

Jelentés a 2020 év I-II. negyedév külső szervezetek vizsgálatáról / eljárásairól
[a 116/2020. (V.20.) BVH IG Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat 11.1. pontja alapján]

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság													
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 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	egyéb: pénzügyi, szabályszerűségi	FKF Nonprofit Zrt. Beszerzési és logisztikai Igazgatóság, Közbiztosítási Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, Humánpolitikai Igazgatóság, Belső Ellenőrzési Osztály	FPH006/73/2019 számon az FKF NZrt. részére a 2018. évi közterületi tisztántartási feladatok ellátására biztosított összeg tervezésének, felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése tárgyban Ellenőrzött időszak: 2017.07.01. - 2019.06.31.	2019.08.15. - 2019.10.30.	A vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Társaság a köztisztasági közszolgáltatási feladatait a Keretszerződésben rögzített tevékenységi körben és az Éves Szerződés mellékletében meghatározott naturáliák alapján, az ott részletesen megjelölt szolgáltatási területen és gyakorisággal elvégezte. Az ellátandó feladatok összességére rendelkezésre álló forrás figyelembevételével került meghatározásra. A kapcsolódó szakmai és pénzügyi elszámolásokat, beszámolókat a Társaság benyújtotta, amelyek elfogadásra kerültek. Az ellenőrzés a közterület tisztántartási feladatok ellátására biztosított összeg tervezését, felhasználását, elszámolását, valamint a Keretszerződésben és az Éves Szerződésben foglaltaknak való megfelelést a vizsgált időszakra vonatkozóan összességében jónak (4) minősítette.	nem		nem		nem	Intézkedési terv készült az FPH006/22-2/2020. számú lezárt ellenőrzési jelentés javaslataira és megállapításaira	FPH006-22-2-2020 LezártJelent_IT
2.	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya	egyéb: rendszer	FKF Nonprofit Zrt.	Az FKF Zrt. Irányítási és működési rendszerének kialakítása és gyakorlata Ellenőrzött időszak: 2018. 01.01. - 2019. 10. 30.	2019.09.02.- 2019.10.30.	Az áttekintett dokumentumok alapján általánosságban elmondható, hogy a Társaságnál a belső előírások készítése, közzététele/megismertetése, a felülvizsgálat és a nyilvántartás szabályai kialakítottak, de a vállalat szervezetszerkezetével és szabályozottságával kapcsolatban hiányolta az ellenőrzés, a vállalati igazgatás feladata szét van szórva a különböző szervezeti egységek között. Az ellenőrzés vizsgált folyamatainak mindegyikében tapasztalt hiányosságokat, ennek ellenére a gyakorlatban a folyamatok többsége a szabályozással egyezően működik.	nem		nem		nem	Intézkedési terv készült az FPH006/5-8/2020. számú lezárt ellenőrzési jelentés javaslataira és megállapításaira	FPH006-5-9-2020 LezártJelent_IT
3.	Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	egyéb: szabályszerűségi, pénzügyi	FKF Nonprofit Zrt. Gazdasági Igazgatóság	Számviteli szabályzatok, azok megfelelése 2016-ig visszamenőleg	2019.09.09.- 2019.11.31.	Eredménykimutatás- számviteli politikai összhang megteremtése. Leltározási folyamatok, folyamatgazdák felelősségének megnevezése. Eszközök és Források Értékelési Szabályzatában kerüljön meghatározásra a kivételes eljárás alkalmazási lehetőségének feltétele.	nem		nem		nem	Intézkedési terv készült a BE/4-18/2020. számú lezárt ellenőrzési jelentés javaslataira és megállapításaira	BVH BE_4-18_2020 LezártJelent_IT

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 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
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Védelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzem	Atfogó tűzvédelmi ellenőrzés	2020.01.20	A disszugáz tároló robbanás veszélyre utaló biztonsági jel hiányzik. A disszugáz palack tároló villám védelme nem igazolt. Tűzjelző berendezésen a kikapcsolást jelző felirat világít,üzemeltetési naplóba erről bejegyzés nem található. Biztonsági vizsgálat jegyzőkönyve nem volt kéznél. A 6-os porta tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében jelzett hiányosság pótlása nem igazolt. Füstmentes lépcsőházak füstelvezető rendszeréről dokumentáció nem volt a helyszínen.Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokról 10 napon belül nyilatkozat megküldése a hatóságnak.	nem		nem		nem	2020.01.30-án a Fővárosi Katasztrófavédelem részére megküldésre került a 2020.01.20-i ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlásáról szóló nyilatkozat, valamint az elvégzett munkákról szóló dokumentumok. A hiányzó jegyzőkönyvek pótlása megtörtént és beküldésre került.	FKVlg_TűzvédelmiVizsg_Dokumentumok_2020.01.20
5.	NHKV Zrt.	egyéb	FKF Nonprofit Zrt. Kontrolling Osztály, Hulladékhasznosítási Osztály	Az FKF Nonprofit Zrt. 2019.Q3 időszakra vonatkozó haszonanyag értékesítésével kapcsolatos helyszíni adategyeztetés	2020.01.27	Az egyeztetés során jogszabálysértés, szabálytalanság, hiányosság, hiba nem került feltárára.	nem		nem		nem		Jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre-
6.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatal Közlekedési Felügyeleti Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Célgép Javító Üzem Károlyi Sándor utcai műhely	A gépjárműfenntartó tevékenység, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2020.01.28	A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés(ek) megfelelnek az 1/1990.(IX.29.) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottaknak. Az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet 3. sz. mellékletében a gépjárműfenntartó tevékenység végzéséhez szükséges dologi feltételek: létesítményi, eszközök, berendezések, célszámok, kezelési, karbantartási javítási technológiai utasítás, beállításához szükséges műszerek megfelelőek. A mérési, vizsgálati tevékenységet igénylő munkafolyamatokhoz a joghatással járó mérésekhez használt és használatra kész állapotban tartott mérőeszközök megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az 1/1990 . (IX.29) KHVM rendelet 10. §-ban előírt tanúsítási kötelezettségnek a gépjárműfenntartónál maradéktalanul eleget tesznek. A vállalkozás alkatrész raktárral rendelkezik. A pótalkatrészek járműgyártói, illetve minősített jellel ellátottak.	nem		nem		nem		BFKH_Jegyzőkönyv_2020.01.28.
7.	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzem	Egységes környezethasználati engedély ellenőrzés	2020.01.29	A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. Az ellenőrzéskor a telephelyen és környezetében zavaró bűz vagy zaj nem volt tapasztalható. Intézkedésre okot adó körülmény nem volt.	nem		nem		nem		PMKH_Jegyzőkönyv_2020.01.29
8.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Hatósági Műszaki Vizsgaállomás	Kijelölt vizsgáló állomások eseti ellenőrzése	2020.01.30	A vizsgálat feltételek alapján az ellenőrzés nem tapasztalt hiányosságot	nem		nem		nem		BFKH_Jegyzőkönyv_2020.01.30
9.	NHKV Zrt.	egyéb	FKF Nonprofit Zrt. Kontrolling Osztály, Hulladékhasznosítási Osztály	Az FKF Nonprofit Zrt. 2019.Q4 időszakra vonatkozó haszonanyag értékesítésével kapcsolatos helyszíni adategyeztetés	2020.02.11	Az egyeztetés során jogszabálysértés, szabálytalanság, hiányosság, hiba nem került feltárára.	nem		nem		nem		Jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre-

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 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
10.	Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzem	Közegészségügyi ellenőrzés	2020.02.18	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt. A keletkező salak kommunális lerakásra kerül. (Pusztázámor, Alsónémedi) A dolgozók részére fekete-fehér öltöző biztosított. A rovar és rágszálóirtást szerződés alapján a Kraft Fm biztosítja. Az előző évhez képest jelentős változás nem történt a műben.	nem		nem		nem		BFKH_Jegyzőkönyv_közegészségügyi ellenőrzés_2020.02.18
11.	Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi hivatala hatósági főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzem	Nemdohányzók védelme	2020.02.18	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt.	nem		nem		nem		Jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre
12.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Ügyfélkapcsolati Osztály	Fogyasztói megkeresés/eljárás ügyfél kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatban- 12823/2020	2020.02.20	Felhívás nyilatkozattételre. Az ügygel kapcsolatos álláspontunkat, illetve a dokumentumokat a válaszirattal megküldtük. Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg jogsértést az ügygel kapcsolatban, az ügyfél kérelme elutasításra és az eljárás megszüntetésre kerül.	nem		nem		nem		BFKH_12823_ÜSzO
13.	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Ingatlan Gazdálkodási csoport	Az FKF Nonprofit Zrt.-vel Budapest belterület 9121/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fennálló SZT-118696 sz. ingyenes használati megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata	2020.03.12	Az SZT118696 sz. Ingyenes használati megállapodásban rögzített kötelezettségeket az FKF Nonprofit Zrt alapvetően teljesítette. Az ingatlanrész érintő felújítási, átalakítási, korszerűsítési stb munkák elvégzéséhez az MNV Zrt. előzetes engedélyre van szükség.	nem		nem		nem		MNV Zrt._Lezárt jelentés_2020.05.11
14.	Budapesti Békéltető Testület	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Ügyfélkapcsolati Osztály	Fogyasztói megkeresés/eljárás ügyfél kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 18483/2020	2020.03.18	Felhívás nyilatkozattételre, melyre reagálva Társaságunk az ügygel kapcsolatos álláspontját előadta/megválaszolta, a szükséges dokumentumokat megküldte. A pandémiás helyzetre való tekintettel meghallgatás nem volt. A Békéltető Testület jogsértést nem állapított meg, az ügyfél kérelmét - annak megalapozatlansága miatt - elutasította.	nem		nem		nem		BBT_18483_ÜSzO
15.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. kerületi hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Ügyfélkapcsolati Osztály	Fogyasztói megkeresés/eljárás ügyfél kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatban- 24836/2020	2020.04.17	Felhívás nyilatkozattételre. Az ügygel kapcsolatos álláspontunkat, illetve a dokumentumokat a válaszirattal megküldtük. Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg jogsértést az ügygel kapcsolatban, az ügyfél kérelme elutasításra és az eljárás megszüntetésre kerül.	nem		nem		nem		BFKH_24836_ÜSzO
16.	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Pusztázámori Regionális Hulladékkezelő Központ	Egységes környezethasználati engedély ellenőrzés	2020.04.23	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem		nem		nem		Jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre
17.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Hatósági Műszaki Vizsgálóállomás	Kijelölt vizsgáló állomások eseti ellenőrzése	2020.04.23	A vizsgált feltételek alapján az ellenőrzés nem tapasztalt hiányosságot	nem		nem		nem		BFKH_Jegyzőkönyv_2020.04.23

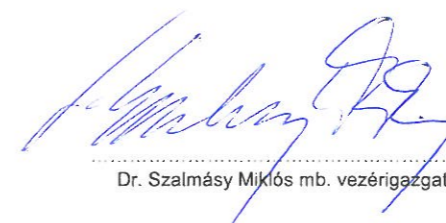
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	A vizsgálatnak 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
18.	Közbeszerzési Hatóság	egyéb	FKF Nonprofit Zrt. Közbeszerzési Osztály Projekt Osztály	K1438 1106 Budapest, X. kerület eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése" tárgyú közbeszerzési eljárás - Jumbo-Log Kft. Öntisztázás	2020.05.04	A francia bekezdésekben jelölt kérdésekre a válaszaink a következők: - A tárgyi eljárás, illetve szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos. Így a támogatás intenzitására vonatkozó kérdés nem releváns. - Mivel az eljárás eredménytelenül zárult, így Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaságnak nem okozott kárt a Jumbo-Log Kft. - Károkozás nem történt, így annak megtérítésre vonatkozó kérdés nem releváns.	nem		nem		nem		FKF_Nyilatkozat T00831_2020
19.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala	egyéb: auditálás	FKF Nonprofit Zrt. Hatósági Műszaki Vizsgaállomás	Vizsgáló állomás engedélyezésének auditálása	2020.05.06	Az auditálási eljárás során a vizsgálóállomás részéről benyújtott iratok, a Hatósági Keret Rendszerben tárolt feljegyzés, valamint a korábban megtartott telephelyi szemlék alapján rendelkezik a járművek műszaki vizsgáztatásához szükséges feltételekkel. Az alkalmazott folyamatok, eljárások, valamint a biztonsági intézkedések megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek.	nem		nem		nem		BFKH_Auditálási tanúsítvány_2020.05.06 Az auditálási tanúsítvány két évig hatályos Iktatószám: BP-03/402/00359-3/2020
20.	Közbeszerzési Hatóság	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Közbeszerzési Osztály Pénzügyi Osztály Műszaki Igazgatóság	Nyári úttisztító felépítmény-, adapterek-, és felépítménymotor gyári, eredeti új és/vagy gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán folyamatban lévő közigazgatási hatósági ellenőrzési eljárás	2020.06.02	Szerződés teljesítésének és módosításának ellenőrzése	Jelenleg folyamatban, bírság az ellenőrzés kimenetelétől függően előfordulhat, de nem számítunk szankcióra		nem		nem		KözBeszHatóság_Végzés_T01 073_04_2020
21.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. kerületi hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Ügyfélkapcsolati Osztály	Fogyasztói megkeresés/eljárás ügyfél kezdeményezés alapján konkrét ügyfél kapcsolatban- 36270/2020	2020.06.15	A Fogyasztóvédelem az eljárást Társaságunk adott ügybe történő bevonása, ezzel kapcsolatos nyilatkozattétele nélkül folytatta le. Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg jogsértést az ügyfél kapcsolatban, így az ügyfél kérelme elutasításra és az eljárás megszüntetésre került.	nem		nem		nem		BFKH_36270_ÜSzO
22.	Budapesti Békéltető Testület	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Ügyfélkapcsolati Osztály	Fogyasztói megkeresés/eljárás ügyfél kezdeményezés alapján konkrét ügyfél kapcsolatos vizsgálat - 24581/2020	2020.06.15	Felhívás nyilatkozattételre, melyre reagálva Társaságunk az ügyfél kapcsolatos álláspontját előadta/megválaszolta, a szükséges dokumentumokat megküldte. A pandémiás helyzetre való tekintettel meghallgatás nem volt. Az ügyre vonatkozó határozat még nem érkezett meg.							BBT_24581_ÜSzO
23.	TÜV	egyéb: külső audit	FKF Nonprofit Zrt. Ügyfélkapcsolati Osztály	Ügyfélkezelési csoport tevékenységei, folyamatai	2020.06.18	Még nem kaptuk meg az értékelést	nem						Jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre
24.	Ferencvárosi Közterület-felügyelet	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Gondnoksági csoport	2 fa kivágása Ecseri úti főporta előtt, kerítésen kívül	2020.06.19	Kizárólag információt kértek	nem		nem		nem		BpIX PHJegyző_Feszölítés_20 20.07.06

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 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
25.	TÜV	egyéb külső audit	FKF Nonprofit Zrt. Ügyfélkapcsolati Osztály	Ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztései	2020.07.02	Az ügyfélszolgálat természetes személy adatbekérés sablonjainak kiegészítését kérték az adatkezelésre vonatkozó információkkal.	nem		nem		nem	A fejlesztési javaslat beépítésre került a folyamatokba	Jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre
26.	NHKV Zrt.	egyéb	FKF Nonprofit Zrt. Kontrolling Osztály, Újrahasznosítási és logisztikai Üzem	Az FKF Nonprofit Zrt. 2020.Q1 időszakra vonatkozó haszonanyag értékesítésével kapcsolatos helyszíni adategyeztetés	2020.07.08	Az egyeztetés során jogszabálysértés, szabálytalanság, hiányosság, hiba nem került feltárássra.	nem		nem		nem		Jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre

¹ pl. bírság, kamat

² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

2020.07.20



Dr. Szalmásy Miklós mb. vezérigazgató