



**KIK-FOR KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2023. ÉVI MUNKATERVE**

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. Felügyelő Bizottságának

2023. évi ellenőrzési munkaterve - TERVEZET

Ssz.	Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
1.	Értékhatárt elérő szerződések előzetes véleményezése	20 m Ft-ot elérő szerződések <i>előzetes</i> véleményezése és megvalósulásának ellenőrzése	célvizsgálat	folyamatos	Király József Pásztai András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
2.	Szerződéstervezet előzetes véleményezése	OTP BANK Nyrt. 2023. évi folyószámla hitelkeret szerződésének véleményezése	célvizsgálat	I. n. év	Király József Pásztai András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
3.	Belső ellenőrzés összefoglaló jelentése	A Kft. részmunkaidőben foglalkoztatott belső ellenőre által ellátott 2022. évi bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység áttekintése	folyamat vizsgálat	I. n. év	Király József Pásztai András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
4.	Felügyelő Bizottság munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló	A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2022. évi ellenőrzési munkaterv szerinti feladatok ellátásáról	célvizsgálat	I. n. év	Király József Pásztai András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
5.	Vagyongazdálkodási konceptió megvalósulásának vizsgálata	2022. évi végrehajtásának vizsgálata	folyamat vizsgálat	I. n. év	Király József Pásztai András
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok lakáshasznosítási javaslatának végrehajtása	A 2022. évi lakáshasznosítási javaslat megvalósításának ellenőrzése	folyamat vizsgálat	I. n. év	Szabó Mihályné Nagy Szilveszter
7.	Felújítási javaslat	Önkormányzati tulajdonú felújításra szoruló épületekről szóló tájékoztató <i>kiemelten a balesetveszély felmérésére</i>	célvizsgálat	II. n. év	Király József Pásztai András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona

	Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
8.	Tájékoztatás a KMJV tulajdonosi ellenőrzés eredményéről	A KIK-FOR Kft. gazdálkodásának átfogó rendszerellenőrzése	szabályossági vizsgálat	II. n.év	Király József Pászti András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
9.	Éves beszámoló	2022. évi Éves beszámoló vizsgálata, üzletingatlanállomány 2022. évi pü beszámolója	célvizsgálat	II. n. év	Király József Pászti András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
10.	2023. évi Üzleti Terv	18/2023. (II.14.) VPB számú határozatban foglaltak szerinti Üzleti terv vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Király József Pászti András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
11.	I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló	2023. I. félévi vagyoni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Király József Pászti András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
12.	Üzleti terv - TERVEZET	2024. évi Üzleti terv - Tervezet elkészítése	célvizsgálat	III. n. év	Király József Pászti András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona
13.	Szerződéstervezet előzetes véleményezése	2024. évi Közbeszerzési szerződés tervezet véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Trungel Ilona
14.	Szerződéstervezet előzetes véleményezése	2024. évi folyószámla hitelkeret szerződés	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Trungel Ilona
15.	2024. évi belső ellenőrzési terv	A Kft. által foglalkoztatott belső ellenőr 2024. évi belső ellenőrzési tervének véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Pászti András Nagy Szilveszter Szabó Mihályné Trungel Ilona

	Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
16.	Vagyongazdálkodási konceptió	2024. évi koncepció	folyamat vizsgálat	IV. n. év	Király József Pásztai András
17.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok lakáshasznosítási javaslata	A 2024. évi lakáshasznosítási javaslat	folyamat vizsgálat	IV. n. év	mindenki

Kecskemét, 2023. március 16.


Király József
FB elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. március 16. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

4/2023. (III.16.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság 2023. évi ellenőrzési
munkatervét.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
Felügyelő Bizottság alelnöke



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

