

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottsága

Javaslat a Társaság Felügyelőbizottságának 2023. évi ellenőrzési tervére

A Felügyelőbizottság az ellenőrzéseit éves terv alapján végzi. Az ellenőrzési terv időbeli hatálya 2023. január 01 – 2023. 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
Belső ellenőrzés 2022. II. félévi ellenőrzési beszámolója	A belső ellenőrzés által 2022. II. félévében elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok alapján készített beszámoló megtárgyalása	célvizsgálat	I. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2023. évi Üzleti terv tervezetének vizsgálata	Tárgyévi üzleti terv tervezete megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	II. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2022. évi beszámoló ellenőrzése	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2023. évi I. féléves beszámoló ellenőrzése	2023. évre tervezett vagyoni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
Belső ellenőrzés 2023. I. félévi ellenőrzési beszámolója	A belső ellenőrzés által 2023. I. félévében elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok alapján készített beszámoló megtárgyalása	célvizsgálat	III. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
Külső és belső ellenőrzések megállapításaihoz tartozó határidők betartása	A Társaság intézkedéseinek jogszabályi és szakmai megalapozottságának és határidők betartásának ellenőrzése, vizsgálata	célvizsgálat	IV. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István

Javaslom a fenti munkaterv elfogadását.

Kecskemét, 2023. február 14.

Tisztelettel

Kósa József s.k.
FB elnök

KIVONAT

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának 2023. február 21. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

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

7/20230221/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. felügyelőbizottságának 2023. évi ellenőrzési tervét elfogadják.

Kecskemét, 2023. február 21.



/Kósa József/
FB-elnök