

**KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

**2021. ÉVI**

**MUNKA- ÉS ELLENŐRZÉSI TERVE**

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Alapító Okiratában rögzítettek, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által megadottak, a Felügyelő Bizottság Ügyrendje, valamint ezen munka- és ellenőrzési tervben meghatározottak szerint végzi feladatát.

A 2021. évi munka- és ellenőrzési terv végrehajtása során – figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott követelményekre, továbbá a mindenkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire – a következők szerint kell eljárni.

**I. ÁLTALÁNOS FELADATOK**

- 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló

**Felelős:** Elnök

**Határidő:** 2021. április 15.

- 2021. évi prémiumcélok meghatározása

**Felelős:** Elnök

**Határidő:** 2021. április 13.

- Ellenőrzés megkezdése

**Felelős:** Elnök, tagok

**Határidő:** folyamatos

- 2021. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló

**Felelős:** Elnök

**Határidő:** 2021. augusztus 15.

A munka- és ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok lefolytatása, a megállapítások rögzítése

**Felelős:** Elnök, tagok

**Határidő:** folyamatos

Egyéb, a Társaság tevékenységéből kifolyólag keletkezett, illetve az Alapító által meghatározott feladatok végrehajtása

**Felelős:** Elnök, tagok

**Határidő:** folyamatos

## **II. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG**

**Az ellenőrzés tárgya:** A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

**Az ellenőrzés időintervalluma:** 2021. év folyamatosan

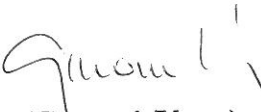
**Az ellenőrzés feladata:** A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembe vételével.

**Az ellenőrzés módszerei:** egyénileg, az adott helyzethez, ellenőrzési szituációhoz igazodva *(interjú, dokumentumelemzés, helyszíni szemle és bejárás)*

**Június, július, augusztus hónap:**

- Egyéb a Felügyelő Bizottság által kért eseti anyagok vizsgálata.

Kecskemét, 2021. április 13.

  
(Garaczi János)  
elnök