

BVK 2012. 16. példája
Átvettve: 2012. 06. 08.
2012. 06. 08. 12.20
21 1K

címzett: **Sárádi Kálmánné dr.**
beosztás: **főjegyző asszony részére**
cégnév: **Főjegyzői Iroda**
cím: **Helyben**

ikt. szám: **F/149-1/2012**
tárgy: **Tájékoztató a BVK
HOLDING Zrt. 2012/I.
negyedéves
működéséről**
előadó:

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Kérem, legyen szíves a Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésére tárgyalásra előkészíttetni a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012/I. negyedéves működéséről” tárgyú előterjesztést.

Az előterjesztést a szükséges 6 példányban mellékelten megküldöm.

Budapest, 2012. június 7.

Tisztelettel:


dr. Mező István

jogi igazgató
BVK HOLDING Zrt.

Mellékletek: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012/I. negyedéves működéséről – 6 példányban

Másolatban kapja: dr. György István főpolgármester-helyettes

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

**BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK) Igazgatóságának 2012. június 07-én 10:00 órakor a társaság székhelyén (1053 Budapest, Városház u. 9-11., III. em. 307.), megtartott üléséről.

3. napirendi pont: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi I. negyedéves tevékenységéről

(Helyszínen kiosztva: „IV/5. Kommunikációs és PR tevékenység” című fejezet, „A Fővárosi Közgyűlés határozata” című 4. számú melléklet.)

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 225/2012. (VI.07.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi I. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztést - a helyszínen kiosztott kiegészítések figyelembevételével - elfogadja azzal, hogy az V. Vízi-közmű projekt című fejezet 6. pontját módosítani kéri azzal, hogy a projektvezetőnek Haranghy Csabát, a BVK HOLDING Zrt. vízi-közmű projektigazgatóját választották meg, továbbá ugyanezen fejezet 8. pontjának kiegészítését kéri a következők szerint: „A telep alulméretezése miatti szakértői munkák elkezdődtek.”.

Az Igazgatóság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy az előterjesztést a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés soron következő - 2012. június 20-i - ülésére tájékoztatásul megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: dr. Bán Tamás vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.

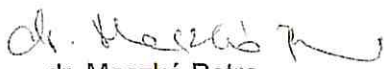
Határidő: 2012. június 08.

Budapest, 2012. június 07.

Fodor István s.k.

Elnök

A kiadmány hitelesül:



dr. Maczkó Petra
jogi előadó

dr. Bodnár Mária s.k.
jegyzőkönyvvezető



dr. Bodnár Mária
jogi munkatárs

[Vonalkód]

[Vonalkód]

ikt. szám: [Iktatószám]

tárgy:

Tájékoztató a BVK Holding Zrt.
2012/I. negyedéves működéséről

Előkészítő: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt.

egyeztetésre megküldve:

- Fővárosi Közgyűlés Bizottságai részére

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülése 8. napirendi pontjával összefüggésben meghozta a 1822/2010. (10.27.) sz. határozatot, melyben arról határozott, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére.

A BVK HOLDING Zrt. alapító okiratának VII. fejezet 2.17. pontja alapján a Társaság Igazgatóságának feladata, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes, azaz Budapest Főváros Önkormányzata részére a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, továbbá kötelezettsége az igazgatóságnak, hogy előrehaladási

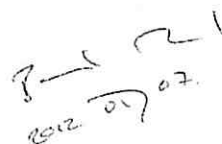
jelentést készítsen az üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a tárgyi időszak (2012.01.01. - 2012.03.31.) során a BVK HOLDING Zrt. által végzett, az üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítését, a vállalatcsoport kialakításának további lépéseit valamint a vállalatcsoport helyzetét a jelzett időszakban.

Dr. György István
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző

Handwritten signature and date: 2012.07.07.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi I. negyedéves tevékenységéről (2012.01.01. - 2012.03.31.)

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

RÉSZÉRE

a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2012. évi I. negyedéves tevékenységéről

(2012.01.01. - 2012.03.31.)

TÁJÉKOZTATÓ
a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2012. évi I. negyedéves tevékenységéről
(2012.01.01. - 2012.03.31.)

TARTALOMJEGYZÉK

- I. BEVEZETŐ
- II. A BVK HOLDING ZRT. IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE
- III. A BVK HOLDING ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE
- IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE
 - 1. STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG
 - 2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
 - 3. JOGI IGAZGATÓSÁG
 - 4. HR IGAZGATÓSÁG
 - 5. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TEVÉKENYSÉG
- V. VÍZI-KÖZMŰ PROJEKT
- VI. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK FEJLESZTÉSE PROGRAM
- VII. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Mellékletek felsorolása:

- 1. Felkészülési projekt 2012.03.30.
- 2. Szerződések listája (2012.01.01.-2012.03.31.)
- 3. Felügyelőbizottság Ellenőrzési Terve a 2012. évre
- 4. A Fővárosi Közgyűlés határozatai

I. BEVEZETŐ

A BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) számú Főv. Kgy.h. alapján a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság alapító okiratának VII. fejezet 2.17. pontja alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2012. év első negyedévéről készített beszámolóban a korábban már kialakított tartalmi felépítés alapján, az előző beszámolókhhoz hasonlóan összegezzük a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, valamint kitérünk a tárgyidőszakban a Társaság és BVK Csoport cégeljárással kapcsolatos ügyeire. Az átlátható működés érdekében szervezeti egységeként bemutatjuk, hogy milyen jelentősebb feladatok ellátására került sor az adott szervezeti egységek, illetve az egyes projektek által. A közszolgáltatási szerződések fejlesztésére irányuló program főbb eredményei is bemutatásra kerülnek, továbbá a Társaság belső ellenőrzési tevékenységére, és a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásokra is kitér a beszámoló.

A Fővárosi Önkormányzat a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése" címmel, KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázati kiírásnak megfelelő, sikeres pályázatot nyújtott be, melynek eredményeképpen a Fővárosi Közgyűlés 368/2012 (II.29) határozatával jóváhagyta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt tárgyában a támogatási szerződés megkötését. Ennek eredményeképp Budapest Főváros Önkormányzata a közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodást kötött a BVK HOLDING Zrt-vel a projekt végrehajtása érdekében 2012. március 19-én. A projekt elindult, a BVK HOLDING Zrt. folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában a Fővárossal és az FKF Zrt-vel szorosan együttműködve.

A dematerializálással kapcsolatos közgyűlési határozatokkal összefüggésben az értékpapír számla megnyitása érdekében a versenyeztetésre sor került, a legelőnyösebb ajánlatot a KELER Zrt. tette. A leányvállalatok nyomdai részvényeinek dematerializálásával kapcsolatos projekt megvalósítása érdekében a KELER Zrt.-vel több alkalommal került sor egyeztetésre. A BVK HOLDING Zrt. számára lefoglalt értékpapír számlaszám áll rendelkezésre, a számlanyitáshoz szükséges intézkedések megtörténtek, azonban az értékpapír számlavezetési szerződés megkötésére mindezidáig nem került sor. Ennek indoka az, hogy – a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának módosítása miatt - a KELER Zrt. számlavezetési szerződése

jelenleg módosítás alatt áll, melyhez PSZÁF engedély szükséges. A leányvállalatok nyomdai részvényeinek a dematerializálásához kapcsolódóan az ISIN azonosító beszerzése folyamatban van, az eljáráshoz szükséges adatszolgáltatás történik a KELER Zrt. felé. A projekt végrehajtása érdekében a szerződéstervezetek elkészültek, részletes díjkalkuláció kialakítása a KELER részéről folyamatban van.

A vállalatirányítási felkészülési projektek eredményeként a beszámolóval érintett időszakban jelentős szabályozások készültek mind vállalatcsoporti szinten, valamint a Társaság tekintetében is szélesebb körűvé vált a belső kontrollok köre azáltal, hogy több belső szabályozás megújítására került sor. A vállalatcsoporti szabályozások közül kiemelendő a Belső Ellenőrzési Szabályzat, valamint a Kontrolling Szabályzat és Kontrolling Kézikönyv. A BVK Csoport tagvállalatai a vállalatcsoporti szabályzatok implementálását megkezdték, és tagvállalati intézkedéseket hoztak a szabályozók alkalmazása érdekében. A vállalatcsoport szintű szabályozások közül kiemelendő a Kontrolling Kézikönyv, amely szoros együttműködés alapján kialakította a BVK HOLDING Zrt. és a leányvállalatok közötti tervezési és adatszolgáltatási rendszert, mely alapja az üzleti tervezésnek, a beszámoló mellékletét képező adatszolgáltatásnak, valamint a kialakítandó vezetői információs rendszernek. A tervezés és a beszámolás azonos alapadatok nyugszik, a tervezési alapegységek által havonta, negyedévente szolgáltatott adatok struktúrája megegyezik egymással, így követhetővé és ellenőrizhetővé válnak az üzleti tervek teljesítése a döntés-előkészítők és döntéshozók számára. A 2013. év a tervezési folyamat kezdete.

II. BVK HOLDING ZRT. IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

A tárgy időszakban 6 igazgatósági ülés és 3 igazgatósági levélszavazás lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság a tárgy időszakban összesen 87 határozatot hozott. A tárgy időszakban kezdeményezett ülések kivétel nélkül határozatképesek, a levélszavazások pedig eredményesek voltak.

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott a tárgy időszakban:

- A FŐTÁV Zrt. 15,5 milliárd forintos folyó- és forgóeszköz hitelkeretét 3 milliárd forinttal kívánta megnövelni, a távhőszolgáltatást érintő jogszabályváltozásokból (díjfizetőknek nyújtott energiatámogatási rendszer megváltozása, KÁT rendszer megváltozása) eredő, előre nem kalkulálható többletköltségeinek finanszírozása és a likviditás megőrzése céljából. Az Igazgatóság még 2011 novemberében előzetesen meghatározta elvárásait a kötetendő hitelszerződéssel kapcsolatban, mely szerint a hitelkeret kizárólag tartalékkeretként funkcionálhat, és fenntartása nem generálhat többlet költséget a társaság számára.

Az ennek megfelelően elkészített ajánlati dokumentációt, és annak részét képező szerződéstervezetet az Igazgatóság áttanulmányozta, és további érdemi, szövegszerű javaslatokat tett, többek közt a FŐTÁV Zrt.-t megillető felmondási lehetőségeket kérte kiegészíteni.

Az Igazgatóság felhatalmazta a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az ajánlati dokumentáció alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevővel a szerződést az Igazgatóság javaslatai szerint korrigált szerződéstervezet alapján megkösse. Az Igazgatóság a közbeszerzési eljárás eredményéről további tájékoztatást kért.

- A „Javaslat a BKSZT Kft.-nek a BVK HOLDING Zrt. irányítása alá helyezéséről szóló elvi döntésre” című igazgatósági előterjesztés alapján az Igazgatóság javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek a BKSZT Kft.-t a BVK HOLDING Zrt. irányításával működő városüzemeltetési modellbe integrálni. Az Igazgatóság az integrációt – figyelembe véve az új jogszabályi környezet is – a menedzsment jogok átadásával, valamint vagyonkezelési szerződés megkötésével javasolta megvalósítani (a vagyonkezelési szerződés a Fővárosi Közgyűlés által 2012. május 30-án elfogadásra került).
- Az Igazgatóság napirendjén 2012. I. negyedévében is szerepelt a Rác Fürdő beruházás ügye. Az Igazgatóság több intézkedésről döntött, így többek között felkérte a BGYH Zrt. vezérigazgatóját, hogy hívja össze a Rác Nostalgia Kft. taggyűlését, és kezdeményezze a fürdőberuházásra vonatkozó átvilágításhoz szükséges dokumentumok bekérését - teljességi nyilatkozat mellett -, és amennyiben a Rác Nostalgia Kft. ezt nem teszi lehetővé, vagy bármilyen formában akadályozza, haladéktalanul kezdeményezze a törvényességi felügyeleti eljárást, és az ügyvezetővel szembeni kártérítési felelősségre vonást. Ezen túlmenően a projekt jelenlegi helyzetének megoldására több megoldási alternatíva részletes kidolgozásáról is határozott az Igazgatóság annak érdekében, hogy a legjobb döntést hozhassa meg az ügyben (a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2012. áprilisában döntött, amelyhez a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása szükséges).
- A Rác Fürdő beruházáshoz szorosan kapcsolódó Gellérthegyi Sikló projekttel is elkezdett foglalkozni az Igazgatóság. Első lépésként bekérte a Gellérthegyi Sikló Kft.-vel kapcsolatos, a BGYH Zrt. birtokában lévő összes dokumentumot (az Igazgatóság első olvasatban tárgyalta a kérdést, és előkészítési feladatokat határozott meg).
- Az Igazgatóság a tárgy időszakban tárgyalta „A közös regionális ügyfélszolgálati iroda projekt részletes üzemeltetési pénzügyi számításai” című előterjesztést. A KÖKI Terminálban helyet kapó első közös regionális ügyfélszolgálati centrum kialakítására irányuló projekttel kapcsolatban szükséges operatív döntések meghozatalát a Társaság vezérigazgatójára ruházta át.

- Az Igazgatóság jóváhagyta a BVK Vállalatcsoport Irányítási Konceptióját, és felkérte a Társaság vezérigazgatóját, hogy az abban rögzített elveknek, elképzeléseknek megfelelően kezdje meg a vállalatcsoport irányítási kézikönyvének kidolgozását.
- Napirenden szerepelt a társaság középtávú stratégiája, melyhez az Igazgatóság több érdemi észrevételt tett. Az Igazgatóság átdolgozás után ismételt tárgyalásra visszakérte az anyagot. A leánycégek középtávú stratégiaalkotási folyamatáról az Igazgatóság ugyancsak tájékozódott (a leányvállalati stratégiák tárgyalására májusban került sor).
- Fodor István Elnök úr és dr. Bán Tamás BVK vezérigazgató a Társaság HR Igazgatójával közösen egyeztetéseket folytatott a leánycégek HR vezetőivel, tájékoztatást és egyben iránymutatást is adva a HR területtel kapcsolatos elvárásokról, célkitűzésekről és követendő elvekről. Az Igazgatóság tagjai tájékoztatást kaptak a találkozók szerzett tapasztalatokról.
- Az Igazgatóság megtárgyalta és tudomásul vette a Társaság belső ellenőre által elkészített vállalatcsoport szintű 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési tervet.
- Az Igazgatóság első olvasatban tárgyalta a BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzatát.
- Az Igazgatóság 2012. március közepén két ülést szentelt kizárólag a leánycégek 2012. évi üzleti és közbeszerzési terveinek első olvasatos tárgyalására, és számos észrevételt tett a tervek átdolgozására.

Az Igazgatóság - számítva az új alapokra helyezett üzleti tervezés folyamatának időigényességére - 2012. február elején rendelkezett a leánycégek üzleti előterveinek átmeneti alkalmazásáról. Ezzel kapcsolatban az Igazgatóság úgy döntött, hogy a szokásos üzletmenethez kapcsolódó tevékenység körében a BVK HOLDING Zrt. azon leánytársaságai, amelyek esetében a 2012. év vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatási díjat állapított meg (FKF Zrt., BTI Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FTSZV Kft.), illetve, ha a társaság részére más árhatóság díjat állapított meg (FŐTÁV Zrt.), és készítették a díjmegállapításhoz előtervet, az érintett leánytársaságok ezen előterveket alkalmazzák a gazdálkodási döntéseik meghozatalához, valamint az üzleti előtervben nem szereplő, az Igazgatóság hatáskörébe eső döntési hatáskörök megállapításához a 2012. évi üzleti terv elfogadásáig. A BVK HOLDING Zrt. azon leánytársaságai, melyek díjmegállapítás hiányában üzleti előtervet nem készítettek (BGYH Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt.), a 2012. évi üzleti terv elfogadásáig a 2011. évi üzleti terv alapján végzik tevékenységüket. Azon beruházások, amelyek szerepeltek a 2011. évi elfogadott üzleti tervben, de előkészítettségük alapján 90 napon belül megindításra kerülnek,

a 2011. évi elfogadott üzleti terv alkalmazandó a 2012. évi üzleti terv elfogadásáig, más esetben a beruházást a 2012. évi üzleti tervben kell feltüntetni.

Az új alapokra helyezett üzleti tervezés második előkészítő lépéseként az Igazgatóság ugyancsak még 2012 februárjában elfogadta a leánycégek üzleti tervezésének rendszerét is meghatározó vállalatcsoport szintű Kontrolling Szabályzatot. A kiadott szabályzat alapján elkészített 2012. évi üzleti és közbeszerzési terveket első olvasatos tárgyalása során az Igazgatóság számos észrevételt és konkrét javaslatot tett azok átdolgozására. Az átdolgozott tervek második – egyes cégeknél harmadik - olvasatban történő tárgyalása a tárgy időszakot követően, április hónapban folytatódott.

A Társaság és a vállalatcsoport működtetése, irányítása szempontjából meghatározó időszak volt a 2012. év I. negyedéve, ugyanis számos társaság szintű, valamint vállalatcsoport szintű szabályzat, keretszabályzat elfogadására került sor. Az Igazgatóság a szabályzatokat részletekbe menően megvizsgálta, kiegészítéseket, észrevételeket, javaslatokat tett. A szabályzatok az Igazgatóság javaslatainak beépítésével léptek hatályba. Az Igazgatóság által a tárgy időszakban tárgyalta szabályzatok a következők:

- BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatainak közbeszerzési monitoring rendszerére vonatkozó vállalatcsoport szintű szabályzat,
- BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatainak belső ellenőrzésére vonatkozó vállalatcsoport szintű szabályzat,
- a BVK HOLDING Zrt. új szervezeti és működési szabályzata,
- a BVK HOLDING Zrt. közbeszerzési szabályzata,
- a BVK HOLDING Zrt. beszerzési szabályzata,
- vállalatcsoport szintű képzési szabályzat,
- döntési és hatásköri lista (DHL),
- vállalatcsoport szintű kontrolling szabályzat, kontrolling kézikönyv,
- a BVK HOLDING Zrt. aláírási és kiadmányozási szabályzata,
- vállalatcsoport szintű kommunikációs szabályzat (az Igazgatóság javaslatai alapján az átdolgozás folyamatban).

III. BVK HOLDING ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE

A tárgy időszakban négy felügyelőbizottsági ülés és egy levélszavazás lebonyolítására került sor. Az ülések - egy kivétellel - határozatképesek voltak. A Felügyelőbizottság a tárgy időszakban összesen huszonnégy határozatot hozott.

A Felügyelőbizottság az alábbi fontosabb témákkal foglalkozott a tárgy időszakban:

- A Felügyelőbizottság az Igazgatóság által 6/2012. (I.13.) BVK IG számú határozattal elfogadott vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyvet megtárgyalta és támogatta azzal, hogy annak felülvizsgálatát javasolta a 2012. év tapasztalati alapján 2013-ban.
- A Felügyelőbizottság ugyancsak tárgyalta és tudomásul vette a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi belső ellenőrzési munkatervét.
- A Felügyelőbizottság 9/2012. (I.27.) BVK FB számú határozatával megállapította 2012. évi munkatervét, melyet később kiegészített a Társaság által 2011. évben vállalatcsoport szinten lebonyolított közös villamosenergia beszerzés ellenőrzésére irányuló vizsgálatcímrel. A Felügyelőbizottság 17/2012. (II.24.) BVK FB számú határozata alapján kiegészített, a Felügyelőbizottság által 23/2012. (III.23.) BVK FB számú határozattal elfogadott 2012. évi munkatervét a jelen beszámolóhoz mellékletként csatoljuk.
- A Felügyelőbizottság a tárgy időszakban tárgyalta és elfogadta az „Ellenőrzési jelentés a BVK HOLDING Zrt. megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő témavizsgálatáról” című előterjesztést. A Felügyelőbizottság egyúttal határozatában megállapította, hogy az első működési évben az irányítási formák – különösen a tulajdonosi és szakmai irányítás - kiforratlansága miatt a társaság működésének megkezdése nehézségekbe ütközött, és kéri a tulajdonost, hogy az irányítás egységességével segítse a társasági működést. A Felügyelőbizottság továbbá azt is rögzítette, hogy az előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítés alapján elégedetten vette tudomásul, hogy az ellenőrzési jelentésben jelzett hiányosságok megszüntetésére a társaság operatív vezetése – az előterjesztés tárgyalásáig - már számos intézkedést megtett. A Felügyelőbizottság felkérte a Társaság vezérigazgatóját, hogy az ellenőrzési jelentés alapján készítse el a Társaság intézkedési tervét, és azt tájékoztatásul terjessze a Felügyelőbizottság elé.

Az intézkedési terv elkészült, melyet a Felügyelőbizottság következő ülésén megtárgyalta és elfogadott azzal, hogy az intézkedések végrehajtásáról tájékoztatást kér.

Dr. Kovács Árpád, a Felügyelőbizottság elnöke a tárgy időszak végén a Költségvetési Tanácsban betöltött új tisztségéből fakadó összeférhetetlenségre hivatkozással lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról.

IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE

IV/1. STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG

1. A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatainak stratégia alkotási folyamata

2012. év első negyedévében megtörtént a tagvállalati stratégiák Projekt Szponzor és BVK Management általi észrevételezése. A tagvállalati stratégiák átdolgozása folyamatban van, értékelésük és előterjesztésük 2012 májusában várható.

A BVK HOLDING Zrt. stratégiáját az Igazgatóság 2012. március 7-én tárgyalta. Az Igazgatóság észrevételei alapján jelenleg tart a Társaság stratégiájának átdolgozása, újbóli előterjesztése 2012 júniusában történik meg.

2. Felkészülési Projekt

A Stratégiai Igazgatóság összefogásában megvalósuló, a vállalatcsoport holdingszerű működését kialakító és továbbfejlesztő Felkészülési Projekt az előzetes ütemterv szerint haladt a tárgyidőszakban.

A tagvállalatok első számú vezetőinek részvételével működő Felkészülési Intéző Bizottság (a továbbiakban: FIB) 2012. március 7-i ülésén az alábbi projekt termékeket fogadta el:

- Kontrolling projekt: Tájékoztató a Kontrolling Kézikönyv elfogadásáról
- HR projekt: Ösztönzési Szabályzat

3. Vállalatcsoport irányítási rendszer kialakítása (Felkészülési Projekt „Vállalatirányítás” alprojekt)

A Fővárosi Közgyűlés vonatkozó határozataiból továbbá a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalatok alapító okirataiból kiindulva kidolgozásra került a Vállalatirányítási Kézikönyv Konceptió első változata, továbbá a holding szintű döntési és hatásköri lista, továbbá a főfolyamat szintű folyamatlista is, amely ügýtípusonként rögzíti a különböző döntési, előterjesztési, véleményezési és egyéb jogköröket a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága, vezérigazgatója és a tagvállalatok első számú vezetői vonatkozásában.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a Vállalatirányítási Kézikönyv Konceptióról és a döntési és hatásköri listáról, valamint főfolyamat szintű folyamatlistáról szóló előterjesztést a 2012. február 22-i ülésén tárgyalta és elfogadta.

4. Energiahatékonysággal és költségmegtakarítással összefüggő intézkedések

2012 márciusában a BVK HOLDING Zrt. a tagvállalatok központosított, 2013-ra vonatkozó földgáz beszerzéséről döntött. A feladat végrehajtása érdekében a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalatok Együttműködési Megállapodást, valamint Eseti Közbeszerzési Szabályzatot írtak alá. A tagvállalatok szakértőinek részvételével létrehozott munkacsoport megversenyeztette és kiválasztotta a külső energiapiaci tanácsadót. A Társaság, a tanácsadó és a tagvállalatok által kijelölt kapcsolattartó, mint Bíráló Bizottsági tagok együttesen elkészítették az ajánlati dokumentációt, a műszaki tartalmat és a szerződésmintát. A nyílt közbeszerzési ajánlati felhívás 2012. március 30-án jelent meg.

IV/2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

1. Konszolidációs számviteli politika és adatszolgáltatás

Elkészült a konszolidációs számviteli politika, melynek célja, hogy a BVK-nál olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó összevont (konszolidált) éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Ennek keretén belül többek között meghatározásra kerültek a konszolidációs körbe történő bevonás illetve a teljes körű konszolidáció alóli esetleges mentesülés feltételei.

Meghatározásra került a konszolidáció végrehajtásához szükséges adattartalom, melynek keretbe foglalásával kialakításra került a konszolidációs adatszolgáltatási rendszer annak érdekében, hogy a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

2. Tervezési és reporting projekt

Véglegesítésre került a projekt keretében kialakított, tagvállalati adatszolgáltatási rendszer, melyet a tagvállalatok a 2012. évi tervadatok feltöltése során már éles üzemben fel is használtak. Az adatszolgáltatási rendszer BVK Igazgatósági szintű szabályzat életbe léptetésével került elindításra, melynek keretein belül meghatározásra került az adatszolgáltatás rendje, módja, a feltöltendő táblák, a határidők. Rögzítésre kerültek továbbá az adatszolgáltatás biztosításához szükséges főkönyvi zárási feladatok, valamint a tervezési folyamat. Az adatszolgáltatási rendszer adaptálásával kapcsolatban személyes egyeztetések folytatása az adatszolgáltatókkal.

A korábbi adatszolgáltatásnak megfelelő formában és tartalommal feldolgozásra kerültek a 2011. IV. negyedévi, tagvállalati adatszolgáltatások, mely alapján ismertté váltak a 2011-re várható, előzetes eredmények.

3. Költséghelyi struktúra

Kialakításra került a BVK költséghelyi struktúrája, melynek alapján elkülönítésre kerülnek a vállalat szervezeti egységeinek költségei. Az elkülönítés révén nagymértékben javul a tervezhetőség, a költségek nyomon követhetősége, visszamérése és számon kérhetősége. A költséghelyi struktúra képezi az alapját a BVK egyes tevékenységeinek számviteli szétválasztásának is.

4. Önköltségszámítás

A 2011. évi végleges főkönyvi kivonat és egyéb tény adatok alapján elkészült a BVK és a tagvállalatok között kötött szolgáltatási szerződések önköltségtartalmának meghatározása.

5. Éves könyvvizsgálat és koordináció, könyvvizsgálói megállapítások, igazgatósági előterjesztések véleményezése

A BVK – igény szerint – segítséget nyújtott a tagvállalatok éves beszámolójához kapcsolódóan, főként a számviteli törvény szerinti kapcsolt viszony értelmezése és a vonatkozó számviteli elszámolások tekintetében. A Gazdasági Igazgatóság koordinálta az egyes tagvállalatok könyvvizsgálatát, együttműködött és szakmai egyeztetéseket folytatott a könyvvizsgálóval.

6. Szolgáltatási szerződés finanszírozási koncepcióba történő beillesztése

A BVK finanszírozási keretrendszeréhez illeszkedően módosításra került a BVK és a tagvállalatok közötti szolgáltatási szerződés, melynek keretében a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott elveknek megfelelően pontosításra került a szerződés adójogi szempontból is.

7. Üzleti tervek elkészítésében közreműködés, véleményezés

A BVK üzleti tervének elkészítése és a tagvállalatok által elkészített, 2012. évi üzleti tervek véleményezése, az üzleti tervek felépítésében, strukturálásában való segítségnyújtás. Az Igazgatóság által megfogalmazott elvárások alapján az üzleti tervek tartalmi követelményrendszerének kidolgozása, a követelmények ellenőrzése.

8. Beszerzések

A Gazdasági Igazgatóság a negyedév során elkészített és lefolytatott több, a holding működése és célkitűzéseinek megvalósulása érdekében felmerült versenyeztetési és közbeszerzési eljárást. Így az értékpapírszámla vezetésére, a díjbeszedés optimalizálására, a BVK informatikai hálózatának kialakítására vonatkozó eljárásokat, valamint a vállalatcsoport mobiltelefon szolgáltatására irányuló eljárásokat.

Az egyéb szakterületek beszerzéseihez kapcsolódóan számviteli, adózási, pénzügyi szempontból véleményezte és fedezet szempontjából ellenőrizte a különféle beszerzési igényeket.

9. Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatos feladatok

A Gazdasági Igazgatóság több, a vállalatcsoport tagjait és egyéb közszolgáltató társasággal kapcsolatos közgyűlési előterjesztést véleményezett. Ennek keretében többek között tárgyalásokat folytatott a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. árvízvédelmi kiadásainak elszámolásának tárgyában, megvizsgálta és véleményezte az FTSZV Kft. kompenzációjára vonatkozó közgyűlési előterjesztést. Részt vett a BKSZT Kft. vagyonkezelésbe vételéhez kapcsolódó előkészítő munkálataiban.

10. Holding szintű szabályzatok gazdasági szempontú véleményezése

A Gazdasági Igazgatóság több, a vállalatcsoport egészét érintő szabályzat gazdasági szempontú ellenőrzését is elvégezte.

IV/3. JOGI IGAZGATÓSÁG

1. A Jogi Igazgatóság az Igazgatóság által jóváhagyott szakmai koncepciók alapján közreműködött a Társaságot, illetve egyes leánycégeit érintő közgyűlési előterjesztések előkészítésében, képviselte a Társaságot, illetve a vállalatcsoportot a Főpolgármesteri Hivatal szakmai főosztályaival folytatott egyeztetéseken.

A Jogi Igazgatóság a tárgyidőszakban ellátta az igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések előkészítését, szervezését, a napirendek tervezeteinek összeállítását, az előterjesztések előkészítését, illetve jogi véleményezését, határozati javaslatok készítését, az ülések jegyzőkönyveinek, valamint jegyzőkönyv kivonatainak elkészítését. Ugyancsak a Jogi Igazgatóság gondoskodott az igazgatósági, valamint a Társaság operatív vezérigazgatója által az Igazgatóságtól átruházott hatáskörben meghozott vállalatcsoport szintű, illetve az egyes leánycégeket érintő határozatok közzétételéről.

A Jogi Igazgatóság az Igazgatótóságtól átruházott hatáskörben meghozandó operatív vezérigazgatói döntések előkészítésével kapcsolatban előkészítette, illetve jogi szempontból véleményezte az operatív vezérigazgató elé kerülő előterjesztéseket.

A Jogi Igazgatóság társasági, valamint vállalatcsoport szinten is folytatta a hatályos szabályzatok áttekintését és felülvizsgálatát, valamint a hiányzó szabályzatok megalkotását. A Jogi Igazgatóság készítette elő jóváhagyásra a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalatok közbeszerzési monitoring rendszeréről szóló szabályzatot, a Társaság közbeszerzési, valamint beszerzési szabályzatát, az aláírási és kiadmányozási szabályzatot, továbbá a közzétételi szabályzatot. A Jogi Igazgatóság előkészíti több vállalatcsoporti, illetve vállalati szabályzatot, így a belső előírások eljárásrendje, a szerződéskötés, a kiemelt beruházások előkészítése, és engedélyezése tárgykörében.

A Jogi Igazgatóság 2011 ősz óta rendszeresen cégjogász értekezleteket tart a BVK Csoportba tartozó leányvállalatok részére a rendszeres kapcsolattartás érdekében. Az egyeztetéseken a társaságok belső jogásza és/vagy ügyvédei vesznek részt. Az említett időszakban is több alkalommal folytattunk egyeztetéseket a cégek jogi képviselőivel, ahol a vállalatokat érintő szabályozási projektek eredményeit készítettük elő.

2. A VÁLLALATCSOPORT CÉGELJÁRÁSI ÜGYEI

a) Budapest Főváros Önkormányzata - a Fővárosi Közgyűlés 3329/2011. (XI.16.) számú valamint 3994-3999/2011. (XII.14.) számú Főv. Kgy. határozataival - döntött a BVK HOLDING Zrt. nem pénzbeli hozzájárulás formájában történő tőkeemeléséről. A nem pénzbeli hozzájárulásként a BVK HOLDING Zrt. rendelkezésére bocsátandó eszközöket a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező FKF Zrt. részvényei alkották.

A fent hivatkozott határozat alapján a BVK HOLDING Zrt. tőkeemelése a Társaság Alapító Okiratában átvezetésre került. A módosított Alapító Okirat 2012.02.15-i keltezéssel került bejegyzésre a Cégbíróhoz.

b) Budapest Főváros Önkormányzata - a Fővárosi Közgyűlés 3994-3999/2011. (XII.14.) számú Főv. Kgy. határozataiban - a BVK HOLDING Zrt. tőkeemelését a határozatokban rögzített számú és névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvény kibocsátásával rendelte el. Ennek megfelelően szükségessé vált az FKF Zrt. nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakítását rögzíteni az FKF Zrt. Alapító Okiratában.

Ennek megfelelően a Fővárosi Közgyűlés 59/2012.(01.25.) számú Főv. Kgy. határozatában elfogadta az FKF Zrt. Alapító Okiratának módosítását. A módosított Alapító Okirat 2012.02.22-i keltezéssel került bejegyzésre a Cégbíróhoz. A vállalatcsoportba tartozó

részvénytársaságok részvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakítása jelenleg folyamatban van.

c) A FŐKERT Nonprofit Zrt. jogi képviselője 2011. november 16-án kelt levelében több érdemi észrevételt tett a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapító Okiratával kapcsolatban, melyek átvezetésének tárgyában a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága javaslattal élt a Fővárosi Közgyűlés irányába.

A Fővárosi Közgyűlés a 2011. december 14-i ülésén a fent hivatkozott előterjesztés alapján a 3933/2011. (XII.14.) és 3934/2011. (XII.14.) számú határozataiban hatályon kívül helyezte a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapító Okiratát és elfogadta a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által rögzített javaslatokkal kiegészített új Alapító Okiratot. Az új Alapító Okirat 2012.02.22-i keltezéssel került benyújtásra az illetékes Cégbíróságra. A Cégjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban van.

d) A BVK Holding létrejöttének és működésének első időszakára vonatkozó tapasztalatok áttekintését követően szükségessé vált a holding tevékenységének ügýtípus szerinti, folyamat szintű áttekintése és a jelenlegi helyzetnek megfelelő Döntési és Hatásköri Lista (DHL) összeállítása. A DHL fő funkciója, hogy ügýtípusonként rögzítse az adott ügýtípusra vonatkozó szakmai javaslattevő, előterjesztő és döntéshozó kilétét, ezáltal segítve elő a döntési folyamat zökkenőmentes megvalósulását.

Ennek megfelelően a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága előkészítette a Budapest Főváros Önkormányzata által kidolgozott városüzemeltetési koncepció megvalósítását hatékonyan előmozdító, Döntési és Hatásköri Listáról, a BVK vállalatcsoporton belüli hatáskörök konszolidálásáról szóló koncepciót.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 37/2012. (II.22.) számú határozatában jóváhagyta az előterjesztés szerinti Döntési és Hatásköri Listát, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a leányvállalatokat tájékoztassa a DHL tartalmáról.

e) A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 64/2012. (III.27.) számú határozatában arról döntött, hogy a vezérigazgató távollétében - helyettesítés céljából - az Igazgatóság 63/2012. (III.27.) számú határozatban elfogadott Aláírási és Kiadmányozási Szabályzatban hivatkozott munkavállalók, az ott rögzített szabályok szerint együttes cégjegyzési jogosultságot kapnak.

A fent hivatkozott adatok bejegyzésére irányuló elektronikus változásbejegyzési eljárás a Fővárosi Törvényszék előtt 2012.04.06-án megindításra került.

3. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága az 5/2012. (I.13.) számú igazgatósági határozatával elfogadta a „BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és tagvállalatainak közbeszerzési monitoring rendszeréről” szóló szabályzatát, mely szabályzat 2012. január 30. napján lépett hatályba. A monitoring szabályzat hatálya kiterjed a BVK HOLDING Zrt.-re, és annak minden tagvállalatára, így a szabályzatban foglalt előírásokat a tagvállalatoknak is a közbeszerzési szabályzataikba be kellett építeni.

A szabályzat létrehozásának célja az volt, hogy a részvényesi jogokat gyakorló Igazgatóság rendszeresen és megfelelően alapos információkkal rendelkezzen:

- a tagvállalatok által indított, közösségi értékhatárokat elérő, vagy azt meghaladó közbeszerzési eljárásokról és azok eredményéről,
- a közbeszerzési eljárások során indított jogorvoslati eljárásokról,
- az Éves Közbeszerzési Tervek előrehaladásáról,
- továbbá arról, hogy a tagvállalatok a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban Kbt.), illetve a monitoring szabályzatban lefektetett, közbeszerzési eljárások lefolytatása során alkalmazandó alapelveket maximálisan betartják a közbeszerzési eljárásaikban.

Tekintettel arra, hogy a szabályzat hatályba lépése óta rövid idő telt el, így a monitoring szabályzat gyakorlati alkalmazásáról egyelőre kevés a tapasztalat.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 20/2012. (II.01.) számú igazgatósági határozatával elfogadta a *BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzési Szabályzatát*, mely szabályzat 2012. február 1. napján lépett hatályba. A szabályzat megalkotásának célja az volt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a beszerzési folyamat megfelelően legyen le szabályozva.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 19/2012. (II.01.) számú igazgatósági határozatával elfogadta a *BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzatát*, mely szabályzat 2012. február 1. napján lépett hatályba. Tekintettel arra, hogy 2012. január 1. napján lépett hatályba az új Kbt., valamint a BVK HOLDING Zrt.-nek nem volt állandó közbeszerzési szabályzata - csak eseti jellegű az éppen lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárásra vonatkozóan -, így szükséges volt egy állandó, minden közbeszerzési eljárás tekintetében irányadó szabályzat megalkotása.

A BVK HOLDING Zrt. által indított „Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil távközlési (GSM átjáró, mobiladat- és beszédátviteli) szolgáltatás nyújtása továbbá mobiltelefonok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel három

érvényes ajánlat hiányában a Kbt. vonatkozó rendelkezése alapján nem volt lehetőség a keretmegállapodás megkötésére.

A mobil távközlési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás legkésőbb május hónapban kiírásra kerül.

IV/4. HR IGAZGATÓSÁG

A 2012. évi I. negyedévben a Társaság (a felügyelete alá tartozó társaságok bevonásával) több, cégcsoport szintű HR vonatkozású szabályzatot dolgozott ki.

A társasági SZMSZ-ek kialakítása folyamatban van az anyavállalati irányelveknek megfelelően. Az I. negyedévben a BVK elfogadta a FŐTÁV Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., az FTSZV Kft. és a FŐKERT Nonprofit Zrt. SZMSZ-ét.

A Képzési Szabályzat Igazgatóság általi jóváhagyását követően a társaságok vezetői – figyelembe véve a vállalatcsoporti szabályzat rendelkezéseit, az igazgatósági határozatnak megfelelően - 2012. április 30-ig elkészítik képzési dokumentumaikat (Képzési szabályzat, tanulmányi szerződések stb.). A leányvállalatok képzési terveket az üzleti tervvel egy időben készítették el.

Elkészült a szakmai javaslat a 2012. július 1-jén hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének megfelelő vállalatcsoport szintű keret Kollektív szerződésre, amely irányelveket tartalmaz a társasági kollektív szerződések összeállításához. A munkavállalókra vonatkozó egységes Ösztönzési Szabályzat összeállítása megtörtént, az Igazgatóság 2012. április 4-i ülésén tárgyalja.

A vállalatcsoportra vonatkozó Egyéni Teljesítményértékelési Rendszer kialakítása megkezdődött. A társaságok közös szakmai egyeztetésen alakítják ki az ETÉR elemeit, tartalmát. A HR Igazgatóság egyéb feladatai között említendő a HR kontrolling rendszer működtetése, negyedévenként adatszolgáltatások bekérése, elemzése; valamint a HR audit írásbeli anyagának értékelése és a személyes találkozók lebonyolítása a vállalatcsoporthoz tartozó társaságoknál.

A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatósága a tárgyidőszakban ellátta a belépésekkel, vagyonyilatkozat-tétellel, cafetéria működtetésével stb. kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Az Igazgatósága 2012. január 13-án elfogadta a BVK HOLDING Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

IV/5. Kommunikációs és PR tevékenység

A BVK HOLDING Zrt. csoportszintű Kommunikációs Szabályzatát a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága tárgyalta.

A BVK HOLDING Zrt. márkaépítése folyamatosan zajlik. Az első negyedév során megtörtént az ajánlatok bekérése, azok kiértékelése illetve a résztvevők kiértékelése. A győztes ajánlattevővel szerződéskötésre került sor a jogi divízióval való többszöri egyeztetés után. A tagvállalati honlapok egységesítésének első üteme zajlik, miszerint a tagvállalati honlapok főoldalán kék BVK logós fejléc – a tagvállalatok felsorolásával – illetve Budapest logós lábléc kerül kialakításra. A vállalatcsoport szintű, egységesített arculatrendszere elkészült, a BVK Holding Igazgatósága már tájékoztatást kapott erről. Az arculatrendszer egyes elemeiről való egyeztetés a tagvállalatok érintett képviselőivel folyamatosan zajlik.

2012.08.31-én a BVK HOLDING Zrt. szervezésében szakmai konferenciára kerül sor, ahol a fővárosi közmű- és közszolgáltató cégek előadások és kerekasztal beszélgetések során számolnak be környezettudatos tevékenységeikről.

A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai kapcsolódnak a Budapesti Fesztiválközpont által szervezett, 2012.09.01.-jén megrendezésre kerülő Budapest a Tiéd rendezvényhez a Városháza Park területén, melynek Tarlós István főpolgármester a fővédnöke. A rendezvényen való részvétel lehetőséget teremt a BVK Holdingnak és tagvállalatainak, a tevékenységeinek pozitív bemutatására, a fogyasztókkal való közvetlen kommunikációra egy ingyenes, kulturális rendezvény keretein belül.

A Társaság weboldalának (www.bvkholding.hu) kialakítása befejeződött, élesítése február elsejével megtörtént. Azóta folyamatosan zajlik a hírek, közlemények, megjelenések, kötelezően közzéteendőik illetve a kollégák által kért anyagok feltöltése. A BVK HOLDING Zrt. facebook oldala is folyamatosan frissül.

A Budapesten végzett lakossági szennyvízszállítás rendjében és a szolgáltatás díjának elszámolásában életbe lépő változások indokolták azt a kommunikációs kampányt, amit az FTSZV Kft. a BVK HOLDING Zrt.-vel közösen szervezett meg. A kampány során közleményekkel, hírlevelekkel és az ügyfélszolgálati teendők megszervezésének támogatásával foglalkozott a kommunikációs divízió.

V. VÍZI-KÖZMŰ PROJEKT

1. 2011-es év zárása a vízi-közmű vállalatoknál

A Fővárosi Vízművek, Fővárosi Csatornázási Művek, FTSZV és a BKSZT társaságok éves beszámolóinak áttekintése-ellenőrzése lezárult.

Az FTSZV és a BKSZT társaságok éves beszámolóinak elfogadása 2012. második negyedévben kerül a BVK igazgatósága napirendjére.

2. 2012. évi üzleti tervek véglegesítése

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak és a vízi-közmű szolgáltatók üzleti terveinek áttekintése megtörtént. Az üzleti tervek véglegesítése 2012 áprilisában, májusában várható.

3. TFH projekt (FTSZV Kft.) lezárása, új választható elszámolási rendszer indulása 2012. március 1-jével

A 2011.12.21-i Fővárosi Közgyűlés ülésén döntés született arról, hogy az eredeti projekttervhez képest, a vonatkozó 59/2011 (X.12.) rendelet hatályba lépésének dátumát 2012.01.01-ről 2012.03.01-re módosították, illetve az ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó előterjesztést nem tűzték napirendre (ezt később a 2012. január 25-i Fővárosi Közgyűlés tárgyalta és fogadta el). A változás időpontjáig a projektfeladatok teljesítése az eredetileg elfogadott ütemezésnek megfelelően haladt. A változtatás következtében azonban a fejlesztési projekt ütemezése és működési feltételei jelentős mértékben átalakultak. A második jelentős változtatás a Fővárosi Közgyűlés 2012.02.29-i döntése következtében vált szükségessé, melyben a rendszer 2012. március 1-jei indulását meghagyva ugyan, de kétféle, a lakos döntése alapján választható elszámolási rendszer kötelezettségét írta elő. Így amennyiben a fogyasztó 2012. március 19. és 2012. április 13. között személyes regisztrációjával jelzi szándékát, úgy 2013. március 1-ig nem az új rendszer szerint, hanem továbbra is az elszállított TFH mennyiség után fizet (a rendeletben meghatározott egységáron). Ez a változtatás azonnali rendszermódosítást, új funkciók beépítését, újabb kommunikációt tett szükségessé. Végül 2012.03.01-jén elindult a kéttényezős, választható rendszer. A projekt finanszírozási problémái még fennállnak, a Főváros még nem utalta a jogos alulkompensáció és változtatás miatt szükséges kompenzáció teljes összegét.

4. Fővárosi Vízművek Zrt. szerződéseinek újratárgyalása

2012. első negyedévében a Szindikátusi és Menedzsment Szerződés felmondásáról és a Hungáriavíz Zrt. részvényeinek megvásárlásáról intenzív tárgyalások zajlottak. 2012.03.26-i

közgyűlési döntés felhatalmazta Tarlós Istvánt, hogy megegyezzen rögzített feltételek mentén a befektetőkkel, a felmondás lehetőségének megtartásával. 2012. első negyedéve folyamán a Szindikátusi és Menedzsment Szerződés és módosításai felmondásáról rendelkező szerződések részleteinek kidolgozása volt folyamatban.

5. Új vízi-közmű törvény feltételeinek való megfelelés biztosítása

2013 július végéig várhatóan kidolgozásra kerül az a feladatterv, mely a BKSZT Kft. feladatait részletezi a törvény kapcsán. A vízi-közmű szolgáltatók szükségessé vált összevonási lehetőségének feltárása zajlik (FTSZV Kft., BKSZT Kft., FVM Zrt.).

6. KÖKI közös ügyfélszolgálati iroda

A projektvezetőt kiválasztották, projektvezetőnek Haranghy Csabát, a BVK HOLDING Zrt. vízi-közmű projektigazgatóját választották meg, a lehetséges résztvevő vállalatokkal az egyeztetések elindultak. Vizsgálják a megvalósíthatóság feltételeit, a koncepcióalkotás elindult.

7. BKSZT – FTSZV szinergia lehetőségek vizsgálata

A projektvezető kijelölésre került, megbízó levél még nem készült. Egyeztetések, a szinergia feltételeinek tisztázása megkezdődött. A folyamat 2013 végéig fejeződik be.

8. BKSZT Kft. fővárosi tulajdonba vétele

A BKSZT Kft. fővárosi tulajdonba vétele 2011. december 1-jével megtörtént. Az új ügyvezető: Haranghy Csaba. A 2012. év első negyedévében a szükséges átalakítások lezajlottak, rendkívül szoros gazdálkodással üzemel a társaság, az adásvételi szerződésben meghatározottaknak megfelelően az adásvétel összegének kifizetése részben megtörtént az első negyedévben. Az utolsó részlet kiegyenlítésének dátuma legkésőbb 2012. május 31. A telep alulméretezése miatti szakértői munkák elkezdődtek.”

VI. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK FEJLESZTÉSE PROGRAM

A 2011-12. év fordulóján bekövetkezett jelentős, a közüzemi kört érintő jogszabályváltozásokból adódó stratégiai következmények és lehetőségek jogi-igazgatási szempontú vizsgálata folyt a

- díjbeszedési tevékenység,
- díszkivilágítás (BDK),
- víziközmű-működtetés és szolgáltatás,

- fővárosi vagyonrendelet közüzemi körbe tartozó szabályozási kérdései körében. Mindegyik témában részletes koncepcionális stratégiai javaslatok készültek.

Közszolgáltatási díjképzés és mutatószámok elemzése körében a szolgáltatók releváns pénzügyi- és teljesítménymutatóinak vizsgálata megtörtént. Ennek keretében a társaságok által végzett különböző közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi és minőségi mutatói, valamint kötbérszámítási módszerei összefoglalásra kerültek. Az önkormányzati megállapítási jogkörben maradt fogyasztói díjszámítási gyakorlatok, valamint az önkormányzat közvetlen megrendeléséből fakadó ellentételezési számítási módszerek áttekintése ugyancsak megtörtént.

Mindezek alapján a hivatali megrendelő információs rendszere és megrendelői módszereinek elemzése, a teljesítménymérés fejlesztésének irányaira szakmai koncepció készült. A teljesítményarányos finanszírozás lehetőségeit, tartalmát, példáit, a kontrollok ráépülését tartalmazza a szakmai tervezet. A rendszer kialakításához vezető eljárás folyamata modellezve lett.

Megtörtént a szerződéses kapcsolati formák szerepváltozásának értékelése a közszolgáltatások szervezési viszonyaiban. A központi jogszabályok lényeges változásai, az önkormányzati feladatok átalakulása a korábbtól és a jelenlegitől egyre inkább eltérő megállapodási tárgyakat, tartalmakat, eljárásokat feltételezne. Tekintve, hogy a változási folyamat nem zárult le, a tulajdonosi és szolgáltatási viszonyok vizsgálata folyamatos a kapcsolatrendszerek szabályozhatósága szempontjából.

Az éves közszolgáltatási szerződések (FŐKÉTÜSZ Kft., FŐKERT Nonprofit Zrt., BTI Zrt., BDK Kft., FKF Zrt.) tervezeteinek véleményezése megtörtént.

Városüzemeltetési nemzetközi modellek és gyakorlatok bemutatása a szerződések és szervezési viszonyok körében információs célra előkészítésre került. A külföldi gyakorlatok közötti elhelyezkedés és értelmezés lehetőségeivel kapcsolatos munkálatok tovább folynak.

Közreműködőként a Társaság segíti a főváros díjkoncepciója kialakításának előkészítő munkálatait, az Állami Számvevőszék vizsgálata megállapításaira készült intézkedési terv végrehajtásának tervezése körében.

VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

A belső ellenőri tevékenység adott negyedévben változatlanul több irányú volt, ezek közül kiemelve a leglényegesebbeket:

1. Szabályozás

A szabályozások a Felkészülési Projekt részeként valósulnak meg.

A vállalatcsoport Belső Ellenőrzési Kézikönyvét az Igazgatóság 2012. január 13-án megtárgyalta és elfogadta [6/2012. (I.13.)]. A 8/2012. (I.13.) számú igazgatósági határozattal arról döntött az Igazgatóság, hogy 90 napon belül el kell készíteni a tagvállalati szintű szabályozásokat. A Felügyelőbizottság 8/2012. (I. 27.) számú határozatában támogatta a hivatkozott vállalatcsoport szintű keretkézikönyvet.

A BVK HOLDING Zrt. 1/2012. számú vezérigazgatói utasítással kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyve - amely a keretkézikönyv alapján készült el -, 2012. március 1-jétől hatályos.

Elkészült a Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályozása is, mely 2012. március hónapban véleményezésre, március 26-án aláírásra került, mint FIB előterjesztés.

2. Munkatervek

A BVK HOLDING Zrt. 112/2012/K iktatószámú 2012. évi munkaterve 2012. január 10-én a vezérigazgató részéről jóváhagyásra került. A Felügyelőbizottság 8/2012. (I. 27.) számú határozatában azt tudomásul vette.

Az FB 9/2012. (I. 27.) számú határozatával megállapította a saját 2012. évi munkatervét, amely a 23/2012. (III. 23.) számú határozattal - célfeladat elrendelése nyomán - módosításra került.

Az Igazgatóság a BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoport szintű 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési terve című igazgatósági előterjesztés alapján a 62/2012. (III. 07.) számú határozatával a társaság 2012. évi Összefoglaló Belső Ellenőrzési Tervét tudomásul vette.

3. Tagvállalati irányítási feladatok

A 2011. évi ellenőrzési beszámoló tárgyában 2012. február 10-én a tagvállalatoknak tájékoztató levél került megküldésre, amely biztosítja, hogy a beszámolók azonos szemléletben készüljenek el. A beszámolók határidőre, 2012. március 14-ig megérkeztek, az igazgatósági anyag elkészítése folyamatban van.

4. Belső vizsgálat

Lezárult a BVK HOLDING Zrt. megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő témavizsgálat, amelyre elkészült az intézkedési terv is. Ez utóbbit a BVK HOLDING Zrt.

vezérigazgatója 2012. március 6-án hagyta jóvá. A jelentést az FB a 18/2012. (II. 24.) számú határozatával, az intézkedési tervet a 22/2012. (III. 23.) számú határozatával fogadta el. A Felügyelőbizottság 22/2012. (III.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a témavizsgálatról készült belső ellenőrzési jelentés és a kapcsolódó intézkedési terv kerüljön közzétételre. Ennek megfelelően a Társaság honlapján a Közérdekű adatok között a fenti dokumentumok elérhetőek.

Budapest, 2012. június 7.



dr. Bán Tamás
vezérigazgató
BVK HOLDING Zrt.

Mellékletek felsorolása:

1. Felkészülési projekt 2012.03.30.
2. Szerződések listája (2012.01.01.-2012.03.31.)
3. Felügyelőbizottság Ellenőrzési Terve a 2012. évre
4. A Fővárosi Közgyűlés határozatai

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

FELKÉSZÜLÉSI PROJEKT

2012.03.30.

Fekészítési projekt 09.20									
Sorszám	Tevékenység neve	Előzetes	Kezdet	Lezárás	Előzetes	Kezdet	Lezárás	Előzetes	Kezdet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fekészítési Projekt	266 nap	H 11.07.25	H 12.07.30	Dr. Ben Tamas Fekészítési Projekt Vezető, Bagok Projekt Vezető, FIB, Tóth, Katalin	825991			
2	Változtatási alapszámok	145 nap	H 11.07.25	P 12.02.10	Gefenész Endre projekt vezető				
3	A BVK holding Zrt. Csoport szintű működési modell és folyamatok előírását szülő Irt-ka	137 nap	H 11.07.25	K 12.01.31	Projekt bagok: BVK management és külső tanácsadó				termék elfogadva: IG 2012.02.22.
4	A BVK holding Zrt. Döntés- és határozati lista	135 nap	H 11.07.25	P 12.02.10					termék elfogadva: IG 2012.02.22.
5	A BVK holding Zrt. és a tagvállalatok közötti feladat- és hatáskör megosztási szabályzat	137 nap	H 11.07.25	K 12.01.31					termék elfogadva: IG 2012.02.22.
6	Ingatlan és vagyongazdálkodási projekt nyilvántartási rendszer kialakítása	249 nap	H 11.07.25	P 12.06.27	Pasch Péter projekt vezető				
7	Állapotfelmérés	137 nap	H 11.07.25	K 12.01.31	Projekt bagok: Tóth Zsuzsa és tagvállalati delegált munkatársak				
8	Állapotfelmérés	70 nap	H 11.07.25	P 11.10.28					
9	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	20 nap	H 11.07.25	P 11.08.19					
10	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	20 nap	H 11.07.25	P 11.08.19					
11	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	50 nap	H 11.07.25	P 11.10.28					
12	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	50 nap	H 11.07.25	P 11.10.28					
13	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	35 nap	H 11.07.25	Cs 11.10.20					
14	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	35 nap	H 11.07.25	Cs 11.10.20					
15	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	38 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
16	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
17	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
18	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
19	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
20	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
21	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
22	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
23	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
24	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
25	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
26	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
27	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
28	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
29	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
30	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
31	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
32	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
33	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
34	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
35	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
36	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
37	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
38	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
39	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
40	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
41	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
42	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
43	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
44	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
45	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
46	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
47	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
48	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
49	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
50	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
51	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
52	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
53	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
54	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
55	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
56	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
57	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
58	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
59	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
60	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
61	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
62	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					
63	Ugyallatmenet ábrák elkészítése	45 nap	H 11.07.25	Sze 11.10.21					

Falkészítési projekt 09.20									
azonosító	Tervező	Időtartam	Készítés	Megvalósítás	Előrelátások neve	Előrelátások	Előrelátások	Előrelátások	Előrelátások
64	számlázó	9 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
65	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
66	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
67	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
68	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
69	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
70	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
71	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
72	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
73	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
74	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
75	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
76	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
77	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
78	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
79	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
80	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
81	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
82	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
83	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
84	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
85	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
86	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
87	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
88	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
89	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
90	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
91	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
92	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
93	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
94	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
95	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
96	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
97	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
98	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
99	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
100	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
101	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
102	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
103	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
104	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
105	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
106	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
107	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
108	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
109	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
110	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
111	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
112	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
113	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
114	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
115	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
116	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
117	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
118	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
119	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
120	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
121	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
122	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
123	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
124	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
125	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
126	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
127	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
128	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
129	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					
130	számlázó	11 nap	H 11.07.25	H 11.07.25					

Felkészítési projekt 09.20

Sorszám	Ötlet/tétel/leírás neve	Kezdés	Befejezés	Megjegyzések	Előzetesek nevei	Iszvegi
131	Javalmazási szabályzatok kialakítása	45 nap	P 11.09.23.			
132	Javalmazási javaslát észlelése	15 nap	H 11.07.25.	P 11.08.12.		
133	BVK belső egyeztetés	5 nap	H 11.08.15.	P 11.08.15.		
134	Tárgyalási egyeztetés	15 nap	H 11.09.12.	P 11.09.12.		
135	Ügyvezetői jóváhagyás	8 nap	H 11.09.23.	P 11.09.23.		
136	Összefoglaló készítése	183 nap	H 11.07.25.	Sze 12.04.04.		termék, előlapok: FIB 2011.03.07.
137	Teljesítményeredmény szabvány kialakítása	50 nap	Cs 12.04.05.	Sze 12.06.13.		
138	Képzési szabályzatok kialakítása	156 nap	H 11.09.26.	H 12.04.30.		termék, FIB jóváhagyása vár
140	Kalkulációs szerződéseket egyeztetésnek írtak fel	195 nap	H 11.09.26.	P 12.06.22.		
141	Stratégia projekt	202 nap	K 11.08.16.	Sze 12.05.23.		Celencsár Endre projekt vezető, Projekt lapok: Tárgyalási delegáltak
142	BVK stratégiai közreműködés összehelyezése	15 nap	K 11.08.16.	H 11.09.05.		
143	Egyeztetés a BVK jogszabályi követelményekkel	15 nap	H 11.09.05.	Sze 11.09.14.		
144	Stratégiai felmérés és tárgyalási stratégia célkitűzéseinek meghatározása és megvalósítása a jogi	7 nap	Sze 11.09.14.	Cs 11.09.23.		
145	Stratégiai felmérés és tárgyalási stratégia célkitűzéseinek meghatározása és megvalósítása a jogi	10 nap	P 11.09.23.	Cs 11.10.06.		
146	Tárgyalási stratégia kidolgozása és egyeztetése	52 nap	P 11.10.07.	H 11.12.19.		
147	Projekt Szponzor Eszközök	87 nap	K 11.12.20.	Sze 12.04.16.		
148	Tárgyalási stratégia kidolgozása és egyeztetése	7 nap	Cs 12.04.19.	P 12.04.27.		
149	Tárgyalási stratégia kidolgozása és egyeztetése	18 nap	H 12.04.27.	Sze 12.05.14.		
150	Közszolgáltatási feladatok projekt	24 nap	H 11.07.25.	Sze 12.05.14.		
151	Jelenlegi közszolgáltatási szerződéseket állapot felmérése	148 nap	H 11.07.25.	Sze 12.02.15.		dr. Kálmán János projekt vezető, Projekt lapok: Horváth M. Tamás, Kovács Attila, Tárgyalási delegáltak
152	Közszolgáltatási szerződéseket felmérés	70 nap	H 11.07.25.	P 11.10.28.		
153	Közszolgáltatási szerződéseket felmérés	70 nap	H 11.10.31.	P 12.02.03.		
154	Jelenlegi felmérés adatainak elemzése és megvalósítása a jogi	8 nap	H 12.02.06.	Sze 12.02.15.		
155	Díjak felmérés és számítások vizsgálata	115 nap	H 11.07.25.	P 11.12.30.		
156	Közszolgáltatási szerződéseket felmérés	248 nap	H 11.07.25.	P 11.12.30.		
157	2012. évi éves szerződéseket felmérés	196 nap	H 11.07.25.	Sze 12.04.16.		
158	Közszolgáltatási szerződéseket felmérés	115 nap	H 11.07.25.	H 11.12.05.		
159	Az egyes szerződéseket felmérés és felmérés a felmérés	115 nap	H 11.07.25.	P 11.12.30.		
160	A közszolgáltatási szerződéseket felmérés és felmérés a felmérés	245 nap	H 11.07.25.	P 12.06.29.		
161	A közszolgáltatási szerződéseket felmérés és felmérés a felmérés	125 nap	H 11.07.25.	P 12.01.13.		
162	A közszolgáltatási szerződéseket felmérés és felmérés a felmérés	93 nap	H 11.07.25.	Sze 11.11.30.		
163	Egyeztetés a közszolgáltatási szerződéseket felmérés és felmérés a felmérés	71 nap	H 11.07.25.	H 11.10.31.		
164	A közszolgáltatási szerződéseket felmérés és felmérés a felmérés	157 nap	H 11.07.25.	K 12.02.28.		
165	Közszolgáltatási feladatok felmérés	108 nap	H 11.07.25.	P 12.03.30.		
166	Közszolgáltatási feladatok felmérés	130 nap	H 11.07.25.	P 12.03.30.		
167	Jogi felmérés a közszolgáltatási feladatok felmérés	266 nap	H 11.07.25.	H 12.07.30.		termék
168	A BVK Holding Zrt.-be tartozó gazdasági társaságok előterjesztésének előkészítése	201 nap	H 11.07.25.	H 12.04.30.		termék
170	Kiemelt ügyek kezelése rendszerenél valószínűsítő eljárás (jelenleg ügyek váltakozó ke	201 nap	H 11.07.25.	H 12.04.30.		termék
171	Változatokon belüli kötelező véleményeztetés rendje (FB módosított szövege, min. FB ügyrend)	266 nap	H 11.07.25.	H 12.07.30.		termék
172	A BVK Holding ügyvezetése Alapító Okiratának módosításának előkészítése és kidolgozása	223 nap	H 11.07.25.	Sze 12.05.30.		termék
173	Változatokon belüli kötelező véleményeztetés rendje (FB módosított szövege, min. FB ügyrend)	223 nap	H 11.07.25.	Sze 12.05.30.		termék
174	Trészték (Szabályzatok összeállítása)	137 nap	H 11.07.25.	K 12.01.31.		termék
175	Jogi felmérés (jelenleg ügyek váltakozó ke)	223 nap	H 11.07.25.	Sze 12.05.30.		termék
176	Tájékoztató a közszolgáltatási feladatok felmérés és felmérés a felmérés	223 nap	H 11.07.25.	Sze 12.05.30.		termék
177	Előzetes véleményeztetés a közszolgáltatási feladatok felmérés és felmérés a felmérés	266 nap	H 11.07.25.	H 12.07.30.		termék
178	Belső ellenőrzési szabályzat	190 nap	Sze 11.07.25.	H 12.07.30.		termék
179	Ellenőrzési rendszer kialakítása projekt	4 nap	Sze 11.09.26.	Sze 11.11.23.		termék
180	Belső ellenőrzési rendszer	3 nap	Sze 11.09.26.	P 11.09.30.		termék
181	Ellenőrzési rendszer felmérés	8 nap	Sze 11.11.23.	Sze 11.11.23.		termék
182	Ellenőrzési rendszer felmérés	8 nap	Sze 11.11.23.	Sze 11.11.23.		termék
183	Ellenőrzési rendszer felmérés	27 nap	Cs 11.12.15.	P 12.01.20.		termék
184	Belső ellenőrzési rendszer	5 nap	Cs 11.12.15.	Sze 11.12.21.		termék
185	Ellenőrzési rendszer felmérés	137 nap	Cs 11.12.22.	P 12.06.29.		termék
186	Belső ellenőrzési rendszer felmérés	0 nap	Cs 11.12.22.	P 12.06.29.		termék
187	FIB felmérés a közszolgáltatási feladatok felmérés és felmérés a felmérés	50 nap	Cs 11.12.22.	Sze 12.02.29.		termék
188	Tulajdonosi előterjesztés	50 nap	Cs 11.12.22.	Sze 12.02.29.		termék
189	Tulajdonosi előterjesztés	50 nap	Cs 11.12.22.	Sze 12.02.29.		termék

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

BVK HOLDING Zrt.

SZERZŐDÉSEK

2012. I. negyedév

A BVK HOLDING ZRT. szerződés nyilvántartása
2012.

Nyrt. szám	Alt. sz.	Szerződés feladatok	Szerződés kelte	Hatály adatok	Időtartam	Szerződés tárgya	Előrejelzett teljesítés idő	Kamatsszerződés (I/N)	Egyéb
1/2012.		Ingatlankezelési kft.	2012.01.09	egyzeri		Honlap megújítása, elkészítése. Üzembe helyezése, a weboldal adminisztrációs feladatainak kapcsolódó aktív feladatainak, valamint karbantartásának nyújtása			
2/2012.		Budapesti Főváros Vagyongazdálkodási Központ Zrt.	2012.01.23	egyzeri		Rés Fővárosi forgalmi érték megállapítására vonatkozó ingatlanforgalmi érték meghatározó szakvélemény készítése	2012.01.31	N	
4/2012.		Nemzeti Utasítási Szolgálat Kft.	2012.01.23	határozati		Erebet utasítvány megrendelés és általános szerződési feltételek	2012.01.31	N	
5/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
6/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
7/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
8/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
9/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
10/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
11/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
12/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
13/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
14/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
15/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
16/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
17/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
18/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
19/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
20/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
21/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
22/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
23/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
24/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
25/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
26/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
27/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
28/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	
29/2012.		Fővárosi Tervezési és Építési Igazgatóság Kft.	2012.01.31	határozati	2013.12.31	Szolgáltatási szerződés (módosításokkal egyidejűleg szerződésben) menedzsment szolgáltatásokról	2013.12.31	N	



BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

A BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottságának

Ellenőrzési Terve a 2012. évre

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Felügyelőbizottságának
Ellenőrzési Terve a 2012. évre**

I. A Felügyelőbizottság által irányított vizsgálatok

sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak, módszerei)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet	Az ellenőrzés irányítója
1.	A Társaság megalakulása óta megkötött jogügyletek értékelése.	Célja: annak a megállapítása, hogy a létrejött jogügyletek szükségességek és szabályosan voltak-e, az eljárások, elszámolások megfelelnek-e a jogszabályi és a Zrt. szabályozásának. Tárgya: a Társaság tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott feladatrendszer kialakítása érdekében kötött jogügyletek. Ellenőrzendő időszak: 2010. október 27-től 2011. december 31-ig Ellenőrzés módszerei: szabályozások, szerződések, nyilvántartások áttekintése, az elszámolásban mintavételes eljárás, nyilatkozatok kérése, interjúk.	A jogügyletek (szerződések, megállapodások) megkötésének indokolt-sága, arányossága, elszámolása	szabály-szerűségi, pénzügyi	I-II. negyedév	külső erőforrás bevonásával	Alexa György Felügyelő-bizottság tagja

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
web: www.bvkholding.hu
cégjegyzékszám: 01-10-041585

telefonszám: +36 1 327 12 40
fax: +36 1 327 18 77
e-mail: titkarsag@bvkholding.hu
adószám: 23024216-2-41

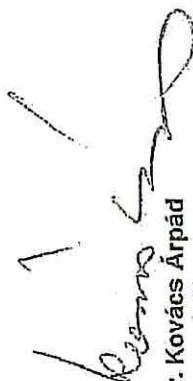
sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak, módszerei)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet	Az ellenőrzés irányítója
2.	Ösztönzési irányelvek holding szintű szabályozása, alkalmazása	Ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy a kialakított ösztönzési irányelvek, külön figyelemmel a premizálásra, összhangban vannak-e a Fővárosi Kögyűlés által elfogadott határozattal, amely a teljesítményarányos és társadalmilag is elfogadott fizetések alapelveit, kereteit rögzíti. Tárgya: az ösztönzési irányelvek, javadalmazási szabályzat, és azok érvényesítése Ellenőrzendő időszak: 2010. október 27-től 2012. május 31-ig Ellenőrzés módszerei: szabályozások, nyilvántartások áttekintése, adatok elemzése, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	A kialakított ösztönzési, javadalmazási rendszer elemei nincsenek összhangban a tulajdonos elvárásaival.	szabályszerű, teljesítmény	II-III. negyedév	külső erőforrás bevonásával	Kéri András Felügyelőbizottság tagja
3.	Beszerezési folyamatok struktúrája, holding szintű szabályozása A beszerzések megvalósítása a BVK HOLDING Zrt.-nél	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy vállalatsoport szinten kialakított szabályozás megalapozza-e a takarékos gazdálkodást, a BVK Zrt. a kialakított rendnek megfelelően folytatja-e beszerzéseit. Ellenőrzés tárgya: a szabályozások, egyes beszerzési folyamatok a döntéshozók készítésétől az elszámolásig. Ellenőrzendő időszak: 2010. október 27-től 2012. július 30-ig. Ellenőrzés módszerei: szabályozások, szerződések, nyilvántartások áttekintése, az elszámolásban mintavételek eljárás, nyilatkozatok, interjúk.	A nem kellő átláthatóság, a gazdaságosság, hatékonyság ismérveinek nem megfelelő kidolgozása, a gyakorlatban annak nem következetes érvényesítése.	szabályszerű, teljesítmény	IV. negyedév	BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése	Kéri András Felügyelőbizottság tagja

II. A BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése által lefolytatott ellenőrzések jelentéseinek megtárgyalása

Üzemi egység	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	A napirendre vétel várható időpontja
1.	Az alapítással összefüggő tulajdonosi határozatok megvalósulásának áttekintése. A szervezet kialakításának első folyamatait érintett: a Zrt. összes szervezeti egysége	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a társaság megalakulása és a működés megkezdése, az erre fordított források hasznosulása szabályosan történt-e. Ellenőrzés tárgya: a 2006. évi IV. törvényben meghatározott, a Társaság megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő feladatok végrehajtása Ellenőrzendő időszak: 2010. október 27-től 2011. szeptember 30-ig Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata, adatok elemzése, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	Az új szervezet megalakulásából, a jogi eljárásból eredő kockázatok, a források céltól eltérő, nem kellően hatékony felhasználása	szabályszerűségi	I. negyedév
2.	A kialakított munkaügyi, béreelszámolási, társadalombiztosítási rend. Az elszámlálási rend működésének a vizsgálata egy kiválasztott hónap bizonylatainak ellenőrzésével.	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a munkaügyi, béreelszámolási, társadalombiztosítási rendszert az előírásoknak megfelelően alakították-e ki, és szabályosan működik-e. Ellenőrzés tárgya: a Társaság munkaügyi, béreelszámolási, társadalombiztosítási rendje, szabályszerű létrehozatala és működése. Ellenőrzendő időszak: 2010. október 27-től 2012. február 29-ig Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata, adatok elemzése, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	A Társaság megalakulását követően kialakítandó alapvető elszámolási és nyilvántartási rendszerek magas kockázatot hordozó eleme.	szabályszerűségi	II. negyedév

Előzetes	Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	A napirendre vétel várható időpontja
3.	Irat- és dokumentumkezelés, Iktatás folyamata Érintett (kiemelt) szervezeti egységek: Titkárságok, Jogi Igazgatóság	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társaság irat és dokumentumkezelése mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak Ellenőrzés tárgya: irat, dokumentumkezelés szabályozása, annak bemutatása. Ellenőrizendő időszak: 2010. október 27-től 2012. április 30-ig. Ellenőrzés módszerei: szabályozások, dokumentumok áttekintése, tesztelés, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	A teljes körű iktatási rendszer kialakításában tapasztalt késedelem.	szabályszerűségi	III. negyedév

Budapest, 2012. január 27.


Dr. Kovács Árpád
elnök

A Felügyelőbizottság 2012. (I. 27.) számú határozatával a munkatervet elfogadta.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Felügyelőbizottságának
Ellenőrzési Terve a 2012. évre
(módosított)

I. A Felügyelőbizottság által irányított vizsgálatok

Sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak, módszerei)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet	Az ellenőrzés irányítója
1.	A Társaság megalakulása óta megkötött jogügyletek értékelése.	Célja: annak a megállapítása, hogy a létrejött jogügyletek szükségességek és szabályosan voltak-e, az eljárások, elszámolások megfelelnek-e a jogszabályi és a Zrt. szabályozásának. Tárgya: a Társaság tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott feladatrendszer kialakítása érdekében kötött jogügyletek. Ellenőrzendő időszak: 2010. október 27-től 2011. december 31-ig Ellenőrzés módszerei: szabályozások, szerződések, nyilvántartások áttekintése, az elszámolásban mintavételes eljárás, nyilatkozatok kérése, interjúk.	A jogügyletek (szerződések, megállapodások) megkötésének indokolt-sága, arányossága, el-számolása	szabály-szerűségi, pénzügyi	I-II. negyedév	külső erő-forrás be-vonásával	Alexa György Felügyelő-bizottság tagja

telefonszám: +36 1 327 12 40
fax: +36 1 327 18 77
e-mail: titkarsag@bvkholding.hu
adatszám: 23024216-2-41

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
web: www.bvkholding.hu
cégjegyzékszám: 01-10-041585

Sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak, módszerei)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet	Az ellenőrzés irányítója
2.	Ösztönzési irányelvek holding szintű szabályozása, alkalmazása	Ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy a kialakított ösztönzési irányelvek, külön figyelemmel a premizálásra, összhangban vannak-e a Fővárosi Kögyűlés által elfogadott határozattal, amely a teljesítményarányos és társadalmilag is elfogadott fizetések alapelvét, kereteit rögzíti. Tárgya: az ösztönzési irányelvek, javadalmazási szabályzat, és azok érvényesítése Ellenőrizendő időszak: 2010. október 27-től 2012. május 31-ig Ellenőrzés módszerei: szabályozások, nyilvántartások áttekintése, adatok elemzése, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	A kialakított ösztönzési, javadalmazási rendszer elemei nincsenek összhangban a tulajdonos elvárásaival.	szabályszerű, szerűség, teljesítmény	II-III. negyedév	külső erőforrás bevonásával	Kéri András Felügyelőbizottság tagja
3.	Beszerzési folyamatok struktúrája, holding szintű szabályozása A beszerzések megvalósítása a BVK HOLDING Zrt.-nél	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy vállalatsoport szinten kialakított szabályozás megalapozza-e a takarékos gazdálkodást, a BVK Zrt. a kialakított rendnek megfelelően folytatja-e beszerzéseit. Ellenőrzés tárgya: a szabályozások, egyes beszerzési folyamatok a döntéshozataltól az elszámolásig. Ellenőrizendő időszak: 2010. október 27-től 2012. július 30-ig. Ellenőrzés módszerei: szabályozások, szerződések, nyilvántartások áttekintése, az elszámolásban mintavételek eljárás, nyilatkozatok, interjúk.	A nem kellő átláthatóság, a gazdaságosság, hatékonyság ismérveinek nem megfelelő kidolgozása, a gyakorlatban annak nem következtetéses érvényesítése.	szabályszerűség, teljesítmény	IV. negyedév	BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése	Kéri András Felügyelőbizottság tagja

sorszám	Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak, módszerei)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet	Az ellenőrzés irányítója
4.	A közös villamos energia beszerzés vizsgálata a BVK HOLDING Zrt.-nél és szükség szerint a tagvállalatoknál	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy vállalatcsoport szinten lefolytatott beszerzés mennyiben jelent megtakarítást, annak lebonyolítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak <u>Ellenőrzés tárgya:</u> a 2011. évben vállalatcsoport szinten lebonyolított közös villamos energia beszerzés <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2011. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> szabályozás, szerződések, nyilvántartások áttekintése, összehasonlító számítások elvégzése	A Felügyelőbizottság 17/2012. (II. 24.) számú határozata	teljesítmény	IV. negyedév	BVK HOLDING Zrt. belső ellátónőre	Kéri András Felügyelőbizottság tagja

II. A BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése által lefolytatott ellenőrzések jelentéseinek megtárgyalása

Szám	Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	A napirendre vétel várható időpontja
1.	Az alapítással összefüggő tulajdonosi határozatok megvalósulásának áttekintése. A szervezet kialakításának első folyamatait érintett: a Zrt. összes szervezeti egysége	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a társaság megalakulása és a működés megkezdése, az erre fordított források hasznosulása szabályosan történt-e. Ellenőrzés tárgya: a 2006. évi IV. törvényben meghatározott, a Társaság megalakulásával és működésének megkezdésével összefüggő feladatok végrehajtása Ellenőrizendő időszak: 2010. október 27-től 2011. szeptember 30-ig Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata, adatok elemzése, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	Az új szervezet megalakulásából, a jogi eljárásból eredő kockázatok, a források céltól eltérő, nem kellően hatékony felhasználása	szabályszerűségi	I. negyedév
2.	A kialakított munkaügyi, béreelszámolási, társadalombiztosítási rend. Az elszámolási rend működésének a vizsgálata egy kiválasztott hónap bizonylatainak ellenőrzésével.	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a munkaügyi, béreelszámolási, társadalombiztosítási rendszert az előírásoknak megfelelően alakították-e ki, és szabályosan működik-e. Ellenőrzés tárgya: a Társaság munkaügyi, béreelszámolási, társadalombiztosítási rendje, szabályszerű létehozzátala és működése. Ellenőrizendő időszak: 2010. október 27-től 2012. február 29-ig Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata, adatok elemzése, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	A Társaság megalakulását követően kialakítandó alapvető elszámolási és nyilvántartási rendszerek magas kockázatot hordozó eleme.	szabályszerűségi	II. negyedév

Előzetes szám	Ellenőrzendő folya- matok és szerveze- tek/szervezeti egysé- gek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	A napirendre vétel vár- ható időpontja
3.	Irat- és dokumentum- kezelés, iktatás folya- mata Érintett (kiemelt) szer- vezeti egységek: Tit- kárságok, Jogi Igazga- tótság	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapít- ása, hogy a Társaság irat és doku- mentumkezelése mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak <u>Ellenőrzés tárgya:</u> irat, dokumen- tumkezelés szabályozása, annak be- tartása. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2010. október 27-től 2012. április 30-ig. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> szabályozá- sok, dokumentumok áttekintése, tesz- telés, nyilatkozatok kérése, interjúk, mintavétel.	A teljes körű iktatási rend- szer kialakításában tapaszt- alt késedelem.	szabályszerűségi	III. negyedév

A módosítás dönt betűvel szerepel.

Budapest, 2012. március „23”.


Dr. Kovács Árpád
elnök

A Felügyelőbizottság 23/2012. (III. 23) számú határozatával a munkatervet elfogadta.

BVK HOLDING ZRT.

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT

A Fővárosi Közgyűlés határozatai (2012. I-III. hó)

A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A tárgy időszakban a Társaságot, valamint egyes leánycégeit érintő Fővárosi Közgyűlési előterjesztések:

Előterjesztés címe	Fővárosi Közgyűlés ülésének időpontja	Meghozott Fővárosi Közgyűlési határozatok
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.	2012. január 25.	3/2012. (I.25.)
Javaslat a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására	2012. január 25.	4/2012. (I.25.)
Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011 (10. 12.) Főv. Kgy. rendelet adatvédelmi tárgyú módosítására és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.	2012. január 25.	6/2012. (I.25.), 49/2012. (I.25.), 50/2012. (I.25.)
Javaslat az FKF Zrt. részvényeinek dematerializálására, és a Társaság új alapító okiratának elfogadására.	2012. január 25.	59-62/2012. (I.25.)
Javaslat a BKSZT projekt keretében beszerzett monitoring busz üzemeltetési költségeinek biztosítására a csatornahasználati díjban.	2012. január 25.	63-64/2012. (I.25.)
Javaslat a közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.	2012. február 29.	21/2012. (II.29.)

Javaslat Budapest tagságának meghosszabbítására az Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetségében (EHTTA), és a BGYH Zrt. megbízására a tagsághoz kapcsolódó feladatok ellátásával.	2012. február 29.	276-278/2012. (II.29.)
Hozzájárulás a Rudas Gyógyfürdő átalakítási munkáinak elvégzéséhez.	2012. február 29.	282/2012. (II.29.)
Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására	2012. február 29.	23/2012. (II.29.), 338-341/2012. (II.29.)
Javaslat "A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" (KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002) című projekt támogatási szerződésének megkötésére.	2012. február 29.	368-373/2012. (II.29.)
Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2011. évi IV. negyedéves tevékenységéről.	2012. február 29.	-
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló társaságok folyó évi prémium fizetéseinek és prémiumfeladatok kitűzésének vizsgálatára, a közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) kivételével.	2012. február 29.	-
Javaslat a BKSZT Kft. folyószámla hitelfelvételének támogatására.	2012. március 26.	439/2012. (III.26.)