

**BESZÁMOLÓ
A KIK-FOR KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2022. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEINEK
MEGVALÓSULÁSÁRÓL**

BESZÁMOLÓ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2022. ÉVI MUNKATERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város 130/2021.(XII.14.) sz. VPB határozat Gazdasági társaságokkal kapcsolatos egységes előírások elnevezésű mellékletének „A felügyelőbizottság beszámolója az év ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról” szülő formai- és tartalmi követelményeknek megfelelően került összeállításra.

1. Általános adatok:

A Felügyelő Bizottság 5 főből áll, kijelölésük 2024. november 30. napjáig szól.

Az FB tagjai:

Király József – elnök
Pászti András – alelnök
Szabó Mihály Béláné
Trungel Ilona
Nagy Szilveszter

Az FB üggydöntő joggal bír, figyelemmel a Ptk. 3:123. § (1) bekezdésre. Az Alapító okirat, a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó döntések közül a felügyelőbizottság hatáskörébe utalta a társaság éves üzletpolitikájának jóváhagyását, valamint a könyvvizsgáló kiválasztásával ill. díjazásával kapcsolatos egyetértési jogot.

A KIK-FOR Kft nem kötelezett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer kialakítására. A 26/2020. (VIII.13.) sz. FB határozattal elfogadta a Kft. ügyvezető igazgató javaslatot és a belső kontrollrendszert a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve működteti.

2. A KIK-FOR Kft Felügyelő Bizottsága 2022. évben **9 alkalommal** tartott ülést személyes jelenléttel (minden esetben biztosítva az online csatlakozás lehetőségét) és **52 határozatot** fogadott el.

3. A felügyelőbizottság áttételesen a tulajdonos önkormányzat közgyűlésének ellenőrző szerve, segíti az ügyvezetés tevékenységnek megítélésében. A KIK-FOR Kft. Felügyelő Bizottsága éves munkatervét a 3/2022. (I. 13.) számú FB határozattal fogadta el, mely 21 pontban jelölte meg tervezett 2022. évi feladatait.

A tervezett ellenőrzési munkaterv maradéktalanul megvalósult; az évközi változások további többletfeladatot jelentettek a Bizottság számára.

4. A 2022. évre tervezett és ténylegesen megtárgyalt, vizsgálat alá vont témakörök:

Ellenőrzés témája: Értékhatárt elérő szerződések előzetes véleményezése

Ellenőrzés időpontja: 2022. évben: 04.14., 05.05., 06.09., 07.06., 12.13. napokon

véleményezése a **44/2022. (XI.25.) sz. FB határozattal** egyhangú 5 igen szavazattal került elfogadásra.

Kecskemét, 2023. március 30.

FB tag

FB tag

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: 2022. évi ellenőrzési munkaterv
- 2. számú melléklet: 2022. évi Felügyelő Bizottság határozatai

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 Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Szerződéstervezet előzetes véleményezése	2023. évi Közbeszerezési szerződés tervezet véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Szerződéstervezet előzetes véleményezése	2023. évi folyószámla hitelkeret szerződés	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pászti 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 Pászti András Szabó Mihályné Trungel Ilona

Kecskemét, 2022. január 13.

FB Elnök

39/2022.(XI.25.)	Gábor Julianna lakásának szociális alapon történő bérlése
40/2022.(XI.25.)	Tájékoztatás a KIK-FOR Kft. és a Városi Bérlakás Kft. között létrejött megállapodás és a Városi Bérlakás Kft. Társasági szerződés módosításáról
41/2022.(XI.25.)	Az energiafelhasználásról és az energiamegtakarítási lehetőségekről szóló tájékoztatás
42/2022.(XI.25.)	A KIK-FOR Kft. 2023. évi előzetes üzleti terve
43/2022.(XI.25.)	Tájékoztató a 2023. évi közbeszerzési eljárás megindításáról
44/2022.(XI.25.)	A KIK-FOR Kft. 2023. évi Belső ellenőrzési terve
45/2022.(XI.25.)	Szindikátusi- és Társasági szerződés tervezetek előzetes véleményezése
46/2022.(XII.15.)	Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések megvalósításának vizsgálatáról szóló tájékoztató
47/2022.(XII.15.)	20 M Ft értékhatár feletti szerződések teljesítésének megvalósulása tárgykörben
48/2022.(XII.15.)	Városi Bérlakás Kft. ingatlanainak felújítására vonatkozó szerződés tervezet előzetes véleményezése (II. ütem)
49/2022.(XII.15.)	Követelés kivezetéséről szóló tájékoztató
50/2022.(XII.15.)	Városi Útfenntartási Eszközök Kft.-ben történő részesedésszerzés érdekében megkötésre kerülő szerződéstervezetek előzetes véleményezése
51/2022.(XII.15.)	2023. évi folyószámlahitel keretszerződés előzetes véleményezése
52/2022.(XII.15.)	2023. évi Vállalkozási szerződés tervezet előzetes véleményezése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

TERVEZET

**a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 4-én megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

11/2023.(IV.4.) számú FB határozat

**A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és igen, nem szavazattal,
tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési
munkaterv teljesítését.**

**Király József
Felügyelő Bizottság elnöke**

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**

**Pászti András
Felügyelő Bizottság alelnöke**

**Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

11/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja a Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési munkaterv teljesítését.

A Felügyelő Bizottság 2022. évi 52 db határozatából a 2022. évi Felújítási javaslat módosításáról szóló 10/2022. (II.24.) számú, valamint a 2022. évi Lakáshasznosítási javaslat 2. számú módosításáról szóló 24/2022. (V.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozata üggydöntő hatáskörben meghozott döntés.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető