

**KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

2022. ÉVI

MUNKA- ÉS ELLENŐRZÉSI TERVE

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Alapító Okiratában rögzítettek, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által megadottak, a Felügyelő Bizottság Ügyrendje, valamint ezen munka- és ellenőrzési tervben meghatározottak szerint végzi feladatát.

A 2022. évi munka- és ellenőrzési terv végrehajtása során – figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott követelményekre, továbbá a mindenkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire – a következők szerint kell eljárni.

I. ÁLTALÁNOS FELADATOK

- 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló

Felelős: Elnök

Határidő: 2022. április 15.

- 2022. évi prémiumcélok meghatározása

Felelős: Elnök

Határidő: 2021. április 15.

- Ellenőrzés megkezdése

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

- 2022. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló

Felelős: Elnök

Határidő: 2021. augusztus 15.

A munka- és ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok lefolytatása, a megállapítások rögzítése

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

Egyéb, a Társaság tevékenységéből kifolyólag keletkezett, illetve az Alapító által meghatározott feladatok végrehajtása

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

II. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrzés időintervalluma: 2022. év folyamatosan


Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembe vételével.

Az ellenőrzés módszerei: egyénileg, az adott helyzethez, ellenőrzési szituációhoz igazodva *(interjú, dokumentumelemzés, helyszíni szemle és bejárás)*

Június, július, augusztus hónap:

- Egyéb a Felügyelő Bizottság által kért eseti anyagok vizsgálata.

Kecskemét, 2022. március 2.


(Garaczi János)
elnök