



**KIK-FOR** Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.  
6000 Kecskemét, Csányi János körút 14. | Telefon: 76/487-522

## **KIK-FOR KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 2021. ÉVI MUNKATERVE**

Kecskemét, 2021. január 15.



**KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.**  
**Felügyelő Bizottsága**

**2021. évi ellenőrzési munkaterv**

**TERVEZET**

<b>Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok</b>	<b>Ellenőrzés célja, tárgya</b>	<b>Ellenőrzés típusa</b>	<b>Ellenőrzés ütemezése</b>	<b>Ellenőrzésért felelős</b>
Belső ellenőrzés 2020. évi összefoglaló jelentése	A Kft. részmunkaidőben foglalkoztatott belső ellenőre által ellátott 2020. évi bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység áttekintése	folyamat vizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2021. évi általános közbeszerzés	Vállalkozási szerződés <i>előzetes</i> véleményezése	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2021. évi Lakáshasznosítási javaslat	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok lakáshasznosítási javaslatának véleményezése	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2021. évi Felújítási javaslat	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítási javaslatának vizsgálata	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2021. évi Üzleti terv	Tárgyévi üzleti terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	I. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
21920/3 hsz, Kecskemét, Téglás u. 5. szám alatti B-C lépcsőház további hasznosítása	Szerződéstervezet <i>előzetes</i> véleményezése	célvizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
COVID-19 vírushelyzet 2020. évi gazdasági hatásainak vizsgálata	Városi Operatív Törzs és a Felügyelő Bizottsági döntések gazdasági hatásainak vizsgálata	folyamat vizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Vagyongazdálkodási koncepció 2020. évi megvalósulása	2020-2021. évi Vagyongazdálkodási koncepció 2020 évi végrehajtásának vizsgálata	folyamat vizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Intézkedési terv megvalósításának vizsgálata	KMJV PH Belső ellenőrei által 2017-2020. évet lefedő rendszer ellenőrzés során tett javaslatok megvalósításának vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokat érintő 2020. évi lakáshasznosítási javaslat végrehajtása	A lakáshasznosítási javaslat megvalósításának ellenőrzése	folyamat vizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2020. évi Éves beszámoló	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2021. évi Féléves beszámoló	2021. I. félévi vagyoni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2022. évi lakbér emelés előterjesztése	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanoknál alkalmazott lakbér emelés megalapozottságának vizsgálata	célvizsgálat	III. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
Üzleti terv (TERVEZET) 2022. év	Következő évi terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	III. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2022. évi Közbeszerzési szerződés tervezet véleményezése	Szerződéstervezet előzetes véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2022. évi folyószámla hitelkeret szerződés	Szerződéstervezet előzetes véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona
2022. évi belső ellenőrzési terv	A Kft. által foglalkoztatott belső ellenőr 2022. évi belső ellenőrzési tervének véleményezése	célvizsgálat	IV. n. év	Király József Nagy Szilveszter Pásztai András Szabó Mihályné Trungel Ilona

Kecskemét, 2021. január 19.

Király József  
FB elnök

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

## Kivonat

### TERVEZET

a KIK-FOR Kft-nél 2020. január 28-án megtartott  
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

#### 3/2021.(I.28.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és igen, nem szavazattal, tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési munkatervét.

Király József  
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot  
hitelesítette:

Pászti András  
Felügyelő Bizottság alelnöke

Hódiné Madari Márta  
jegyzőkönyvvezető