

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának a 2022. évi munka és ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentése a Felügyelőbizottság 2023. április 18-ai ülésére

1. A Felügyelőbizottságra vonatkozó általános adatok

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának 52/2019. (XII.4.) VPB. számú határozatával a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsági tagjainak választotta meg 2019. december 4-től 2024. november 30. napjáig

- Dr. Fekete Gábor Domiciánt,
- Kósa Józsefet,
- Szabó Istvánt.

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a 6/20191218/FB. sz. határozatukban a testület elnökének Dr. Fekete Gábor Domiciánt választották.

Dr. Fekete Gábor Domicián 2022. május 25-én kelt nyilatkozatában az elnöki tisztségéről 2022. május 31. napjával lemondott. A 2022. június 1-én távsvavazás útján megtartott Felügyelőbizottsági ülésen a tagok egymás közül az 1/20220601/FB. sz. határozattal Kósa Józsefet választották meg a Felügyelőbizottság elnökének.

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére nem köteles, ennek megfelelően a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer kialakítására és alkalmazására sem köteles.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2019. (III.28.) számú határozatával fogadta el a Társaság Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat alapján a Társaság Felügyelőbizottsága nem ügydöntő Felügyelőbizottság.

2022. évben a Felügyelőbizottság 2022. február 25-én, 2022. április 25-én és 2022. augusztus 30-án személyes részvétellel, 2022. június 1-én pedig távsvavazás útján tartotta meg üléseit.

A Felügyelőbizottság 2022. február 25-i ülésen 5 határozatot, a 2022. április 25-i ülésen 8 határozatot, a 2022. június 1-jei ülésen 1 határozatot és a 2022. augusztus 30-i ülésen pedig 6 határozatot hozott.

2. A Felügyelőbizottság által elvégzett tárgyévi feladatok

A Társaság Felügyelőbizottságának a 3/20220225/FB sz. határozatával elfogadott 2022. évi ellenőrzési terve alapján a Felügyelőbizottság 2022. évre vonatkozóan az alábbi vizsgálatokat végezte el.

2.1. 2022. évi Üzleti terv tervezetének vizsgálata

A Felügyelőbizottság az ellenőrzési terv alapján 2022. április 25-i személyes részvétel útján megtartott ülésén vizsgálta, megtárgyalta és az Alapítónak elfogadásra javasolta a Társaság 2022. évi üzleti tervét.

A Felügyelőbizottság tagjai a 2022. évi üzleti terv tervezetét előzetesen határidőben megkapták, áttanulmányozták, kérdéseiket feltették, melyekre az ügyvezető teljeskörűen a Felügyelőbizottsági ülésen válaszolt.

Megállapította, hogy a tervezet a tulajdonosi útmutatásoknak megfelelő tartalommal került elkészítésre.

A szóbeli kiegészítésekkel együtt a Felügyelőbizottság egyhangúan az 5/20220425/FB sz. határozatával elfogadta a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2022. évi Üzleti Tervét és egyúttal az 5/20220425/FB sz. egyhangú határozatával a célvizsgálatot lezártak tekintette.

2.2. 2021. évi beszámoló ellenőrzése

A Felügyelőbizottság a 2022. április 25-én-én személyes részvétel útján megtartott ülésén a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtárgyalta és az Alapítónak elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság tagjai a 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló anyagát a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt előzetesen határidőben megkapták, áttanulmányozták, kérdéseiket feltették, melyekre az ügyvezető a Felügyelőbizottsági ülésen teljeskörűen válaszolt.

Megállapította, hogy a Társaság 2021. évi beszámolója a tulajdonosi útmutatásoknak megfelelő tartalommal került elkészítésre.

A szóbeli kiegészítésekkel együtt a Felügyelőbizottság egyhangúan az 3/20220425/FB sz. határozatával elfogadta a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt és a 4/20220830/FB sz. egyhangú határozatával a célvizsgálatot lezártak tekintette.

2.3. 2022. évi I. féléves beszámoló ellenőrzése

A Felügyelőbizottság a 2022. augusztus 30. napon tartott ülésén a Társaság 2022. I. félévi beszámolóját megtárgyalta. Megállapította, hogy a 2022. I. félévi beszámoló a tulajdonosi útmutatásoknak megfelelő tartalommal került elkészítésre.

A Felügyelőbizottság tagjai a 2022. I. félévi beszámoló előzetesen határidőben megkapták, áttanulmányozták, kérdéseiket feltették, melyekre az ügyvezető teljeskörűen válaszolt.

A szóbeli kiegészítésekkel együtt a Felügyelőbizottság egyhangúan az 3/20220830/FB sz. határozatával elfogadta a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2022. I. félévi beszámolóját a

független könyvvizsgálói jelentéssel együtt és a 5/a/20230418/FB sz. egyhangú határozatával a célvizsgálatot lezártak tekintette.

2.4. Belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési beszámolója

A Felügyelőbizottság a 2022. február 25-én megtartott ülésén, 4/20220225/FB sz. egyhangú határozatával elfogadta a Társaság 2022. évi belső ellenőrzési tervét.

A Felügyelőbizottság tagjai a 2022. évi belső ellenőrzési tervében szereplő 2022. I. félévére vonatkozó feladatok anyagát előzetesen határidőben megkapták, áttanulmányozták, kérdéseiket feltették, melyekre az ügyvezető teljeskörűen válaszolt.

A Felügyelőbizottság az 5/20220830/FB sz. egyhangú határozatával elfogadta a Társaság 2022. I. félévére vonatkozó belső ellenőrzési feladatokról szóló beszámolóját.

A Felügyelőbizottság tagjai a 2022. évi belső ellenőrzési tervében szereplő 2022. évre vonatkozó feladatok anyagát előzetesen határidőben megkapták, áttanulmányozták, kérdéseiket feltették, melyekre a belső ellenőr teljeskörűen válaszolt.

A Felügyelőbizottság a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési feladatokról szóló beszámolót 9/20230418/FB sz. határozatával elfogadja és a célvizsgálatot lezártak tekinti.

2.5. 2023. évi Üzleti terv tervezetének vizsgálata

A Felügyelőbizottság az ellenőrzési terve alapján 2023. április 18. napon tartott ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Társaság 2023. évi üzleti tervét.

A Felügyelőbizottság tagjai a 2023. évi üzleti terv tervezetét előzetesen határidőben megkapták, áttanulmányozták, kérdéseiket feltették, melyekre az ügyvezető teljeskörűen válaszolt.

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a Társaság 2023. évi Üzleti Terve a tulajdonosi útmutatásoknak megfelelő tartalommal került elkészítésre.

A Felügyelőbizottság a 6/20230418/FB sz. határozatával elfogadta a Társaság 2023. évi Üzleti Tervét és ezzel a célvizsgálatot lezártak tekinti.

3. 2022. évben a Társaságnál végrehajtott külső ellenőrzések

Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2022. első félévi ellenőrzési terve alapján „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzés megkezdéséhez kapcsolódó – 2021. december 22. napon elektronikusan érkezett adatszolgáltatásra vonatkozó – adatbekérő levél dokumentumjegyzékében szereplő jogszabály által előírt, illetve jogszabály által elő nem írt szabályzatokat és dokumentumokat Társaságunk az ÁSZ kérésének megfelelően határidőre megküldte.

Az ÁSZ ellenőrzés észrevételeire vonatkozó figyelemfelhívó – 2022. május 11. napon elektronikusan érkezett – levelében meghatározott az ellenőrzés során feltárt a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (a továbbiakban: Társaság) számviteli politikájára vonatkozó megállapítások alapján a Társaság a számviteli politikáját módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (4) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelően és azt 2022. május 15. nappal hatályba léptette.

Társaságunk a 2022. május 24. napon elektronikusan elküldött válaszlevelében arról is tájékoztatta az ÁSZ-t az ellenőrzés során a Társaság integritási kontrolljainak kiépítésére vonatkozó megfontolandó tanácsokkal kapcsolatban, hogy a Társaság 2021. évi beszámolója alapján is áttekintette és újraértékelte a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 7/J. § (1) bekezdésében meghatározott három mutatóértéket a Társaság elfogadott éves beszámolója alapján a tárgyévet megelőző két üzleti évre vonatkozóan és megállapításra került, hogy a három mutatóérték közül csak egy haladja meg a Takarékos tv.-ben meghatározott határértéket, ezért a Társaság belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére továbbra sem köteles.

Ebből adódóan a Társaság továbbra sem tartozik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gtbkr.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) hatálya alá.

A fenti jogszabályi környezettől függetlenül azonban a Társaság, mint a tulajdonosa által önként vállalt önkormányzati feladatot megrendelő és ebből adódóan közpénz felhasználó szervezet, azonban fontosnak tartja a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelést.

A Társaság 2019. évben történt megalakulása óta folyamatosan fejleszti – a szabályszerű működés megteremtése és a megfelelő szabályozottság kialakítása érdekében – a szabályzatait és belső szabályzó eszközeit. Ezen fejlesztési folyamat részeként természetesen a 2022. évi beszámoló elkészülte után is ellenőrizni fogja a Társaság a Takarékos Tv.-ben szereplő mutatószámok értékelését és amennyiben azt tapasztalja, hogy Társaság emiatt a Gtbkr. vagy a Bkr. hatálya alá tartozik, akkor a jogszabály által előírt kötelező szabályzatokat, illetve a belső kontrollrendszer kiépítését természetesen rövid határidővel felépíti, elkészíti és hatályba helyezi.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának ellenőrzése

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a 2022. évi munkaterve alapján – 2022. május 12. és május 13. napon – közegészségügyi ellenőrzést végzett Kecskemét belterületén az autóbusz megállóhelyeken.

A 2022. május 12. napon 6000 Kecskemét, Rákóczi úti elnevezésű, a „Cifrapalota” felőli oldalon található autóbuzsmegállóban, illetve 2022. május 13. napon 6000 Kecskemét, Március 15. u. a „Benkó-domb” elnevezésű autóbuzsmegállóban közegészségügyi ellenőrzés során a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben meghatározottak alapján a buszmegállókban a dohányzási tilalomra, valamint az e-cigaretta használatának tilalmára vonatkozó ellenőrzést végeztek.

Az ellenőrzés időpontjában jogsértést nem tapasztaltak, továbbá az autóbuzsmegállókban jól látható helyen, A/4-es méretű, színes, 5 nyelven dohányzást tiltó tábla van kihelyezve.

Az ellenőrzések eredményeként összességében megállapításra került, hogy közegészségügyi hiányosság nem merült fel.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportjának ellenőrzése

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 161/2021. (XII. 16.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervében szereplő Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (a továbbiakban: Társaság) vonatkozásában „A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése” ellenőrzési célú rendszerellenőrzést (a továbbiakban: ellenőrzés) határozott meg.

Ennek megfelelően a 22.931-2/2022. iktatószámú megbízólevél alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja (a továbbiakban: Ellenőrzési Csoport) 2022. október 10-től 2023. január 12-ig tartó időszakban a Társaságnál a 2019-2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben szereplő dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzést végzett, melynek során az Ellenőrzés megvizsgálta a Társaság szabályzatait, beszámolóit, belső eljárásrendjeit, folyamatait és dokumentumait.

Az Ellenőrzési Csoport ellenőrzési jelentésében tett javaslatokra a Társaság intézkedési tervet készített. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtása folyamatban van, az intézkedési tervről készült – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Vezetője részére megküldendő – beszámoló leadásának határideje 2024. január 8.

4. A jogszabály vagy az önkormányzat által előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó megállapítások

A Társaságnak 2022. évben az önkormányzat felé a következő határidős adatszolgáltatási kötelezettségei voltak.

Adatszolgáltatás tárgya	Határidő	Megküldés időpontja	Iktatószám
Adatszolgáltatás kérés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez	2022.01.05	2022.01.03	4/2022/1
Településrendezési feladatokkal összefüggő tulajdonosi levelek	2022.01.14	2022.01.05	7/2022/1
Állami Számvevőszék-adatszolgáltatás	2022.01.18	2022.01.17	18-10/2022/1
Adatszolgáltatás kérése (villany, gáz fogyasztás)	2022.01.06	2022.01.06	31/2022/1
Leltárral kapcsolatos dokumentumok	2022.01.13	2022.01.10	90/2022/1
Leltár	2022.01.14	2022.01.14	94/2022/1
Takarítási feladatok elvégzése	2022.02.01	2022.01.31	154/2022/1
Stabilitási tv. - adatszolgáltatás kérés	2022.02.20	2022.02.04	174/2022/1
Energiaközösség - EM	2022.03.03	2022.03.03	223/2022/1
2021. évi előzetes beszámoló kérése	2022.03.14., mivel munkaszüneti napra esett így 2022. március 16.)	2022.03.16	138-2/2022/1
Adatkérés - buszok (SOS)	2022.03.24	2022.03.24	343/2022/1
Energiaközösség - EM	2022.03.31	2022.03.31	223-3/2022/1
Energiaközösség - EM	2022.04.08	2022.04.08	223-4/2022/1
2021. évi támogatás elszámolása	2022.04.20	2022.04.20	428/2022/1
Adatszolgáltatás kérése az önkormányzati vagyonban bekövetkezett változásokról	2022.04.20	2022.04.14	432/2022/1
Energiaközösség-EM	2022.04.30. (mivel szombati napra esett, így 2022.05.02.)	2022.05.02	223-5/2022/1
Állami Számvevőszék- intézkedés végrehajtása	2022.05.27	2022.05.24	568-2/2022/1
Energiaközösség-EM	2022.05.31	2022.05.16	223-7/2022/1
Vezetékes internetszolgáltatással kapcsolatos adatkérés	2022.06.03	2022.06.03	690/2022/1
EBR42 Energiaár növekedés miatti többletköltség vizsgálathoz adatkérés - 2022	2022.06.29	2022.06.29	812-7/2022/1
EBR42 Energiaár növekedés miatti többletköltség vizsgálathoz - táblázat	2022.06.30	2022.06.30	812-8/2022/1
Tájékoztatás kérése-folyószámlahitellel kapcsolatban	2022.08.02	2022.07.28	902/2022/1
Kontrollíng adatszolgáltatás	2022.08.08	2022.08.08	924/2022/1
KeKo Kft. Előzetes 2022. I. félévi beszámolója	2022.08.15	2022.08.15	924-3/2022/1
Adatkérés 2023. évi működési támogatás tervezéséhez	2022.08.31	2022.08.31	941/2022/1
Telephely beázás emlékeztető megküldése	2022.08.23	2022.08.23	720-15/2022/4
Beszámolóhoz tartozó csekk lista	2022.09.14	2022.09.09	989-2/2022/1
Energiaközösség-EM	2022.09.30	2022.09.30	1137-4/2022/1
Értesítés belső ellenőrzésről, adatkérés	2022.10.10	2022.10.10	1158/2022/1
Fűtési rendszerről adatszolgáltatás	2022.10.04	2022.10.04	1174/2022/1
Energiafogyasztási adatok adatszolgáltatás	2022.10.11	2022.10.10	1193/2022/1
Kontrollíng III. negyedéves adatszolgáltatás	2022.10.31	2022.10.28	1294/2022/1
KEKO-2023. évi költségvetéshez adatok kérése	2022.11.09	2022.11.09	1349/2022/1
MK22_181 - fogyasztási helyek kijelentése	2022.11.21	2022.11.21	1401/2022/1
Helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos felmérés	2022.12.07	2022.11.28	1429/2022/1
Ellenőrzési jelentéstervezet megküldése	2022.12.14	2022.12.14	1158-11/2022/1

A Társaságnak 2022. évben Alapítói határozatok alapján a következő határidős adatszolgáltatási kötelezettségei voltak.

Határozat száma	Feladat megnevezése	Feladat határideje	Megküldve	Megjegyzés
130/2021. (XII.14.) VPB határozat	A felügyelőbizottság éves ellenőrzési tervének elkészítése	2022.02.28	257/2022/1 iktatószámon 2022.02.25-én.	_____
130/2021. (XII.14.) VPB határozat	A felügyelőbizottság beszámolója az előző évi ellenőrzési terv szerinti feladatok elvégzéséről	2022.04.15	138-9/2022/1 iktatószámon 2022.04.25-én.	A Társaság 138/2022/1 iktatószámon 2022. február 1-én határidőhosszabbítást kért. Az Alapító részéről 138-5/2022/1 iktatószámon csak 2022.04.12-én érkeztek meg a Társasághoz a kiegészítési és pontosítási javaslatok a 2021. évi beszámolóra vonatkozóan.
130/2021. (XII.14.) VPB határozat	Számviteli törvény szerinti éves beszámoló	2022.04.15	138-9/2022/1 iktatószámon 2022.04.25-én.	A Társaság 138/2022/1 iktatószámon 2022. február 1-én határidőhosszabbítást kért. Az Alapító részéről 138-5/2022/1 iktatószámon csak 2022.04.12-én érkeztek meg a Társasághoz a kiegészítési és pontosítási javaslatok a 2021. évi beszámolóra vonatkozóan.
130/2021. (XII.14.) VPB határozat	Tárgyévi üzleti terv	2022.04.15	138-9/2022/1 iktatószámon 2022.04.25-én.	A Társaság 138/2022/1 iktatószámon 2022. február 1-én határidőhosszabbítást kért. Az Alapító részéről 138-5/2022/1 iktatószámon csak 2022.04.12-én érkeztek meg a Társasághoz a kiegészítési és pontosítási javaslatok a 2021. évi beszámolóra vonatkozóan.
130/2021. (XII.14.) VPB határozat	Prémiumcélok meghatározása és előző évi prémiumcélok teljesüléséről szóló javaslat benyújtása	2022.04.15	138-9/2022/1 iktatószámon 2022.04.25-én.	A Társaság 138/2022/1 iktatószámon 2022. február 1-én határidőhosszabbítást kért. Az Alapító részéről 138-5/2022/1 iktatószámon csak 2022.04.12-én érkeztek meg a Társasághoz a kiegészítési és pontosítási javaslatok a 2021. évi beszámolóra vonatkozóan.
130/2021. (XII.14.) VPB határozat	I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló	2022.08.15	924-3/2022/1 iktatószámon 2022.08.15-én az I. féléves beszámoló anyaga megküldésre került, majd a 924-4/2022/1 iktatószámon 2022.08.30-án a hozzátartozó FB határozat és könyvvizsgálói jelentés is.	A Társaság 917/2022/1 iktatószámon 2022.08.02-án megküldött levelében határidő hosszabbítást kért.
130/2021. (XII.14.) VPB határozat	Tárgyvet követő évre vonatkozó üzleti terv tervezete	2022.10.15	1229/2022/1 iktatószámon 2022.10.15-én megküldésre került.	_____

A Társaságnak 2022. évben a következő jogszabály alapján kötelező közzétételi kötelezettségei voltak.

Közzététel tárgya	Határidő	Közzététel időpontja
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.1 A szerv vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagoknak, vezető állású munkavállalóknak a 2.§ (1) és (10) bekezdések alapján kötelezően közzéteendő adatai 2022.I negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2022.04.21
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.2. A másokkal együttesen cégbejegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóknak a 2.§ (2) bekezdés alapján kötelezően közzéteendő adatai 2022.I negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2022.04.21
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámoló	2022.05.31	2022.05.20
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.1 A szerv vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagoknak, vezető állású munkavállalóknak a 2.§ (1) és (10) bekezdések alapján kötelezően közzéteendő adatai 2022.II negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2022.07.14
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.2. A másokkal együttesen cégbejegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóknak a 2.§ (2) bekezdés alapján kötelezően közzéteendő adatai 2022.II negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2022.07.14
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.1 A szerv vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagoknak, vezető állású munkavállalóknak a 2.§ (1) és (10) bekezdések alapján kötelezően közzéteendő adatai 2022.III negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2022.10.23
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.2. A másokkal együttesen cégbejegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóknak a 2.§ (2) bekezdés alapján kötelezően közzéteendő adatai 2022.III negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2022.10.23
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.1 A szerv vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagoknak, vezető állású munkavállalóknak a 2.§ (1) és (10) bekezdések alapján kötelezően közzéteendő adatai, 2022.IV negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2023.01.18
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek: 1.2. A másokkal együttesen cégbejegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóknak a 2.§ (2) bekezdés alapján kötelezően közzéteendő adatai 2022.IV negyedév	a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig (2023.05.31.)	2023.01.18

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy 2022. évben valamennyi önkormányzati adatszolgáltatás, Alapítói határozat alapján határidős adatszolgáltatási kötelezettség, valamint jogszabály alapján kötelező közzétételi kötelezettségnek a Társaság határidőben eleget tett.

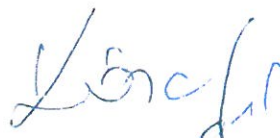
5. Mellékletek

1. sz. melléklet: 2022. évi ellenőrzési terv
2. sz. melléklet: 2022. évi FB határozatok felsorolása

Az összefoglaló jelentés annak mellékleteivel együtt Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának 18/2023. (II.14.) VPB. számú határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal került összeállításra, melyet a Felügyelőbizottság a határozatával elfogad és kéri, hogy az ügyvezető az Alapító részére küldje meg.

Kecskemét, 2023. április 18.

Üdvözlettel



Kósa József
FB elnök

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelő Bizottsága
Javaslat a társaság Felügyelő Bizottságának 2022. évi ellenőrzési tervére

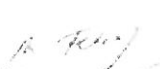
A Felügyelő Bizottság az ellenőrzéseit éves terv alapján végzi. Az ellenőrzési terv időbeli hatálya 2022. január 01 – 2022. december 31-ig tart.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tervének pontjaira, illetőleg évközi módosítására minden Felügyelő Bizottsági tag tehet javaslatot.

Ellenőrzés témája	Ellenőrzés célja és tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
2022. évi Üzleti terv tervezetének vizsgálata	Tárgyévi üzleti terv tervezetének megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	I. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2021. évi beszámoló ellenőrzése	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2022. évi I. féléves beszámoló ellenőrzése	2022. évre tervezett vagyoni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
Belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési beszámolója	A belső ellenőrzés által elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok alapján készített beszámoló megtárgyalása	célvizsgálat	III. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2023. évi Üzleti terv tervezetének vizsgálata	Tárgyévét követő évre vonatkozó üzleti terv tervezetének megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	IV. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István

Kecskemét, 2022. február 16.

Tisztelettel


Dr. Fekete Gábor Domicián
 Elnök

A Felügyelőbizottság 2022. évben határozott határozatai

1. 2022. február 25-én hozott határozatok

1/20220225/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának 2022.02.25. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Keszthelyi Zita ügyvédjelöltet és az érintett tag tartózkodásával jegyzőkönyv hitelesítőnek Kósa József FB tagot kéri fel.

2/20220225/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának a 2022.02.25. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3/20220225/FB sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Felügyelőbizottság 2022. évi ellenőrzési tervét elfogadják és rendelkeznek annak az alapító részére történő megküldéséről.

4/20220225/FB sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy dr. Kutas Elek személyét, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. belső ellenőrzési feladatokkal megbízott munkatársát, valamint a Társaság 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadják és rendelkeznek annak alapító részére történő megküldéséről.

5/20220225/FB sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2022. június 1. napjától, 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre, a FENYVESINÉ Könyvvizsgáló Kft-t (Cg: 03-09-104037, nyilvántartási szám: 000389, személyesen eljáró Fenyvesi Gábor Károlyné) választják meg.

2. 2022. április 25-én hozott határozatok

1/20220425/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának 2022. április 25. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Herega Judit ügyvédet és az érintett tag tartózkodásával jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó István FB tagot kéri fel.

2/20220425/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának a 2022. április 25. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3/20220425/FB. sz. határozat: A tagok akként határoznak, hogy a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgáló véleménnyel/jelentéssel jóváhagyott 761 398 eFt mérleg szerinti főösszeggel elfogadják azzal a javaslattal, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, hanem a 381 eFt adózott eredmény eredménytartalékba kerüljön. Határoznak továbbá a beszámoló az alapító részére jóváhagyás végett történő továbbításáról.

4/20220425/FB. sz. határozat: A tagok a Vezetői Javadalmazási Szabályzattal összhangban akként határoznak, hogy az Alapító részére elfogadásra javasolják a Társaság ügyvezetőjének és vezető állású munkavállalóinak a 2021. évben végzett munkájukért, a Társaság ügyvezetőjének a 2021. évben kifizetett személyi alapbére 6 havi összegének, a vezető állású munkavállalóinak pedig egységesen, a 2021. évben kifizetett személyi alapbér 4 havi összegének megfelelő mértékű jutalom kifizetését. Határoznak továbbá jelen döntésüknek az alapító részére jóváhagyás végett történő megküldéséről.

5/20220425/FB. sz. határozat: A tagok akként határoznak, hogy a Társaság 2022. évi Üzleti Tervét elfogadják és a célvizsgálatot lezártnak tekintik. Határoznak továbbá a Társaság 2022. évi Üzleti Tervének az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

6/20220425/FB. sz. határozat: A tagok akként határoznak, hogy az Alapító részére elfogadásra javasolják, hogy a Társaság ügyvezetőjének személyi alapbére 2022. január 1-től a jelenlegi bruttó 896.000 Ft/hó összegről bruttó 970.000 Ft/hó összegre változzon, valamint határoznak a jelen döntésüknek az Alapító részére jóváhagyás végett történő megküldéséről.

6B/20220425/FB. sz. határozat: A tagok akként határoznak, hogy elfogadják a Társaság vezető állású munkavállalóinak (Gazdálkodási Irodavezető, Üzemeltetési Irodavezető, Forgalomfejlesztési Irodavezető) személyi alapbére szintén 2022. január 1-től a jelenlegi bruttó 726.000 Ft/hó összegről bruttó 785.000 Ft/hó összegre történő változását.

7/20220425/FB. sz. határozat: A tagok akként határoznak, hogy a Társaság ügyvezetőjének és vezető állású munkavállalóinak a 2022. évi prémium feladatairól és azok mértékeiről szóló javaslatot elfogadják a Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv mellékletét képező javaslatban foglalt tartalommal.

8/20220425/FB. sz. határozat: A tagok akként határoznak, hogy a Felügyelőbizottság 2021. évi munka és ellenőrzés tervében szereplő feladatokról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadják. Határoznak továbbá annak az alapító részére történő továbbításáról.

3. 2022. június 1-én távszavazás útján hozott határozatok

1/20220601/FB. sz. határozat: A tagok az érintett tag tartózkodásával akként határoznak, hogy a Felügyelőbizottság elnökének Kósa József FB tagot választják. Határoznak továbbá a jelen határozat alapító részére történő továbbításáról.

4. 2022. augusztus 30-án hozott határozatok

1/20220830/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának 2022.08.30. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Keszthelyi Zita ügyvédjelöltet és az érintett tag tartózkodásával jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Fekete Gábor FB tagot kéri fel.

2/20220830/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának a 2022.08.30. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3/20220830/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2022. I. félévi beszámolóját 799.058Eft mérleg főösszeggel és 109.537Eft adózott eredménnyel elfogadják.

4/20220830/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának ellenőrzési tervében elfogadott és 2022. I. félévére vonatkozó feladatok végrehajtásával kapcsolatos összefoglaló jelentést elfogadják.

5/20220830/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2022. évi belső ellenőrzési tervében elfogadott és 2022. I. félévére vonatkozó feladatok vizsgálati anyagát elfogadják.

6/20220830/FB. sz. határozat: A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy az Állami Számvevőszék és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala ellenőrzéséről szóló tájékoztató anyagot elfogadják.

KIVONAT

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának 2023. április 18. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülésen a Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

5/a/20230418/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának 2022. évi I. féléves beszámolóját elfogadják és egyhangúan határoznak, annak az Alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

5/b/20230418/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési beszámolóját elfogadják és egyhangúan határoznak, annak az Alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

5/c/20230418/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2023. évi üzleti terv tervezetét elfogadják és egyhangúan határoznak, annak az Alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

5/d/20230418/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2022. évi munka és ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentését elfogadják és egyhangúan határoznak, annak az Alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

Kecskemét, 2023. április 18.


/Kósa József/
FB-elnök