

2015. évi ellenőrzési munkaterv teljesítése

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés időpontja	Dokumentumok, mellékletek
Éves beszámoló Mérleg, eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	2015.04.23	Jegyzőkönyv kivonat 09/2015 (IV.23) és 10/2015 (IV.23) a 2015.04.23-én készült Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvből
Humán erőforrás gazdálkodás ellenőrzése	A társaság humán erőforrással való gazdálkodásának ellenőrzése	célvizsgálat	2015.09.08	Jegyzőkönyv a 2015.09.08-án tartott ellenőrzésről
Téglás u. 5. projekt II. ütemének ellenőrzése	Téglás utcai projekt végrehajtásának vizsgálata	folyamat- vizsgálat	2015.12.14	Jegyzőkönyv a Téglás u. 5. projekt 2015.12.14-én tartott ellenőrzéséről;
Féléves beszámoló	2015. évre tervezett vagyon és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	2015.08.11	Jegyzőkönyv kivonat 16/2015 (08.11) a 2015.08.11-én készült Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvből
Kintlévőségek vizsgálata	A társaság kintlévőségének alakulása	célvizsgálat	2015.11.19	Jegyzőkönyv a Kintlévőségek vizsgálatáról. Tájékoztató anyag a kintlévőségek alakulásáról
Éves terv ellenőrzése	Következő évi terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	2015.09.14	Jegyzőkönyv kivonat 20/2015 (09.14) a 2015.09.14-én készült Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyvből

Kecskemét, 2016. március 10.


Pásztai András
FB elnök

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrzés témája: **2014. évi beszámoló megtárgyalása**

Ellenőrzés időpontja: 2015. április 23.

Ellenőrzésért felelős: Pászti András, Dr. Brúszel László, Trungel Ilona, Szabó Mihályné,
Lejer Zoltán

FB megállapítása:

A Kft. beszámolója a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatják be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható valós képet adnak. A Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott.

Ellenőrzés témája: **A KIK-FOR Kft. Humán erőforrás gazdálkodásának ellenőrzése**

Ellenőrzés időpontja: 2015. szeptember 8.

Ellenőrzésért felelős: Trungel Ilona, Lejer Zoltán

FB megállapítása:

A Kft. által összeállított írásos anyag részletesen, teljes körűen bemutatta a társaság humán erőforrás gazdálkodását, melyben leírásra került többek között a társaság ágazatainak feladat ellátásához rendelkezésre álló létszám adatok, a szakképzettség alakulása, a HR állomány stabilitásának alakulása, a munkavállalók kor szerinti összetétele, munkaügyi feladatok feltételei, HR állomány költségeinek alakulása, egyéb juttatások mértékének rendszere illetve főbb elvei, valamint a támogatási programok által megvalósuló foglalkoztatási formák.

A Felügyelő Bizottság továbbá megállapította, hogy a közelmúltban történt személyi változások is jótékony hatással voltak a szervezetre.

Ellenőrzés témája: **2015. I. féléves beszámoló**

Ellenőrzés időpontja: 2015. augusztus 11.

Ellenőrzésért felelős: Dr. Brúszel László, Trungel Ilona, Szabó Mihályné, Hürkecz Zoltán

FB megállapítása:

A Kft. beszámolója a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatják be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható valós képet adnak. A Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott.

Ellenőrzés témája: Téglás u. 5. projekt II. ütemének ellenőrzése

Ellenőrzés időpontja: 2015. december 14.

Ellenőrzésért felelős: Dr. Brúszel László, Trungel Ilona, Lejer Zoltán

FB megállapítása:

A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés során megállapította, hogy a Társaság a projekt előkészítésénél és kivitelezésénél szakszerűen, körültekintően, és precízen járt el. Helyszíni szemle során megállapították, hogy a kivitelező szemmel láthatóan szép munkát végzett. A projekt I. ütemének ellenőrzésekor javasolt kerékpár tároló kialakítása megtörtént. .

Ellenőrzés témája: A KIK-FOR Kft. kintlévőségének alakulása a 2015-ös évben

Ellenőrzés időpontja: 2015. november 19.

Ellenőrzésért felelős: Pászti András, Dr. Brúszel László, Szabó Mihályné

FB megállapítása:

A Felügyelő Bizottság átvizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján a KIK-FOR Kft. kintlévőségi állományát, és annak kezelését a 2015-ös évben. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a cég minden területen jó munkát végzett, azonban vannak olyan területek, ahol még több erőfeszítés szükséges.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a KIK-FOR Kft. tulajdonában lévő üzletek Bérleti szerződéseiben kerüljön felülvizsgálatra a kaució mértéke, valamint az új szerződésekbe kerüljön megfogalmazásra, hogy a KIK-FOR Kft. abban az esetben tekint el a felmondási eljárás kezdeményezésétől, amennyiben a bérlő a teljes hátralékot megfizette.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá, hogy az összes üzlettel kapcsolatos bérleti szerződés kerüljön felülvizsgálatra, és amennyiben a fizetési fegyelem tekintetében lehet szigorúbb eljárási rendet alkalmazni, akkor alkalmazza azt a KIK-FOR Kft., és alkalmazza a 40 eurós költségátalányt.

Intézmény karbantartás területén a Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a szerződés alapján a KIK-FOR Kft. próbálja a kintlévőséget csökkenteni, valamint a következő meghirdetett közbeszerzés kapcsán a szerződés tervezetek olyan tételeket tartalmazzanak, amelyek a KIK-FOR Kft. érdekeinek is megfelelnek.

Bérlakások tekintetében a Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetést, hogy továbbra is minden lehetséges eszközzel küzdjön a kintlévőségek csökkentése érdekében.

Ellenőrzés témája: Éves terv ellenőrzése

Ellenőrzés időpontja: 2015. szeptember 14.

Ellenőrzésért felelős: Pászti András, Szabó Mihályné, Trungel Ilona, Dr. Brúszel László

FB megállapítása:

Megállapításunk szerint a társaság következő 2016. évi előzetes üzleti terve megalapozott és végrehajtható.

Kecskemét, 2016. március 10.