

Felügyelő Bizottsági ellenőrzési jegyzőkönyv

tárgy: 2/2024. (VIII. 29.) FB. számú határozat alapján FB ellenőrzési jegyzőkönyv

időpont: 2024.10.04. 13.30

jelen vannak: Tamás Ágoston FB elnök és Kovács József FB tag

2024. augusztus 29.-i ülésén a Felügyelő Bizottság hozott egy határozatot, hogy 2024.október 04.én a Kecskeméti Televízió székházában ellenőrzést tart a következő témákban:

- 1. adatvédelmi tisztségviselő meglétének bejelentése megtörtént-e**
- 2. gazdasági vezető vagyonynyilatkozatának és hozzáférhetőségének megléte**
- 3. 1 darab 500.000 és 1.000.000 HUF közötti 3 árajánlatos beszerzés szabályszerűségének ellenőrzése**

Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső ellenőrzési csoportja által lefolytatott ellenőrzés alapján elkészített javaslatokat tartalmazó intézkedési tervet figyelembe véve három témakörben tartottunk meg az ellenőrzést a fenti témákban, a fenti sorrendben.

1. téma:

Adatvédelmi biztos személye és regisztrációja beazonosítható módon megtörtént.

2. téma:

Gazdasági vezető vagyonynyilatkozatának megléte elérhető

3. téma:

Informatikai eszköz beszerzése egyedi eseti megrendelés alapján történt 3 árajánlatos versenyeztetés alapján. A vállalkozók árajánlatairól az összesítő lap megvolt. A nyertes vállalkozó árajánlata, nemcsak a beszerzés, hanem a hosszú távú üzemeltetés szempontjából is előnyös volt. A számla összhangban volt a megrendelővel. Az eszköz leszállítása és beüzemelése jegyzőkönyv alapján szabályosan megtörtént.

Összegezve az látható, hogy a Társaság az Önkormányzati ellenőrzés során kifogásolt hiányosságokat hibátlanul kijavítva beültette hétköznapi gazdálkodási gyakorlatába.

Kelt: Kecskemét, 2024. 10. 04.

Tamás Ágoston „sk.”

FB elnök