnek megküldjem.

További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok!

Budapest, 2018. január 18.

Üdvözlettel:



Elekes Botond  
ügyvezető igazgató



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

	Javaslatok a Nemzeti Filmszínház Nkft. Ügyvezetőjének Intézkedjen a jogszabályban előírt számlarend elkészítéséről. (2.1. sz. megállapítás 3. bekezdés harmadik mondata alapján)	Intézkedés	Határidő	Felelős
1.	Intézkedjen a belső szabályzataiban az értékesítéskor leírás kulcsok összhangjának megteremtéséről. (2.1. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)	A társaság intézkedik, hogy belső szabályzataiban a leírás kulcsok összhangban legyenek.	2018. február 15.	Gazdasági vezető
2.	Intézkedjen, hogy a pénzügyi szabályzat rendelkezzen a bankkártyás jegybevételek elszámolásáról a jogszabályban előírtak szerint. (2.1. sz. megállapítás 5. bekezdése alapján)	A társaság intézkedik, hogy a pénzügyi szabályzata rendelkezzen a bankkártyás jegybevételek elszámolásáról a jogszabályban előírtak szerint.	2017. december 31. Teljesült	Gazdasági vezető
3.	Intézkedjen, hogy a kiállított bizonylatok tartalmazzák a jogszabályban előírt valamennyi alaki és tartalmi kelleket. (2.2. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)	A társaság intézkedik, hogy a kiállított bizonylatok tartalmazzák a jogszabályban előírt alaki és tartalmi kelleket.	2017. december 31. Teljesült	Ügyvezető
4.	Intézkedjen a jogszabályban foglaltak alapján a közérdekű adatok nyilvánosságára 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
5.	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
6.	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
7.	Intézkedjen a Társaság használatában lévő vagyonelemek jogszabályban előírtak szerinti nyilvántartásáról, értékesítéskor megfelelő leírás kulcsokkal történő elszámolásáról. (3. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján)	A Társaság intézkedik, hogy a Társaság használatában lévő vagyonelemek jogszabályban előírtak szerinti nyilvántartásáról, értékesítéskor megfelelő leírás kulcsokkal történő elszámolásáról.	2018. október 31.	Gazdasági vezető
	Budapest, 2018. január 18.	Elekes Botond ügyvezető		

