

Iktatószám: 509-2/2024/1
Ügyintéző: dr. Kutas Elek

Hivatkozási szám:-
Tárgy: Gazd. társaságok 2023. évi
belső ellenőrzési tevékenysége

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi Osztály
Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoport
szentgyorgyi.agota@kecskemet.hu

dr. Szentgyörgyi Ágota
csoportvezető

Tisztelt Csoportvezető Asszony!

A 2024. április 19. napon elektronikusan érkezett „Gazdasági társaságok 2023. belső ellenőrzési tevékenysége, belső kontrollrendszer működése” tárgyú levelében foglaltakkal kapcsolatban az alábbi szíves tájékoztatást adjuk.

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (a továbbiakban: Társaság) áttekintette a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 7/J. § (1) bekezdésében meghatározott három mutatóértéket (mérlegfőösszeg, éves nettó árbevétel, átlagosan foglalkoztatottak száma) közül – a Társaságunk elfogadott éves beszámolója alapján a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napjára vonatkozóan – csak egy (mérlegfőösszeg) haladja meg a Takarékos tv.-ben meghatározott határértéket, ezért Társaságunk belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére a Takarékos tv. alapján nem köteles.

Ebből adódóan Társaságunk nem tartozik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet hatálya alá, ezáltal belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot sem köteles tenni.

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.

Ügyvezető

6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2.

Tel: 76/800-410/11-es mellék e-mail:titkarsag@keko.hu

A 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés – a Társaság Felügyelőbizottságának a jelentés elfogadásáról szóló 12/20240403/FB. sz. határozatával együtt – 2024. április 4. napon elektronikusan (tornyimonika@kecskemet.hu és szentgyorgyi.agota@kecskemet.hu e-mail címekre), valamint még azon a napon, papír alapon is megküldésre került.

Kérésének megfelelően levelem mellékleteként megküldöm a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést szíves ügyintézés céljából.

Kecskemét, 2024. április 23.

Tisztelettel

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.
6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2.
Adószám: 26710297-2-03
OTP Bank: 11732002-23546723
Hári Ernő
ügyvezető

Melléklet:

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2023. évi belső ellenőrzési beszámolója