

Beszámoló

a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2020. évi ellenőrzési terve alapján elvégzett ellenőrzésekről

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 7/20200414/FB. sz. határozatában elfogadta a Társaság 2020. évi ellenőrzési tervét, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 416/2011.(XII.15.) KH számú határozata, valamint a Társaság Alapító Okiratában foglaltak alapján.

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének, gazdálkodásának és megbízhatóságának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembe vételével.

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzést végzők: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai

Az ellenőrzési tervnek megfelelően a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2020-2021. évben az alábbi ellenőrzéseket végezte.

1. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2020. április 14 -i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2019. évi gazdálkodásáról készített beszámolót.** A Társaság 2019. évi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadásáról a 3/20200414/FB. sz. határozatban döntött a Bizottság.

2. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2020. február 25-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2020. évi üzleti tervét.** A Bizottság a Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról a 3/20200225/FB. sz. határozatban döntött.

3. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2020. szeptember 1-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2020. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.** A Bizottság a Társaság beszámolójának elfogadásáról szóló a 3/20200901/FB. sz. határozatában döntött.

4. A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. évi ellenőrzési terv alapján 2021. február 23-án az alábbi tárgyban végzett vizsgálatot:


- *A Társaság igénybevett szolgáltatásainak vizsgálata – alvállalkozói teljesítések (5295)*
- *Pénztár ellenőrzése*
- *Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által, 2020. évre megfogalmazott elvárásokra.*
- *A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése. (Az FB ülés időpontjában fennálló vírushelyzetre való tekintettel online módon)*

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2020. évi ellenőrzési terve alapján a vizsgálatokat elvégezték. A kapott tájékoztatást és annak eredményét a Bizottság a 3/20210223/FB. sz. határozatában egyhangúan fogadta el.

5. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2020. április 14-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és elfogadta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **ügyvezetőjének 2019. évre kitűzött prémiumcélok teljesülését.** A Bizottság a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2019. évre kitűzött prémiumcélok teljesülésének elfogadásáról a 4/20200414/FB. sz. határozatában döntött.

6. A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága az ellenőrzési terv alapján 2020. április 14-én megtárgyalta és elfogadta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője részére kitűzött **2020. évi prémiumcélokat.** A Bizottság a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője részére kitűzött 2020. évi prémiumcélok elfogadásáról a 5/20200414/FB. sz. határozatában döntött.

Kecskemét, 2021. április 26.


Szőkéné Kopping Rita

Felügyelő Bizottság elnöke