



Jelentés a 2018. év II. negyedév külső szervezetek vizsgálatáról / eljárásairól  
[a 274/2016. (XI.16) BVH IG számú Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV.1.b pontja alapján]

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság													
Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálat 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.	Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.	dokumentum alapú ellenőrzés	Gazdasági Igazgatóság	2017. évi Q3 haszonanyag értékesítésével kapcsolatos adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése	2018.03.09	A vizsgálatnak pénzügyi hatása nincs, a haszonanyag értékesítés eredeti számlái és főkönyvi kártonjai kerültek egyeztetésre, eltérést nem tapasztaltak.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: KP/12407-3/2018
2.	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	PRHK Pusztazámor	Egységes környezethasználati engedély ( IPPC engedély) ellenőrzése	2018.04.10	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: PE-06/KTF/.../2018.
3.	Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	PRHK Pusztazámor	Hulladéklerakási járulékok ellenőrzés	2018.04.16	A helyszínen nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Az eljárás jelenleg is folyik, KTFO részéről még nem érkezett hivatalos visszajelzés. Ügyiratszám: PE/KTFO/0034-2/2018
4.	Budapest Főváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály	hatósági	HR Igazgatóság béreelszámolási csoport	Csizmadia István üzemi balesetével kapcsolatos elbírálás.	2018.04.17	Az ellenőrzés során megállapítást nem tett a hatóság, mindent rendben találtak a kérdéses ügyben.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: BP_202_1183-2_2018
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	Ügyfélszolgálati Osztály	Kolozsvári Gyula fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - FKF NZrt. Ügyiratszám:07384/2018	2018.03.26-2018.04.27	Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg Társaságunk részéről jogsértést az ügygel kapcsolatban	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	A vizsgálat indulásának ideje még korábbi negyedévre vonatkozik, azonban határozat ezen időszakban érkezett. Ügyiratszám: BP-05/FOGY/00015-6/2018.
6.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	Ügyfélszolgálati Osztály	Zwick Erika fogyasztói megkeresés/kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - FKF NZrt. Ügyiratszám:09025/2018	2018.01.26-2018.05.10	Határozat, mely szerint a hatóság Társaságunk részéről jogsértést állapított meg a 15 napos választási határidővel kapcsolatban	igen	fogyasztóvédelmi bírság 100 000,- Ft	nem	0	nem	Kiadásra került a 2/2018. számú Hatályos Üzletfejlesztési Igazgatói Intézkedés a határidős ügyek kezelési rendjére vonatkozóan. Osztályvezetői értekezlet, mely alkalmával a kollégák figyelmét felhívtuk a határidőkre vonatkozó előírások betartására. A megkeresések határideje jelenleg is lekérhető és nyomon követhető. Mivel a konkrét ügygel kapcsolatban megállapítható volt az ügyintéző mulasztása, így az érintett munkavállaló osztályvezetői figyelmeztetésben részesült.	A vizsgálat indulásának ideje még korábbi negyedévre vonatkozik, azonban határozat ezen időszakban érkezett. Ügyiratszám: BP-05/FOGY/01164-0001/2018.
7.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	Ügyfélszolgálati Osztály	Pótári János fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - FKF NZrt. Ügyiratszám: 48220/2017	2017.11.02 -2018.05.14	Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg Társaságunk részéről jogsértést az ügygel kapcsolatban	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	A vizsgálat indulásának ideje még korábbi negyedévre vonatkozik, azonban határozat ezen időszakban érkezett. Ügyiratszám: BP-05/FOGY/01293/2018.
8.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	Ügyfélszolgálati Osztály	Imre Mária fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - FKF NZrt. Ügyiratszám: 15516/2018	2018.03.26-2018.05.16	Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg Társaságunk részéről jogsértést az ügygel kapcsolatban	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	A vizsgálat indulásának ideje még korábbi negyedévre vonatkozik, azonban határozat ezen időszakban érkezett. Ügyiratszám: BP-05/FOGY/00556-4/2018.
9.	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	Csillaghegyi úti forgalmi- műszaki telephely	Öntömritő konténer engedélyezési eljárása	2018.05.16	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: PE-06/KTF/9651/2018

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálatot 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
10.	Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	Szállító úti forgalmi-műszaki telephely	Öntömörítő konténer engedélyezési eljárása	2018.05.16	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: PE-06/KTF/9654/2018
11.	Budapest Főváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály	hatósági	HR Igazgatóság bérelszámolási csoport	Szikora Mária foglalkozási megbetegedés, és üzemi baleset	2018.05.31	Az ellenőrzés során megállapítást nem tett a hatóság, mindent rendben találtak a kérdéses ügyben.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: BP/202/1437-2/2018
12.	Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	Ecseri úti forgalmi-műszaki telephely	Részlegesen rakottan parkolás engedélyezési eljárás	2018.05.31	A hatóság kötelezően végrehajtandó intézkedést tett. "Az éves bevallást tárgyi telephelyre is be kell küldeni a Járási Hivatal részére."	nem	0	igen, várható	-	-	A telephely hulladék nyilvántartásának fejlesztését tervezzük elvégezni.	Jegyzőkönyv száma: PE-06/KTF/13310/2018
13.	Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	Károlyi Sándor úti forgalmi- műszaki telephely	Részlegesen rakottan parkolás engedélyezési eljárás	2018.05.31	A hatóság kötelezően végrehajtandó intézkedést tett. "Az éves bevallást tárgyi telephelyre is be kell küldeni a Járási Hivatal részére."	nem	0	igen, várható	-	-	A telephely hulladék nyilvántartásának fejlesztését tervezzük elvégezni.	Jegyzőkönyv száma: PE-06/KTF/13062/2018
14.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	Ügyfélszolgálati Osztály	Fehér Krisztián közös képviselő fogyasztói megkeresés/kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - FKF NZrt. Ügyiratszám: 00504/2018	2018.04.12 - 2018.06.04	Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg Társaságunk részéről jogsértést az ügygel kapcsolatban	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Ügyiratszám: BP-05/FOGY/00842-5/2018
15.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	Ügyfélszolgálati Osztály	Pázmándi József Attila fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - FKF NZrt. Ügyiratszám: 02364/2018	2018.04.12 - 2018.06.08	Határozat, mely szerint a hatóság Társaságunk részéről jogsértést állapított meg a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban	igen	fogyasztóvédelmi bírság 100 000,- Ft	nem	0	nem	Hatályos Üzletfejlesztési Igazgatói Intézkedés a határidős ügyek kezelési rendjére vonatkozóan. A munkatársak figyelmének felhívása a tájékoztatási kötelezettség betartására.	Ügyiratszám: BP-05/FOGY/01618-0002/2018
16.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály	hatósági	Hatósági Műszaki Vizsgálat	Kijelölt vizsgáló állomások eseti ellenőrzése	2018.06.04	A vizsgált feltételek mellett az ellenőrzés nem tapasztalt hiányosságot.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: 50-18/0003320/01
17.	Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	Testvérhegy úti forgalmi- műszaki telephely	Részlegesen rakottan parkolás engedélyezési eljárás	2018.06.08	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem	0	nem	0	nem	Nem volt szükség intézkedés megtételére	Jegyzőkönyv száma: PE-06/KTF/13053/2018
18.	TÜV auditor	dokumentum alapú ellenőrzés	Gazdasági Igazgatóság	Teljesítménymutatók (üzemanyagfelhasználás normaszámítás módszere) monitoring	2018.06.11	Az ellenőrzésről még nem kaptunk visszajelzést.							Nem áll rendelkezésre
19.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	Ügyfélszolgálati Osztály	Csanda Marianna fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - FKF NZrt. Ügyiratszám: 29139/2018	2018.06.14	Felhívás nyilatkozattételre, illetve értesítés eljárás megindulásáról, melyre reagálva Társaságunk az ügygel kapcsolatos álláspontját előadta/mgeválaszolta. Határozat még nem érkezett az ügygel kapcsolatban.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Határozat még nem érkezett. Ügyiratszám: BP-05/FOGY/01541-5/2018.
20.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály	hatósági	Dél-pesti Hulladékiszállítási Üzem	Vincze László köztisztasági járműkezelő súlyosnak minősített munkabalesetének kivizsgálása.	2018.06.26	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Az eljárás még folyamatban van.	Határozat még nem érkezett. Jegyzőkönyv tömbszám: 10101256/8, 10100210/2, 10100210/1

<sup>1</sup> pl. bírság, kamat

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

Budapest, 2018. július 17.

  
Nagy László Albert  
vezérigazgató