



Jelentés a 2017. év IV. negyedév külső szervezetek\* vizsgálatáról / eljárásairól  
[a 274/2016. (XI. 16.) BVH IG határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV/1. b) pontja alapján]

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.													
Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálat által érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem, Hatósági Műszaki Vizsgaállomás	A menetíró műhely tevékenységének, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2017.10.26	- Az új kalibrálási jegyzőkönyvet használják. - A menetíró szerelők tanítása folyamatban, bizonyítványt máig nem kaptak.N10	nem	0	nem	0	nem	Az ellenőrzés alapján intézkedés nem szükséges.	Jegyzőkönyv ügyiratszám: BF/MO/NS/A/1/0/18/404/2017M
2.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem	Eredetiségvizsgálati tevékenység ellenőrzése	2017.10.26	- Személyi feltételek megfelelőek - Informatikai kapcsolat, vizsgálati eszközök, csak vizsgáló által hozzáférhető, zárható eszköz megléte megfelelő - Vizsgálóhelyiség kialakítása megfelelő - Tárgyi feltételek megléte megfelelő - Vizsgálati feltételek betartása, jármű vizsgálhatósága megfelelő - Elektronikus és mechanikus vagyónvédelmi rendszer megfelelő - Eredetiségvizsgálatra szóló kötelező felelősségbiztosítás (megléte, érvényessége) megfelelő	nem	0	nem	0	nem	Az ellenőrzés alapján intézkedés nem szükséges.	Jegyzőkönyv ügyiratszám: BF/MO/NS/A/1/0/18/406/2017EE
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem	A gépjárműfenntartó tevékenység, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2017.10.26	- A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítések megfelelnek az 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottaknak. - A Zrt. saját üzemeltetésű gépkocsik karbantartását, javítását, szolgáltatásként vizsgáztatását végzi - A Zrt. saját üzemeltetésű gépkocsik karbantartását, javítását, szolgáltatásként vizsgáztatását végzi. - A műhely átlagos tisztaságú, a vizsgáló akna állapota megfelelő. - Klíma szerelő – Steiner Ferenc – ellenőrzésekor is mindent rendben találtak.	nem	0	nem	0	nem	Az ellenőrzés alapján intézkedés nem szükséges.	Jegyzőkönyv ügyiratszám: BF/MO/NS/A/1/0/18/405/2017F
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem	Kijelölt vizsgáló állomások eseli ellenőrzése Eseli (II. Fejezet)	2017.11.02	A vizsgált feltételek mellett az ellenőrzés nem tapasztalt hiányosságot.	nem	0	nem	0	nem	Az ellenőrzés alapján intézkedés nem szükséges.	Jegyzőkönyv ügyiratszám: 50-17_0007814_01
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	Biztonsági Igazgatóság	A XII. Felhő u. 6.sz. alatti telephelyen történt, Hoffer Gábor munkavállaló súlyos munkabalesete kapcsán kivizsgálás	2017.10.31 2017.11.02 2017.11.09	Az ellenőrző hatóság a beesés veszélyes munkagödör szélénél a munkavállalók közlekedési tevékenységét felfüggesztette.	nem	0	nem	0	nem	A munkavállalók közlekedési tevékenysége időlegesen felfüggesztetve.	A jegyzőkönyv ügyiratszám: BP-03_301_(...)_2017-3 péld.
6.	NAV-KAV Ellenőrzési Főosztály I., Ellenőrzési Osztály 4.	hatósági	Humánpolitikai Igazgatóság	Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés	2017.11.16	A vizsgálat tárgyához kapcsolódó bizonylatok, könyvek, nyilvántartások kiállítása, illetve vezetése az Art. 44. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltaknak történt.	nem	0	nem	0	nem	Az ellenőrzés alapján intézkedés nem szükséges.	Nem áll rendelkezésre.
7.	Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala	hatósági	Hulladékhasznosító Mű Üzem	Helyszíni szemle a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelete vonatkozásában	2017.11.20	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt.	nem	0	nem	0	nem	Az ellenőrzés alapján intézkedés nem szükséges.	Jegyzőkönyv ügyiratszám: BP-14/NEO/0(...)/2017 FKF NZrt. 21/15771-2/2017
8.	NHKV Zrt.	dokumentum alapú ellenőrzés	Gazdasági Igazgatóság	haszonanyag értékesítésével kapcsolatos adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése	2017.11.23	A vizsgálatnak pénzügyi hatása nincs, az állalkozók és teljesítési segédek listáját kérték megküldeni.	nem	0	nem	0	nem	A kért lista megküldésre került.	Jegyzőkönyv ügyiratszám: NHKV_37575-3_2017

S o r s z á m	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 <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
9	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	Biztonsági Igazgatóság	Blaha Lujza tér, Corvin negyed. Népliget aluljárók munkavédelmi ellenőrzése	2017.12.07	(1) Blaha Lujza téri aluljáróhoz illemhelyet kell biztosítani. (2) A Blaha Lujza téri és Népligeti aluljáróhoz hideg-meleg folyóvízes kézmosási lehetőséget kell biztosítani. (3) A Blaha Lujza téri és Corvin negyed aluljárókban a tartozkodó helyiségekben a 200 l-es hulladékgyűjtő edények és szennyezett munkaeszközök tárolását meg kell szüntetni. (4) Corvin negyed aluljáróban a tartozkodó helyiségekben a kézmosás előírás szerinti működését biztosítani kell. (5) A munkáltató biztosítsa az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére (egynapos szerződéssel foglalkoztatott alkalmazotknál is) az egyéni védőeszköz juttatás rendjében meghatározott egyéni védőeszközöket. (6) Az egyéni védőeszköz juttatás rendjének belső szabályzatában a metrómegállónál (egynapos szerződéssel foglalkoztatott alkalmazotknál is) fennálló valamennyi köröki tényező vonatkozásában meg kell állapítani a munkáltató által biztosítandó egyéni védőeszközöket. (7) Biológiai kockázatbecslést kell készíteni.	nem	0	nem	0	nem	(1) Az illemhely kialakítása fizikailag nem megoldható. A helyszínen dolgozó munkavállaló az Europeum bevásárlóközpontban ingyenesen használható illemhelyet tudja igénybe venni, melyről a munkaeszközök tárolására szolgáló helyiségben információs tábla ad tájékoztatást. (2) A Blaha Lujza téri aluljáróban biztosított. A Népligeti aluljáróban az FKFN Nonprofit Zrt.-n kívül álló okok miatt nem biztosított, ugyanakkor a probléma megoldása folyamatban van. (3) A Blaha Lujza téri és a Corvin negyed aluljárókban a szóban forgó helyiség az eszközök tárolására szolgál. A munkaközi szünetek (ebéd szünet is) kivételére a Keleti pályaudvari aluljáró és a Kálvin téri aluljáró tartozkodójában van lehetőség. (4) A kézmosási előírás szerinti működés biztosítására szolgáló intézkedések megtörténtek, a végrehajtásuk folyamatban van. (5) Az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók azonos egyéni védőeszközöket kapnak. A Munkavédelmi szabályzat felülvizsgálata folyamatban van. (6) Belső utasítás került kiadásra, amely szabályozza a takarítási technológiák szerinti védőeszközöket. (7) A biológiai kockázatbecslés elkészítése a foglalkozás egészségügyi szolgálat bevonásával folyamatban van.	Határozat ügyiratszám: BP-03_301_005924-12_2017 NZr. KOZP-75994_2017
10.	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	PRHK	a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendeletnek való megfelelés vizsgálata	2017.12.20	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem	0	nem	0	nem	Az ellenőrzés alapján intézkedés nem szükséges	Jegyzőkönyv ügyiratszám: PE-06/KTF/(...)/2017

<sup>1</sup> pl. bírság, kamat

<sup>2</sup> pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

\* külső szervezet: pl.: ÁSZ, Hatóságok, FPH-BEO stb.

Budapest, 2018. január 19.

  
Nagy László Albert  
vezérigazgató