

Iktatószám: 488/2012 / K

Intézkedési Terv

a BVK HOLDING Zrt. megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő témavizsgálatról készített 360/2012/K iktatószámú jelentés javaslataira – azok sorrendjében – a következő intézkedések megtétele indokolt:

1. Az Alapító Okirattal összefüggő észrevételeknek megfelelően egyes szövegpontosítások elvégzése.

Felelős: Dr. Mező István jogi igazgató

Határidő: 2012. április 30.

2. Érvényt kell szerezni az Alapító Okiratban foglaltaknak, mely szerint a részvényesi jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlés 8 napon belül közölje döntéseit. Ennek érdekében szükséges a Főpolgármesteri Hivatal főjegyzőjének írásos megkeresése.

Felelős: Dr. Mező István jogi igazgató

Határidő: 2012. március 30.

3. A Társaságnál hiányzó munkaköri leírások elkészítése.

Felelős: Dr. Kalmár László HR igazgató

Határidő: 2012. március 30.

4. Szabályossá kell tenni az iratkezelést, és e célból Iratkezelési Szabályzatot kell kiadni, illetve az aláírási és kiadmányozás rendjéről kell belső szabályozást alkotni.

Felelős: Dr. Mező István jogi igazgató

Határidő: 2012. április 30.

5. A szabályozási környezetet teljessé kell tenni a jogszabályokban előírt belső szabályzók kidolgozásával (pl: Közzétételi Szabályzat).

Felelős: Dr. Mező István jogi igazgató

Határidő: 2012. április 30.

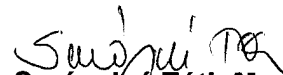
6. A működés eddigi tapasztalatai alapján értékelésre került az önálló informatikai hálózat kiépítésének és saját tulajdonú eszközök beszerzésének szükségessége. A rendelkezésre álló források felmérését követően célszerűségi és - hosszú távon - gazdaságossági okokból is indokolt ezek megvalósítása.

Felelős: Tanyás Erzsébet gazdasági igazgató

Határidő: 2012. október 30.

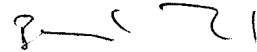
Az elkészített intézkedési terv elfogadását javaslom:

Budapest, 2012. március 6.


Surányiné Tóth Margit
belső ellenőr

Az intézkedési tervet jóváhagyom:

Budapest, 2012. március 6.


Dr. Bán Tamás
vezérigazgató