

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottsága**Javaslat a Társaság Felügyelőbizottságának 2024. évi ellenőrzési munkatervére**

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Felügyelőbizottságának jelenleg hatályos Ügyrend 3.7. pontja értelmében a Felügyelőbizottság az ellenőrzéseit az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi.

Az ellenőrzési terv időbeli hatálya 2024. január 01 – 2024. december 31-ig tart.

A Felügyelőbizottság ellenőrzési tervének pontjaira, illetőleg évközi módosítására minden Felügyelőbizottsági tag tehet javaslatot.

Ellenőrzés témája	Ellenőrzés célja és tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
Belső ellenőrzés 2023. II. félévi ellenőrzési beszámolója	A belső ellenőrzés által 2023. II. félévében elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok alapján készített beszámoló megtárgyalása	célvizsgálat	I. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2024. évi Üzleti terv tervezetének vizsgálata	Tárgyévi üzleti terv tervezete megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	II. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2023. évi beszámoló ellenőrzése	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
2024. évi I. féléves beszámoló ellenőrzése	2024. évre tervezett vagyoni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
Belső ellenőrzés 2024. I. félévi ellenőrzési beszámolója	A belső ellenőrzés által 2024. I. félévében elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok alapján készített beszámoló megtárgyalása	célvizsgálat	III. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István
Munkaügyi dokumentumok kezelésének ellenőrzése	Munkaügyi dokumentumok meglétének, irattározásának, archiválásának vizsgálata. Szabadság nyilvántartás, jelenléti ívek megléte és vezetése.	célvizsgálat	IV. n. év	Dr. Fekete Gábor Kósa József Szabó István

Javaslom a Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzési munkatervének elfogadását.

Kecskemét, 2024. február 13.

Tisztelettel

Kósa József
FB elnök