

**KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

2023. ÉVI

MUNKA- ÉS ELLENŐRZÉSI TERVE

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Alapító Okiratában rögzítettek, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által megadottak, a Felügyelő Bizottság Ügyrendje, valamint ezen munka- és ellenőrzési tervben meghatározottak szerint végzi feladatát.

A 2023. évi munka- és ellenőrzési terv végrehajtása során – figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott követelményekre, továbbá a mindenkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire – a következők szerint kell eljárni.

I. ÁLTALÁNOS FELADATOK

- 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló és 2023. évi üzleti terv elfogadása

Felelős: Elnök

Határidő: 2023. április 15.

- 2023. évi prémiumcélok meghatározása

Felelős: Elnök

Határidő: 2023. április 15.

- Ellenőrzés megkezdése

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

- 2023. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása

Felelős: Elnök

Határidő: 2023. augusztus 15.

A munka- és ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok lefolytatása, a megállapítások rögzítése

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

Egyéb, a Társaság tevékenységéből kifolyólag keletkezett, illetve az Alapító által meghatározott feladatok végrehajtása

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

II. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrzés időintervalluma: 2023. év folyamatosan

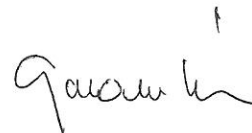
Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembe vételével.

Az ellenőrzés módszerei: egyénileg, az adott helyzethez, ellenőrzési szituációhoz igazodva *(interjú, dokumentumelemzés, helyszíni szemle és bejárás)*

Június, július, augusztus hónap:

- Egyéb a Felügyelő Bizottság által kért eseti anyagok vizsgálata.

Kecskemét, 2023. február 28.


(Garaczi János)
elnök



**KECSKEMÉTI
MÉDIACENTRUM**

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét, Szabadság tér 2. Pf.: 131.

Telefon: 76/570-440

E-mail: ktv@kecskemetitv.hu

1/2023. (IV.26.) FB. számú határozat

A Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési tervének véleményezése, elfogadása

A Bizottság a korábban elkészített ellenőrzési tervet véleményezte és azt elfogadásra javasolta.

Jelen Határozat melléklete az ellenőrzési jelentés, amely tartalmazza az általános feladatokat és az ellenőrzési tevékenységeket egyaránt, felelősök és határidő meghatározásával együtt.

Garaczi János
Felügyelőbizottság Elnöke