



Jelentés a 2017. év III. negyedév külső szervezetek vizsgálatáról / eljárásairól
[a 274/2016. (XI.16.) BVH IG számú Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV. fejezet 11.b.) pontja alapján]

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1.	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály	370/2011. (XII.31/8) Korm. R.(BKR.) előírásai, valamint a Főv. Önk. BEK szerint Szabályszerűségi, pénzügyi	FKF Nonprofit Zrt.	A Társaság gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a gazdálkodást befolyásoló kiemelt tényezők kezelésére.	2017.04.11-2017.05.19	1.) A beszerzések során nem tartották be a Kbt. És a társaság közbeszerzési szabályzatának előírásait. 2.) A társaság saját belső ellenőrzésének javaslatára gyakran nem készültek intézkedési tervek, így azok nem hasznosultak megfelelően.	igen	Közbeszerzések	nem	0	igen	Kbt maradéktalan betartása, betartatása: Intézkedési terv kiadása	Ellenőrzési Jelentés száma: FPH006/59-17/2017
2.	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal	hatósági	Hulladékhasznosító Mü Üzem	Egységes környezethasználati engedély alapján történő üzemeltetés hatósági ellenőrzése	2017.07.04	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt.	nem	0	nem	0	nem	Intézkedést nem igényelt	Jegyzőkönyv száma: PE/KTF/9666/2016
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala	hatósági	Célgép Javító Üzem Szállító utcai műhely	A gépjárműfenntartó tevékenység, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2017.07.18	A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítések megfelelnek az 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottaknak.	nem	0	nem	0	nem	Intézkedést nem igényelt	Jegyzőkönyv száma: BF/MO/NS/A/1/0/19/228/2017F
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala	hatósági	Hatósági Műszaki Vizsgaállomás	Kijelölt vizsgáló állomások eseti ellenőrzése	2017.07.24.	A vizsgált feltételek mellett az ellenőrzés nem tapasztalt hiányosságot.	nem	0	nem	0	nem	Intézkedést nem igényelt	Jegyzőkönyv száma: 50-17/0005402/01
5.	Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala	hatósági	Dél-pesti Hulladékszállítási Üzem	Állati eredetű melléktermék begyűjtésére, szállítására és együtt-égetésére vonatkozó engedélyinek megújítása	2017.07.26	Az állati eredetű melléktermékek szállítását Társaságunk engedély szerint (PE-061/2/2450-1/2014. sz engedély, mellékelve) csak a LIF354 forgalmi rendszámú Mercedes Econic 2629 gyártmányú gépjárművel végezheti.	nincs adat	0	nem	0	nem	fertőtlenítő mosás után a célgépet átadtuk hatósági szemlére	Jegyzőkönyv száma: BF/MO/NS/A/1/0/12/314/2017V Engedély száma: PE06/ÉAO/10/1689/3/2017.
6.	Országos Atomenergia Hivatal	hatósági	Hulladékhasznosító Mü Üzem	Zárt sugárforrások helyszíni ellenőrzése	2017.07.27	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt.	nem	0	nem	0	nem	Intézkedést nem igényelt	Jegyzőkönyv száma: OAH-2017-01798-0015/2017
7.	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság	hatósági	Közbeszerzési Osztály / Okfon Zrt., mint az eljárás lebonyolítója	A K1808 számú "MAN típusú tehergépjármű gyári új és gyári felújított, valamint után gyártott új alkatrész beszerzése és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az I. rész "MAN típusú tehergépjármű gyári új és gyári felújított alkatrész beszerzése és szállítása" tekintetében jogorvoslati eljárást kezdeményezett az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.	jogorvoslati eljárás megindítása: 2017.08.09 jogorvoslati eljárás lezárása: 2017.09.14	A Döntőbizottság a D.398/20/2017 számú Határozatában megsemmisítette Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás I. részében hozott eljárást lezáró és azt követően hozott valamennyi döntését.	igen	bírság: 4.000.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj: 200.000 Ft	nem	0	igen	A D.398/20/2017. számú Határozatban foglalt határidők betartásával az igazgatási szolgáltatási díj és a bírság átutalásra kerültek. A határozatban foglaltak szerint az Okfon Zrt., mint az eljárás lebonyolítója bekérte a Kbt. 72. § szerinti indokolást. Társaságunk 2017.10.03-án keresetlevélben kérte a Határozat bírósági felülvizsgálatát.	Határozat száma: D.398/20/2017
8.	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.	2017. I. félévi beszámoló audit vizsgálata	Gazdasági Igazgatóság	A Társaság 2017. I. félévi beszámolójának könyvvizsgálói auditja.	2017.07.01	Az audit megállapítást nem tett	nem	0	nem	0	nem	intézkedésre nem volt szükség	Nem áll rendelkezésre
9.	Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztálya	hatósági	Humánpolitikai Igazgatóság	Társadalombiztosítási Kifizetőhely átfogó ellenőrzése	2017.08.02-09	Foglalkoztatotti nyilvántartásban szereplő biztosítottak és a bejelentett adatok között fennálló eltérések megállapítása. Egy esetben az egészségbiztosítás pénzügyi ellátásai nem a jogszabályban meghatározottak alapján kerültek folyósításra. Jogalap nélkül folyósított túlfizetést állapítottak meg 5 munkavállalóra vonatkozóan.	igen	jogalap nélkül felvett egészségbiztosítás i pénzügyi /baleseti pénzügyi ellátás megtérítése és késedelmi kamat összesen 104 706 Ft	nem	0	nem	A foglalkoztatotti nyilvántartásban szereplő biztosítottak és a bejelentett adatok, adatszolgáltatási kötelezettség felülvizsgálatára kerül sor.	Nem áll rendelkezésre
10.	Nemzeti Adó és Vámhivatal	dokumentum alapú ellenőrzés	Hulladékhasznosítási Osztály	2015. évi NHI támogatás folyósítás felülvizsgálata	2017.03 -tól	A vizsgálat még nem zárult le.	A vizsgálat még nem zárult le.	A vizsgálat még nem zárult le.	A vizsgálat még nem zárult le.	A vizsgálat még nem zárult le.	A vizsgálat még nem zárult le.	A vizsgálat még nem zárult le.	Nem áll rendelkezésre

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
11.	NHKV Zrt.	dokumentum alapú ellenőrzés	Gazdasági Igazgatóság	haszonanyag elszámolás, adatszolgáltatás ellenőrzése	2017.09.05	Az ellenőrzés kisebb módosító észrevételeket (táblázatok egyedi oszlopaiban lévő bruttó adatok a helyes nettó összegekre történő javítása) állapított meg, a módosításnak pénzügyi vonzata nincs.	nem	0	nem	0	nem	adatszolgáltatás adatainak módosítása a megszabott határidőre (2017.09.20) megtörtént	Jegyzőkönyv száma: NHKV-25671-3/2017
12.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. terület Hivatala	hatósági	Kézi Úttisztítási Üzem V/A szolgáltatási csoport Bp. V. kerület Belgrád rkp. 25.	munkavédelmi ellenőrzés	2017.09.07	1.) Munkaterületen elérhető illemhelyek kérdése, 2.) Munkavállalók foglalkoztathatósági feltételeinek hiányosságai, 3.) Egyéni védőeszköz juttatás rendjének egységesítése, 4.) Védőeszköz juttatás hiányosságai, 5.) Munkakörökhöz előírt juttatások hiányosságai, 6.) Új munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésének szükségessége, 7.) Új kémiai kockázat becslést kell készíteni, 8.) Biológiai kockázat becslést kell végezni, 9.) Az elsősegélynyújtás során elhasznált eszközöket pótolni kell.	Folyamatban	Folyamatban	Folyamatban	Folyamatban	Folyamatban	Folyamatban	Jegyzőkönyv száma: 10101098/1 Határozat száma: BP-03/301/004779-7/2017
13.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. terület Hivatala	hatósági	Kézi Úttisztítási Üzem V/A szolgáltatási csoport Bp. V. kerület Belgrád rkp. 25.	munkavédelmi ellenőrzés	2017.09.07	Védőkesztyűk szabálytalan tárolása	nem	0	nem	0	igen	13-58054-2/2017-es válaszlével	Jegyzőkönyv száma: 10101098/1 Határozat száma: BP-03/301/004779-4/2017
14.	Budapest Főváros Kormányhivatala	hatósági	Hatósági Műszaki Vizsgaállomás	Kijelölt vizsgáló állomások eseti ellenőrzése Eseti (II. Fejezet)	2017. 09. 07.	A vizsgált feltételek mellett az ellenőrzés nem tapasztalt hiányosságot.	nem	0	nem	0	nem		Nem áll rendelkezésre
15.	NÉBIH	hatósági	Onim Vendéglátóipari Kft.	Büfék üzemeltetésének engedélyezése	2017.09.18	Ecseri út 8-12.-büfék üzemeltetésének engedélyezéséhez hatósági ellenőrzés	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	Jegyzőkönyv száma: 102-0120/2017/2017
16.	NÉBIH	hatósági	Onim Vendéglátóipari Kft.	Büfék üzemeltetésének engedélyezése	2017.09.27	HUHA Művek, Mélyfúró u. 10-12.-büfék üzemeltetésének engedélyezéséhez hatósági ellenőrzés	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	Jegyzőkönyv száma: HU-102/0131/257/2017
17.	NÉBIH	hatósági	Onim Vendéglátóipari Kft.	Büfék üzemeltetésének engedélyezése	2017.10.10	Alföldi u. 7.-büfék üzemeltetésének engedélyezéséhez hatósági ellenőrzés	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	folyamatban	Jegyzőkönyv száma: 102-0124/278/2017

¹ pl. bírság, kamat

² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

2017. október 20.


Nagy László Albert
vezérigazgató