

2019.01.30. napján megtartott FB ülés melléklete

**A KECSKEMÉTI JUNIOR SPORT
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSI TERVE
2019**

A FB ellenőrzéseit éves munkaterv alapján végzi.

Az ellenőrzési terv időbeli hatálya 2019. január 01.- 2019. december 31-ig tart.

A FB munka- és ellenőrzési tervének pontjaira, illetőleg évközi módosítására minden FB tag tehet javaslatot.

A FB éves munka- és ellenőrzési tervének fejezetei:

- a FB üléseinek tervezett időrendje: ülések hossza kb. 1,5 óra
- A FB folyamatos vizsgálati tevékenysége: negyedévente írásos dokumentum formájában
- a FB célvizsgálatai

A FB üléseinek tervezett időrendje:

- ¼ évente kerül pontosításra

A FB folyamatos, vizsgálati tevékenysége – felelős tagja:

- A Kecskeméti Sportiskola tevékenységének ellenőrzése – Szőkéné Kopping Rita
- A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia tevékenységének ellenőrzése – Polgár Tibor
- A humán, gazdálkodási és jogi területtel járó feladatok ellenőrzése – Purgel István

A FB célvizsgálatai – felelős tagja:

- Belső szabályzatok előírás szerű megtételének ellenőrzése – Szőkéné Kopping Rita
- Éves beszámolók ellenőrzése, határidők szerint – Szőkéné Kopping Rita, Purgel István, Polgár Tibor
- Sportfejlesztési pályázatok beruházásainak ellenőrzése – Szőkéné Kopping Rita, Purgel István
- Számviteli megfelelés ellenőrzése – véletlenszerűen
- Szerződések szabályszerűségének ellenőrzése – Polgár Tibor
- Sportszakmai működés ellenőrzése – Polgár Tibor

Jelen dokumentum a 2019.01.30. napján megtartott FB ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Kecskemét, 2019.01.31.



FB elnök