



NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kelt: 2016. 04. 01.

Ügyiratszám: KV-38/2016.

Hiv. szám:

Ügyintézőnk:

Ügyintézőjük:

Tárgy: Ellenőrzés lefolytatásának elrendelése

Dr. Téglásné Zalavölgyi Judit
belső ellenőr részére

Az Állami Számvevőszék 15206/2015. számú jelentése vonatkozásában Társaságunk intézkedési tervet készített. Az Állami Számvevőszék a 2016. február 24-ei keltezésű intézkedési tervre észrevételt ez ideig nem tett, ezért azt véglegesnek tekintve az alábbi feladatokat határozom meg:

- Az intézkedési terv 1. 1. b. pontjában megfogalmazottak szerint elrendelem a vizsgálat lefolytatását annak feltárása céljából, hogy az IVKSZ megkötését követően milyen lépések történtek a végleges vagyonezelési szerződés megkötése érdekében. E körben elrendelem annak külön vizsgálatát, hogy az IVKSZ-ben rögzített (3.3.2.) felülvizsgálat elmaradásának mi volt az oka.
- Továbbá az intézkedési terv 2. pontjában foglaltak értelmében elrendelem a kezelt vagyon mérlegben eszközként történő kimutatása elmaradása okának feltárását, e körben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megkeresését, álláspontjának kikérését a kezelt vagyon mérlegben történő kimutatásának megfelelése érdekében.

Mindkét belső vizsgálat kiterjed a személyi és szakmai felelősség tisztázására, valamint szükség szerinti felelősségre vonás kezdeményezésére.

Határidő: a belső vizsgálat kezdete jelen feladatelrendelő levél keltezése.

A belső vizsgálat befejezése: a kezdéstől számított 60 nap, de legkésőbb 2016. június 01.

Kérem, hogy a meghatározott határidőket betartva szíveskedjen a vizsgálatokat megkezdeni, melyek eredményéről írásbeli jelentést kérek a megszabott határidőn belül.

NEFAG NAGYKUNSAGI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71
Tel.: 56/512-110 Fax: 56/512 120


Dégi Zoltán
vezérigazgató

8/6