



Ikt.sz.: 4-1/2016.

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

Mák Kornél részére

Kecskemét

Kossuth tér 1.



Tárgy: Felügyelő Bizottság 2015. évi ellenőrzési beszámolója és 2016. évi ellenőrzési terve

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 12/2016. (II.16.) határozata alapján mellékelten megküldöm a Felügyelő Bizottság 2015. évi ellenőrzési beszámolóját és 2016. évi ellenőrzési tervét, valamint a bizottsági határozatot.

Kecskemét, 2016. április 4.

Tisztelettel:


 **Bak Lajos**
ügyvezető igazgató

Átvettém: 2016. ÁPR. 04.



**A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának
2016. évi ELLENŐRZÉSI TERVE**

Az ellenőrzést végző szerv: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzik: Mészáros László Felügyelő Bizottsági tag
Szabó Viktor Felügyelő Bizottsági tag
Tokovics Tamás Felügyelő Bizottsági tag

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának rendje és megbízhatósága.

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év

Az ellenőrzés időtartama: 2016. június 01-től 2017. március 31-ig

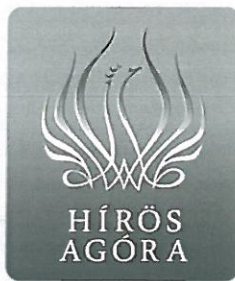
1. A Társaság 2016. évi szakmai munkaterv megvalósításának vizsgálata
Határidő: 2016. augusztus 31. (2016. I. félévi időszak)
2017. február 28. (2016. év)
2. Belső szabályzatok alkalmazásának ellenőrzése.
Határidő: 2016. szeptember 30.
3. Gazdaságosság érvényesítésének vizsgálata a szakmai feladatok ellátásának folyamatában.
Határidő: 2016. II. félév
4. Beruházások, vagyonváltozás, eredményesség vizsgálata.
Határidő: 2016. október 31.

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Beszámoló, Közhasznúsági jelentés, Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Kecskemét, 2016. március 23.

FEB elnök



**Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

5/2016. (IV. 01.) FB számú határozata

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az 5/2016. (IV.01.) sz. FEB határozatával a 2016. évi ellenőrzési tervét.

Kecskemét, 2016. április 01.



FEB elnök