



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZŐJE

3

Iktatószám: 1192-2/2020.

Halmágyi Miklós Úr
Szombathelyi Médiaközpont
Nonprofit Kft. Ügyvezetője

Szombathely

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Kérem, hogy a folyamatban lévő soron kívüli ellenőrzéshez az alábbi tájékoztatást megadni, és kért iratok másolatát megküldeni szíveskedjék:

- 2019. március 18. és 2019. december 31. napja között az ügyvezető vonatkozásában a kiküldetési rendelvevények másolata;
- a 2019. májusától a cég nevére kiállított bankkártya valamennyi használatáról szóló banki bizonylat másolata, az azokhoz kapcsolódó, azokat alátámasztó számlák másolata,
- továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ki használta a kártyát a pénzmozgások alkalmával;
- tájékoztatás a társaság kártyájának pénzfelvételi, vásárlási és utalási limiteiről, továbbá a limitek nagyságának indokáról;
- tájékoztatás a 2019. márciusától az ügyvezető kiküldetésével összefüggésben eszközölt valamennyi kifizetésekről, csatolva az azt alátámasztó dokumentumokat;
- a kegyeleti szolgáltatással kapcsolatos valamennyi pénzmozgást igazoló banki és pénztári bizonylat másolata, továbbá tájékoztatás arról, hogy hogyan és ki fedezte fel, hogy nem a megfelelő bankkártyát használta a temetési számla kiegyenlítése során, az erről készült írásos dokumentációk bekérése, továbbá az összeg visszafizetéséről készült valamennyi egyéb dokumentum másolata.

A konferenciák (október 30. és november 30.) kapcsán:

- ki szervezte (nevek és elérhetőségek) a konferenciákat, kik voltak az előadók, a meghívottak, a konferencia előadásainak címe;
- a konferenciák meghívóinak, programjainak csatolása;
- a szállásfoglalás dokumentációjának másolata;
- a foglalásokkal kapcsolatos számlák és annak alátámasztására szolgáló dokumentumok becsatolása;
- útiköltségekről szóló bizonylatok bemutatása (tömegközlekedéssel vagy személygépkocsival történt-e az utazás);

- a céges kártyával fedezett szolgáltatást az ügyvezetőn kívül igénybe vette-e más személy, amennyiben igen, milyen kapcsolatban áll a Kft-vel (beosztás a cég munkavállalója esetén), amennyiben nem volt más személy, akkor indoklás az IFA különbözetre vonatkozóan;
- a november 30-i konferenciával egyidejűleg lefolytatott szakmai tárgyalások résztvevőinek megnevezése, helyszínei, témái, a tárgyalások megtartását igazoló dokumentumok;
- konferenciák és a Médiaközpont tevékenysége közötti kapcsolatáról nyilatkozat, az azt alátámasztó dokumentumokkal.

Kérem, hogy fenti tájékoztatást és dokumentumokat 2020. február 12. napjáig szíveskedjék eljuttatni a jegyzői titkárságra.

Szombathely, 2020. február 7.



/: Dr. Károlyi Ákos:/
jegyző

Átadva



2020.02.07.