



Jelentés a 2018. év III. 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 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 Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem	közegészségügyi ellenőrzés	2018.03.22	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv FKF NZrt. Iktatószáma: 21/21560-1/2018
2.	Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	hatósági	Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem	nemdohányzók védelme	2018.03.22	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Ellenőrzési terv szerinti azonosító: 2018 05 013 01 05002
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. kerületi hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati Osztály	fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 29139/2018	2018.06.14	Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg Társaságunk részéről jogsértést az ügygel kapcsolatban.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	A vizsgálat indulásának ideje még korábbi negyedévre vonatkozik, azonban határozat ezen időszakban érkezett. Az eljárás FKF NZrt. Iktatószáma: 29139/2018
4.	Budapesti Békéltető Testület	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati Osztály	fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 37826/2018	2018.06.15	Határozat az ügyfél kérelmének elutasításáról.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	A vizsgálat indulásának ideje még korábbi negyedévre vonatkozik, azonban határozat ezen időszakban érkezett. Az eljárás FKF NZrt. Iktatószáma: 37826/2018
5.	Budapesti Békéltető Testület	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati Osztály	fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 28164/2018	2018.06.28	Határozat az ügyfél kérelmének elutasításáról.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	A vizsgálat indulásának ideje még korábbi negyedévre vonatkozik, azonban határozat ezen időszakban érkezett. Az eljárás FKF NZrt. Iktatószáma: 28164/2018
6.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. kerületi hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati Osztály	fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 19799/2018	2018.07.02	Határozat, mely szerint a hatóság nem állapított meg Társaságunk részéről jogsértést az ügygel kapcsolatban - a Hatóság az eljárást cégünk megkeresése nélkül folytatta le/utasította el.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Az eljárás FKF NZrt. Iktatószáma: 19799/2018
7.	Budapesti Békéltető Testület	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati Osztály	fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 33695/2018	2018.07.20	Határozat az ügyfél kérelmének elutasításáról.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Az eljárás FKF NZrt. Iktatószáma: 33695/2018
8.	NAV Kiemelt Adó és Vámigazgatóság	dokumentum alapú, adóhatósági ellenőrzés	Gazdasági Igazgatóság/Számvetési Osztály	jövedéki adó kötelezettség vizsgálata 2013.01.01. - 2016.12.31.	2018.07.23 + 120 nap	ellenőrzési jelentés még nem került átadásra, így a pénzügyi következmény még nem ismert, de jelezték, hogy az adalbasis ellenőrzése során eltérést találtak.	igen					Az eljárás folyamatban.	Az eljárás még nem zárult le. Iratmebutatásra felszólító végzés ügyszáma: 4516221017
9.	Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatal	hatósági	FKF NZrt. Ipacsfa utcai telephely	Hatósági ellenőrzés - hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás	2018.07.26	Nem állapították meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv száma: PE-06/KFT/18021/2018
10.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi hivatala	hatósági	Célgép Javitó Üzem Károlyi S. úti műhely	A gépjárműfenntartó tevékenység, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2018.08.01	- A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítések megfelelnek az 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottaknak. - Számlákon, illetve azok mellékletét képező egyéb bizonylatokon az előírt tanúsítási kötelezettségnek (LIBRA rendszerben - belső nyilvántartásban) a gépjárműfenntartónál maradéktalanul eleget tesznek. - A Zrt. többnyire saját üzemeltetésű gépkocsik karbantartását, javítását, vizsgáztatását végzi. - A méréshez, beállításához használt műszerek mérésügyileg megfelelőek. Veszélyes hulladékot külső vállalkozással szállítják el.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	A jegyzőkönyv száma: BF/MO/NS/A/3/07/264/2018F

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 egyeztetés	Gazdasági Igazgatóság/Kontrolling Osztály	2016-2017. évben jogosulatlan számlázásból eredő elszámolás ellenőrzése	2018.08.02	A jogosulatlan számlázásból eredő pénzügyi rendezés 2016. évre vonatkozóan rendezésre került. 2017. évre vonatkozóan a pénzügyi rendezés kompenzációval történik.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt	NHKV jegyzőkönyv száma: KP/32171-3/2018
12.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem	A gépjárműfenntartó tevékenység, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2018.08.08	- A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítések megfelelnek az 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottaknak. - A mérési, vizsgálati tevékenységet igénylő munkafolyamatokhoz a joghatással járó mérésekhez használt és használatra kész állapotban tartott mérőeszközök megfelelnek a mérésügyről szóló vonatkozó rendelkezéseknek. - A pótalkatrészek járműgyártói eredetűek, műbizonylattal ellátottak. - A Zrt. többnyire saját üzemeltetésű gépkocsik karbantartását, javítását, vizsgáztatását végzi. - A műhely egyben menetíró szerelő műhelyként is működik. - A műhely átlagosan tiszta és rendezett. - Klíma gáz szerelésre jogosult a vállalkozás (Juhász Sándor M-II kategória érv. 2021.10.26.) - A méréshez, beállításához használt műszerek mérésügyileg megfelelők.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt	Jegyzőkönyv száma: BF/MO/NS/A/3/0/7/278/2018F
13.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem, Hatósági Műszaki Vizsgálóállomás	A menetíró műhely tevékenységének, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2018.08.08	- A menetíró szerelők engedélyét lemezszerényben elzárva tárolják. - Menetíró készülékekről letöltött adatok tárolása megfelelő (Vezérképviselet által biztosított jegyzőkönyv kitöltő szoftverrel rendelkeznek.) - Menetíró készülékekről letöltött adatok tárolása megfelelő (Vezérképviselet által biztosított jegyzőkönyv kitöltő szoftverrel rendelkeznek.)	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv száma: BF/MO/NS/A/3/0/7/278/2018M
14.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem	Eredetiségvizsgálati tevékenység ellenőrzése	2018.08.08	- 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 vagyonvédelmi rendszer megléte. - Eredetiségvizsgálatra szóló kötelező felelősségbiztosítás (megléte, érvényessége) megfelelő. - A kötelező felelősség biztosítás rendezve.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv száma: BF/MO/NS/A/3/0/7/280/2018EE
15.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. kerületi hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati Osztály	fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 51130/2018	2018.08.14	Felhívás nyilatkozattételre, illetve értesítés eljárás megindulásáról, melyre reagálva Társaságunk az ügygel kapcsolatos álláspontját előadta/megválaszolta. Határozat még nem érkezett az ügygel kapcsolatban.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Határozat még nem érkezett. Az eljárás FKF NZrt. Iktatószáma: 51130/2018
16.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi hivatala	hatósági	Központi Javító Üzem	Kijelölt vizsgáló állomások eseti ellenőrzése Eseti (II. Fejezet)	2018.08.15	A vizsgálat feltételek mellett az ellenőrzés nem tapasztalt hiányosságot.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv száma: 50-18/0004561/01
17.	Budapesti Békéltető Testület	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati Osztály	fogyasztói megkeresés/eljárás kezdeményezés alapján konkrét ügygel kapcsolatos vizsgálat - 08628/2018	2018.08.17	Határozat az eljárás megszüntetéséről.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Az eljárás FKF NZrt. Iktatószáma: 08628/2018
18.	Pest Megyei Kormányhivatal Erdő Járás Hivatal	hatósági	Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem	IPPC ellenőrzés	2018.08.22	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv FKF NZrt. Iktatószáma: 21/53073-1/2018
19.	Országos Atomenergia Hivatal	hatósági	Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem	sugárvédelmi ellenőrzés	2018.09.05	Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle során hiányosságokat nem tapasztalt.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv OAH száma: OAH-2018-02613-0001/2018

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
20	NAV Kiemelt Adó és Vámigazgatóság	hatósági	FKF Nonprofit Zrt. Készletezési és Logisztikai Osztály	Tankolási folyamatok a jövedéki adó visszaigénylésében érintett gépjárművek esetében és hitelesítési papírok megléte	2018.09.13	Nem volt elmarasztaló megállapítás.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Nem áll rendelkezésre Jegyzőkönyv/határozat/végzés
21	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (rég. ÁNTSZ)	hatósági	PRHK	Közegészségügyi ellenőrzés	2018.09.26	Nem állapítottak meg a vonatkozó jogszabályoktól, előírásoktól való eltérést.	nem		nem		nem	Intézkedést nem igényelt.	Jegyzőkönyv száma: PE-06/NEO/.../2018
22	BVH/PwC	dokumentum alapú egyeztetés	Gazdasági Igazgatóság	BVH befektetés értékelése	2018.09.01	A BVH befektetett pénzügyi eszközeinek tényleges piaci értékének meghatározása. Az eszközök piaci értékének meghatározása a PwC által még folyamatban van.	nem					Az eljárás folyamatban.	Az eljárás nem zárult még le.
23	NAV Kiemelt Adó és Vámigazgatóság	dokumentum alapú, adóhatósági ellenőrzés	Gazdasági Igazgatóság	NAV átfogó ellenőrzés 2016.01.01 - 2017.12.31 közötti időszakra	2018.09.01	A vizsgálat valamennyi adóra és költségvetési támogatásra kiterjed, amelyek tekintetében az adózót adóbevallási kötelezettség terheli. A vizsgálat még nem fejeződött be.	nem					Az eljárás folyamatban.	Az eljárás nem zárult még le.
24	Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési osztály	dokumentum alapú célellenőrzés	FKF Nonprofit Zrt	Az FKF Nonprofit Zrt. Téli-nyári cél gép beszerzése tárgyában tett bejelentés valóságtartalmának megállapítása	2018.10.15-től 2018. 11. 16-ig	A vizsgálat jelenleg is zajlik (Iratbetekintés, helyszíni ellenőrzés)	nem					Az eljárás folyamatban.	Az eljárás nem zárult még le.

¹ pl. bírság, kamat

² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

2018. október 19.


Nagy László Albert
vezérigazgató