

2016. évi ellenőrzési munkaterv

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
Éves beszámoló Mérleg, eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Pásztai András Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Trungel Ilona Lejer Zoltán
Üzlet vagyon hasznosítás folyamatának vizsgálata	A társaság üzletvagyonának	folyamat vizsgálat	II. n. év	Pásztai András Dr. Brúszel László Trungel Ilona
Féléves beszámoló	2016. évre tervezett vagyon és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Pásztai András Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Trungel Ilona Lejer Zoltán
Saját tulajdonú lakóingatlanok hasznosításának ellenőrzése (Téglás u. 5.)	A saját tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos folyamatok ellenőrzése: bérbeadás, ügyfél kezelés, kintlévőség kezelés	folyamat vizsgálat	IV. n. év	Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Leier Zoltán
Kintlévőségek vizsgálata	A társaság kintlévőségének alakulása	célvizsgálat	IV. n. év	Pásztai András Trungel Ilona Lejer Zoltán
Éves terv ellenőrzése	Következő évi terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	IV. n. év	Pásztai András Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Trungel Ilona Lejer Zoltán

Kecskemét, 2016. március 10.


Pásztai András
FB Elnök