

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2022. január 13-án megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

3/2022.(I.13.) sz. FB határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési munkatervét azzal a módosítással, hogy a 20 m Ft-ot elérő szerződések *előzetes* véleményezése egészüljön ki a megvalósulás ellenőrzésével.



Király József


Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András

Felügyelő Bizottság alelnöke



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. Felügyelő Bizottságának

2022. évi ellenőrzési munkaterve

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
Értékhatárt elérő szerződések előzetes véleményezése	20 m Ft-ot elérő szerződések <i>előzetes</i> véleményezése és megvalósulásának ellenőrzése	célvizsgálat	folyamatos	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Szerződéstervezet előzetes véleményezése	OTP BANK Nyrt. 2022. évi folyószámla hitelkeret szerződésének véleményezése	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Belső ellenőrzés összefoglaló jelentése	A Kft. rész munkaidőben foglalkoztatott belső ellenőre által ellátott 2021. évi bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység áttekintése	folyamat vizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Felügyelő Bizottság munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló	A felügyelő bizottság beszámolója a 2021. évi ellenőrzési munkaterv szerinti feladatok ellátásáról	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Közbeszerzési eljárás	2022. évi Vállalkozási szerződés <i>előzetes</i> véleményezése	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Felújítási javaslat	Önkormányzati tulajdonú felújításra szoruló épületekről szóló tájékoztató <i>kiemelten a balesetveszély felmérésére</i>	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
KIK-FOR Kft. szervezet fejlesztési tervének vizsgálata	SZMSZ	hatékonysági vizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Projektek megvalósíthatóságának vizsgálata	Döntés előkészítő anyagok, megvalósíthatósági tanulmányok vizsgálata	átfogó vizsgálat	folyamatos	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
ÁSZ ellenőrzés előkészítésére irányuló dokumentum bekérés eredményének vizsgálata	A KIK-FOR Kft. integritásának monitoring típusú ellenőrzése	szabályossági vizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Vagyongazdálkodási koncepció megvalósulásának vizsgálata	2020-2021. évi Vagyongazdálkodási koncepció 2021. évi végrehajtásának vizsgálata	folyamat vizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok lakáshasznosítási javaslatának végrehajtása	A 2021. évi lakáshasznosítási javaslat megvalósításának ellenőrzése	folyamat vizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Saját tulajdonú lakóingatlanok hasznosításának beszámolója	2021. évi ingatlanhasznosítás vizsgálata	folyamat vizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Koronavírus-járvány hatásai	A koronavírus járvány KIK-FOR Kft. 2021. évi gazdálkodására gyakorolt hatásai	célvizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Éves beszámoló	2021. évi Éves beszámoló vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2022. évi Üzleti Terv	130/2021. (XII.14.) VPB számú határozatban foglaltak szerinti Üzleti terv vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló	2022. I. félévi vagyoni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Üzleti terv - TERVEZET	2023. évi Üzleti terv - Tervezet elkészítése	célvizsgálat	III. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
2023. évi lakbér emelési előterjesztés	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanoknál alkalmazott lakbér emelés megalapozottságának vizsgálata	átfogó vizsgálat	III. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Szerződéstervezet előzetes véleményezése	2023. évi Közbeszerzési szerződés tervezet véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Szerződéstervezet előzetes véleményezése	2023. évi folyószámla hitelkeret szerződés	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2023. évi belső ellenőrzési terv	A Kft. által foglalkoztatott belső ellenőr 2023. évi belső ellenőrzési tervének véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona

Kecskemét, 2022. január 13.


Király József
FB elnök

