



21KEC006745

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Pf.: 133. Tel.: 76/511 511 Fax: 76/481 282

Email: info@bacsviz.hu



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
részére

Kecskemét
Kossuth tér 1.
6000

Iktatószám: 016991-005/2021.
Ügyintéző: Temesvári Péter

Ügyiratszám: 14-2/2021.
Ügyintéző: dr. Deák Dávid Gábor

Tárgy: BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2020. évi tevékenységéről készült beszámolójának, valamint a 2021. évi ellenőrzési tervének továbbítása

Tisztelt Polgármester Asszony!


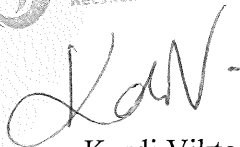
Hivatkozva a 14-2/2021. ügyiratszámú megkeresésükre, levelünk mellékleteként küldjük társaságunk Felügyelő Bizottsága 2020. évi tevékenységéről készült vizsgálati jelentéseket, a Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési tervét, illetve a jóváhagyásról szóló határozatokat.

Mellékletek:

- BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának (módosított) 2020. évi ellenőrzési terve
- 5 db vizsgálati jelentés
- BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési terve
- Kivonat

Kecskemét, 2021. május 3.

Tisztelettel:

 **BÁCSVÍZ**
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Kecskemét

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató


**A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának (módosított)
2020. évi ellenőrzési terve**

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága egész évben folyamatosan felügyeli a részvénytársaság törvényes működését, tanácskozási jogkörrel rendszeresen részt vesz az Igazgatósággal összevont üléseken és tájékozódik az ügyvezetés döntéseiről. 2020. májusában a tisztségviselők személyében történt változás miatt vált szükségessé a 7/2020. (III. 29.) számú határozattal elfogadott témakörök új felelőseinek kijelölése. Fenti határozattal elfogadott témakörök változatlanul érvényben maradtak.

A 2020. évre vonatkozó ellenőrzési terv és a témakörök új felelősei az alábbiak:

1. A Társaság 2019. évi gazdasági évről szóló Éves beszámolójának véleményezése
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2020. május 31.
2. A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata
Felelős: Sipos László és Temesvári Péter
Határidő: 2020. december 31.
3. Panaszbejelentések kezelési folyamatának ellenőrzése
Felelős: Farkas Ildikó
Határidő: 2020. december 31.
4. Egy kiválasztott beszerzési folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig
Felelős: Sipos László és Fitos Ferenc, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2020. december 31.
5. Szerződések kezelése folyamat ellenőrzése
Felelős: Pintér Csaba és Szebenyi Krisztina belső ellenőr, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2020. december 31.

Kecskemét, 2020. szeptember 25.


Sipos László
Felügyelő Bizottság elnöke

Felügyelő Bizottsági Jelentés

a BÁCSVÍZ Zrt. 2019. évi Éves beszámolójáról és gazdálkodási tevékenységéről a Közgyűlés számára

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága – jogszabályi kötelezettségének eleget téve –megvizsgálta a Társaság 2019. évi Éves Beszámolójának a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó részeit, megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeket kielégíti, az általános számviteli alapelveknek megfelelően került összeállításra. A Mérleg és Eredménykimutatás, a Kiegészítő melléklet, valamint az Üzleti Jelentés elkészült, és e dokumentumok teljes részletességgel, valósan mutatják be a Részvénytársaság 2019. évi gazdálkodását.

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2019. évben is együtt ülészttek - összevont Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági ülések keretében – az Igazgatóság és a Menedzsment tagjaival. Az FB az elvégzett vizsgálatok és az összevont üléseken elhangzottak alapján az alábbi összefoglaló megállapításokat fogalmazza meg:

- A 2019. pénzügyi év folyamán a Felügyelő Bizottság teljes rálátást kapott a Társaság gazdasági folyamataira, létszám- és bér gazdálkodására, a beruházások időarányos teljesülésére, valamint a kiemelt projektekre
- Az üzleti terv teljesülése során rendkívüli és váratlan események nem jelentkeztek, a korábbi évek gyakorlatától eltérően osztalékelőleg kifizetésre azonban sor került
- A Felügyelő Bizottság jogszabályi kötelezettségének eleget téve - megvizsgálta a Társaság 2019. június 30-i állapot szerint elkészített Közbenő mérlegét és az alapján a BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlésének a Közbenő mérleg elfogadására és a kért 400 millió forintos osztalék előleg kifizetésére tett javaslatot
- A Felügyelő Bizottság a rendelkezésére bocsátott adatok, elemzések és kimutatások alapján megállapította, hogy a Társaság vagyoni helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott
- A 2019. gazdasági évben a BÁCSVÍZ Zrt. az éves üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket teljesítette, 334.079 eFt adózás előtti eredményt ért el
- A 2019-es gazdasági év során az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság között véleménykülönbség nem alakult ki

A 2019. év során a Felügyelő Bizottság az alábbi célzott ellenőrzéseket hajtotta végre:

1. A Társaság 2018. évi gazdasági évről szóló Éves beszámolójának véleményezése
2. A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata
3. Az új Laboratórium épület megvalósítási munkáinak nyomonkövetése
4. Egy kiválasztott beszerzési folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig

Az Éves Beszámoló, a Mérleg- és Eredménykimutatás és a Kiegészítő Mellékletek, valamint a Független Könyvvizsgáló Jelentés áttekintése után az alábbi adatokat emeljük ki:

- mérlegfőösszeg: 7 538 758 eFt
- saját tőke: 3 885 138 eFt
- adózott eredmény: 147 980 eFt
- befektetett eszközök értéke az előző évhez képest növekedett (3,04%)

- az üzemeltetett tárgyi eszközök bruttó értéke mind az önkormányzati tulajdon esetében (4,08%) mind a Társaság saját tulajdona (1,89%) esetében növekedett
- likviditási helyzet stabil, folyószámla hitel felvételre nem volt szükség, a likviditási mutató (2,53-ról 2,28-ra) és a likviditási gyorsráta (2,30-ról 2,12-re) a 2018-as évhez képest kis mértékben csökkent, de bőven felette van a biztonságos szintnek (1,75, illetve 1,30)
- 2019-ben a Társaság munkavállalói létszáma a hatékonyságnövelő intézkedések és fejlesztések hatására tovább csökkent, a teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 601 fő volt. Ezzel egyidejűleg a személyi ráfordítások összege – összhangban a munkaerőpiaci folyamatokkal – összegében növekedett, ráfordítás arányában pedig kismértékben csökkent:

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
Személy jellegű ráfordítások (eFt)	3 510 224	3 726 016	4 042 365
SZJR aránya	39,10%	41,12%	40,68%

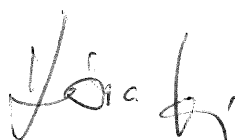
- A 2019. évi teljes munkaidős átlagkereset 341.261 Ft/fő/hó volt, mely 2020-ban 412.302 Ft/fő/hó összegre emelkedett.
- Az élőmunka ráfordítás hatékonysága némi csökkenést mutat az előző évhez képest. A változás azzal indokolható, hogy míg a személy jellegű ráfordítások összege 8,49%-kal, 316.349 E Ft-tal emelkedett, a vállalkozás működéséből származó eredménye 7,98%-kal, 28.966 E Ft-tal csökkent.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság kijelenti, hogy a Társaság vagyoni helyzete stabil, likviditási problémák nincsenek, jövedelmezőségi mutatói is megfelelőek. A beszámoló alapján megállapítható, hogy a Társaság a tervezett költségek határain belül működött. A működési költségek alakulását a racionális gazdálkodás jellemzi. 2019-ben a Társaság az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett.

Fentiekre tekintettel a Felügyelő Bizottság javaslatot tesz a BÁC SVÍZ Zrt. Közgyűlésének az Éves Beszámoló elfogadására, továbbá a 2019. évi adózott eredmény 147 980 eFt-os összegét, a korábbi években képződött eredménytartalék összegéből 252 020 eFt-tal kiegészítve, azaz összesen 400 000 eFt-ot a Társaság részvényesei részére, tulajdoni arányunk szerint osztalékként való elszámolására.

Tekintettel arra, hogy a Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének 6/2019. (XII. 20.) számú határozata értelmében 400 000 eFt a részvényesek részére, tulajdoni arányuknak megfelelően átutalásra került, így az osztalék pénzügyi rendezésére nincs szükség.

Kecskemét, 2020. április 29.



Kósa József
felügyelő bizottság elnöke



Temesvári Péter
felügyelő bizottsági tag

Vizsgálati jelentés

a BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által elfogadott
2020. évi ellenőrzési terv 2. pontjára vonatkozóan

Vizsgálat tárgya: A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának ellenőrzése

Vizsgált időszak: 2020. 01.01. – 2020. 12.31.

Vizsgálatot elrendelte: Sipos László FB elnök

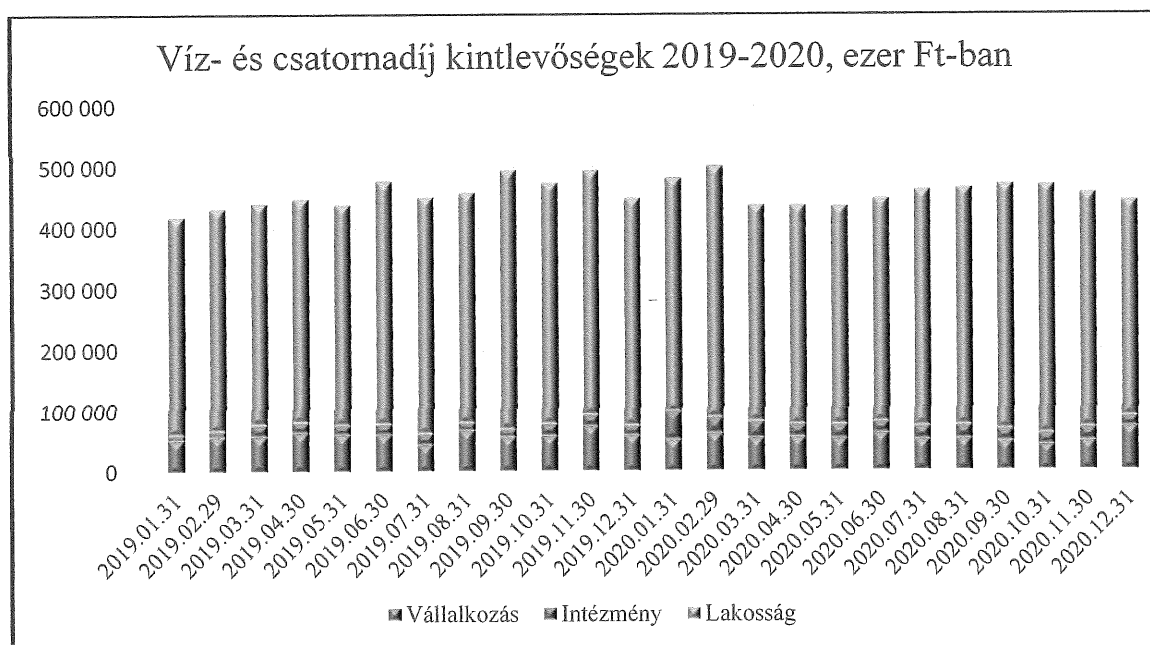
Vizsgálatot végezte: Temesvári Péter FB tag

Vizsgálat célja: a szolgáltatási tevékenység során keletkezett kintlévőség alakulásának és a csökkentésre tett intézkedések vizsgálata

A BÁCSVÍZ Zrt. gazdálkodásában továbbra is jelentős nehézséget okoz a be nem fizetett víz- és csatornadíj számlákból adódó tetemes kintlévőség.

A 2020-as év során az átlagos követelésállomány a nettó árbevétel 6,11 %-a volt, 2020. december 31-én összességében 444 682 ezer Ft.

Felhasználói szegmens szerinti bontásban a követelésállományból legnagyobb részarányt a lakossági követelések állománya (80,01 %), ezt követően a vállalalkozási szegmens követelés állománya (16,15 %) képviseli. A mellékelt ábra a követelésállomány a felhasználói szegmensenkénti megoszlását és időbeni változását mutatja be 2019-2020. év vonatkozásában.



2020-ban szintentartást tapasztaltak a követeléskezelésben, melynek eredményeképpen a nettó árbevételhez viszonyítva kismértékben csökkent a teljes követelésállomány mértéke. A díjbeszedés sikerességét befolyásolja a rendszeresen indított szolgáltatás korlátozásra irányuló munkafolyamatok mellett a jelentős számú jogi eljárás megindítása, lefolytatása is.

A követelésállomány időbeli megoszlásának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 0-30 nap közötti követelésállomány összege a legmagasabb (összesen 38,75 %), a 360 napon túli tartozások összértéke 151 millió Ft.

2015-től kezdődően centralizálták a korlátozási értesítő levelek postázását, valamint a személyes beszédési részfolyamatot kiterjesztették minden üzemmérnökség területére. A személyes beszédési részfolyamat megelőzi a követeléskezelés keretén belül végzett vízszolgáltatás korlátozására irányuló tevékenység elvégzését. Tehát a felhasználó még egy lehetőséget kap tartozása törlesztésére a korlátozási beavatkozás elvégzése előtt.

A személyes díjbeszedés folyamatí szinten történő megvalósítása hozzájárul Társaságunk követelés-állományának csökkentéséhez, a vizsgált időszakban a behajtásra kiadott 1837 ügyből 932 esetben jártak sikerrel kollégáink, 112 millió forintból 59 milliót sikerült beszedni.

2020 évben a társaság működési területén összesen 136 vízszolgáltatás korlátozási, szüneteltetési eljárás valósult meg a követeléskezelési folyamat keretein belül, visszanyitások száma 36 volt.

A korlátozási értesítő levelek postázását az Értékesítési osztály Kintlévőségkezelési csoportja végzi. A jogszabályok előírása alapján kiküldött két korlátozási értesítő megküldését követően a követelésállomány személyes beszédés részfolyamatába kerül, mely feladat elvégzésében a Szolgáltatás ellenőrzési és vállalkozásbiztonsági csoport illetékes.

A korlátozási eljárás során sem fizető felhasználók tartozását jogi eljárás útján hajtják be.

A jogi ügyek száma is folyamatosan növekszik, elkülönített felhasználási helyek (mellékmérők) esetén csak a jogi eljárást, valamint a közszolgáltatási szerződés felmondását tudják alkalmazni.

2020 év során 602 felhasználó ellen, 73 millió forintot meghaladó összegű hátralék behajtása érdekében került sor jogi eljárás kezdeményezésére, melyből 334 ügyben, 54 millió forint tartozás érvényesítésére végrehajtást kértünk.

A BÁCSVÍZ Zrt. üzletszabályzata alapján a követeléskezelés egyes költségeit áthárítják a nem fizető felhasználókra, erről folyamatosan tájékoztatják ügyfeleiket.

A Kintlévőségkezelési csoport 2020-ban 220 esetben kezdeményezett szerződés felmondást a nem lakossági felhasználók körében a határidőben történő fizetés elmaradása miatt.

A Kintlévőségkezelési csoport az eredményes behajtás érdekében rendszeresen végez személyes adatok utáni kutatást. Ennek keretében a Kormányhivatal adatszolgáltatása alapján kerülnek rögzítésre a személyes adatok, továbbá a felhasználási helyek pontos nyilvántartását segíti a tulajdoni lapok elektronikus lekérése. A népesség-nyilvántartási szakigazgatási szervtől 210 esetben került sor adat bekérésére, míg az ingatlan-nyilvántartásból 693 darab felhasználási hely azonosítását végeztük el.

A fentiekben túlmenően, a víziközmű-szolgáltatási jogviszony rendezése érdekében 2020 évben 280 személynek küldtünk szerződéskötésre felhívást.

A felszólítási díj, korlátozási értesítő, késedelmi kamat, kötbér szolgáltatás szabálytalan igénybevétele tételekből 2020 évben 57 millió forint bevétele keletkezett a Társaságnak.

Megállapítások:

Az ellenőrzések során megállapítottam, hogy az Értékesítési osztály minden, rendelkezésére álló lehetőséget kihasználta a kintlévőségek csökkentésére. Jelentős bevételt hozott a kiértékelési költségek áthárítása és a késedelmi kamat bevezetése. Kiterjesztésre került az eredményesnek bizonyuló személyes behajtási tevékenység. A követeléskezelésben pozitív folyamat volt megfigyelhető 2020-ban. A kintlévőségek nyilvántartása, ezek kezelése, naprakész, jól ellenőrizhető a folyamat.

Kecskemét, 2021. január 11.


Sipos László
FB elnök


Temesvári Péter
munkavállalói FB tag

Vizsgálati jelentés

**a BÁC SVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által elfogadott
2020. évi ellenőrzési terv 3. pontjára vonatkozóan**

Vizsgálat tárgya: Panaszbejelentések kezelési folyamatának vizsgálata, ellenőrzése
Vizsgált időszak: 2020.01.01-2021.02.23, a vizsgált időszakban 135 panasz érkezett.

A **BÁC SVÍZ Zrt.** Üzletszabályzata rendelkezik a víziközmű-szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel típusairól, lehetőségeiről, ezen belül a panaszok kezeléséről. A panasz az érintett fél víziközmű-szolgáltatóhoz intézett írásbeli vagy szóbeli megkeresése. A víziközmű-szolgáltató a panasz ügyintézése során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jár el.

A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos bejelentés kezdeményezhető:

- személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
- írásban (postai levél, telefax, email, on-line felületen történő bejelentés),
- telefonon.

A Bácsvíz Zrt. 15 napon belül írásban megküldi az érdemi választ, feltüntetve a víziközmű-szolgáltató álláspontját és intézkedéseit, indokolással ellátva. A válasz tartalmazza a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy amennyiben a benyújtott panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet a bejelentő, úgy panaszával a területileg illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez, vagy a Fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, ahol további eljárást kezdeményezhet.

A **békéltető testület** hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, mely illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

A Bácsvíz Zrt. alávetési nyilatkozatot tett a békéltető testületnek, bárhogyan is dönt a vitás ügyekben a békéltető testület azt a Bácsvíz Zrt. elfogadja. Az utóbbi években vízi közművet elmarasztaló döntés nem született.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) is jogosult panaszos ügyekben eljárni, a jogszabályoknak való megfelelést vizsgálja. Lakossági ügyekben a békéltető testület, nem lakossági ügyekben MEKH az illetékes.

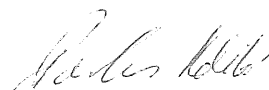
A vizsgált időszakban szűrő próba-szerűen két panaszos esetet választottunk ki, melyek eljárását tételesen megvizsgáltuk.

1. eset: ivóvíz bekötés esetén előre kell fizetni és a megvalósítás során felmerült plusz költségeket a végszámlában kell rendezni. A kiválasztott eljárásban az ivóvíz bekötés során plusz költség keletkezett, mivel a munkálatok érintették a belterületi utat, így a bekötés során aszfaltbontási és helyreállítási munkálatok is keletkeztek. A megrendelő részéről vitatott összeg volt a megvalósítás során felmerült plusz költség. 2020.10.14. napján a fogyasztó benyújtotta írásbeli megkeresését és kifogásolta a kiegészítő fizetési kötelezettséget. A Bácsvíz Zrt. a beadványt megvizsgálta és 2020.10.26-án válaszlévélben tájékoztatta a fogyasztót a vizsgálat eredményéről, a kiszámlázott összeg helyességéről, a jogorvoslati lehetőségről. 2020.12.02 napján érkezett megkeresés az illetékes Békéltető testülettől. 2020.12.18-án küldte meg a Bácsvíz Zrt. a válasz iratot a Békéltető testületnek. Itt a 8 napos határidő túllépését az ágazati egyeztetések szükségessége igazolta. A Békéltető testület nem kifogásolta a válaszlévél határidőn túli beérkezését. A panaszos eljárás megegyezéssel zárult. Az ágazat szakemberi újra kalkulálták az útbontás költségeit. A fogyasztónak meg kellett fizetnie a módosított, a bekötés során felmerült többlet költséget. A végszámla pénzügyi teljesítése megtörtént.
2. 2021.01.17-én e-mailben érkezett megkeresés egy műszaki hiba bejelentésére. Forgalmas út közepén egy csatornafedél körül aszfalt beszakadást jelentettek be, melyet a Bácsvíz Zrt. munkatársai már 2020. decemberben kijelöltek, körbe szalagoztak.
A csatornaszolgáltatási ágazat munkatársaihoz került ez a panasz, levelezés útján 01.27-én. 2021.01.27-én a bejelentő részére is kiment a válaszlévél, melyben megkapta a tájékoztatást, hogy a helyreállítási munkálatokat, mihamarabb az időjárás engedi, máris orvosolják. A tájékoztatásra válaszlévél, további kifogás nem érkezett.

Értékelés:

A Bácsvíz Zrt. az Üzletszabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően végzi a bejelentések, panaszok kezelését.

Kecskemét, 2021. február 23.


Farkas Ildikó
FB tag

Vizsgálati jelentés

**a BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által elfogadott
2020. évi ellenőrzési terv 4. pontjára vonatkozóan**

Vizsgálat tárgya: Egy kiválasztott beszerzési folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig

Vizsgált időszak: 2020. év

Vizsgálatot elrendelte: Sipos László Felügyelő Bizottság elnöke

Vizsgálat célja: Egy szállító kiválasztási folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig

Alkalmazott módszertan: dokumentumok áttekintése, vizsgálata, személyes interjúk

A **BÁCSVÍZ Zrt.** beszerzés folyamataihoz több szabályzatnak, tevékenységnek, illetve utasításban leírtaknak szükséges megfelelni. (Beszerzési szabályzat, Anyaggazdálkodás eljárás, 45/2005/V A szállítók kiválasztása c. Vezérigazgatói utasítás és a Szerződések kezelése c. szabályzat)

Gépjármű alkatrészek – kistehergépjármű alkatrészek – szállító kiválasztási eljárásának folyamata:

- 2020. január 21.
Versenyeztetés előkészítése, termékcsoporthoz, műszaki tartalom összeállítása
- 2020. január 22.
Ajánlatkérés véleményeztetése az ügyvezetéssel, BESZ-00000254/001
- 2020. január 30.
Zártborítékos (elektronikus) ajánlatkérések kiküldése, ikt. sz.: 003634-001/2020 Láng Kft.
- 2020. február 5.
Zártborítékos (elektronikus) ajánlatok bontása, erről jegyzőkönyv készítése
- 2020. február 7.
Beérkezett zártborítékos (elektronikus) ajánlatokról ajánlatösszesítő készítése, kiértékelése
- 2020. február 10.
Végső ajánlatkérés kiküldése az Ajánlattevők részére, ikt. sz.: 003634-003/2020 Láng Kft.
- 2020. február 13.
Zártborítékos (elektronikus) végső ajánlatok bontása, erről jegyzőkönyv készítése
- 2020. február 14.
Beérkezett zártborítékos (elektronikus) végső ajánlatokról ajánlatösszesítő készítése, kiértékelése
- 2020. február 17.
Tájékoztató levelek kiküldése az ajánlatot adó cégek részére. A nyertes cégnek a levélben rögzítésre került a szerződés hatályának kezdete (2020. március 2.), ikt. sz.: 003634-005/2020 Láng Kft.
- 2020. február 18.
Nyertes cégnek (Láng Kft.) megküldésre került a szerződéstervezet véleményezés céljából

Értékelés:

Gépjármű alkatrészek – kistehergépjármű alkatrészek – szállító kiválasztási eljárásának folyamata az előírások teljes körültekintésével megtörtént.

TiszaKécske, 2021. február 12.


Sipos László
FB elnök


Bácskai Vízellátó és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
TiszaKécske Üzemeltetési Osztály
KATIFEISEN BANK Zrt. Kecskemét
FI2076903-00165226-00800005
Füles Ferenc
munkavállalói FB tag 3.

Vizsgálati jelentés

a BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által elfogadott
2020. évi ellenőrzési terv 5. pontjára vonatkozóan

Vizsgálat tárgya: Szerződések kezelése folyamat ellenőrzése
Vizsgált időszak: 2019.11.15. - 2020.11.15.

A BÁCSVÍZ Zrt. nagy hangsúlyt fektet a modern technológiák alkalmazására, a korral haladva folyamatosan a fejlődési lehetőségeket keresi, emellett fontos eszközként tekint a munkatársak megfelelő munkafeltételeinek biztosítására.

Az iratkezelésben is igyekszik a vállalat hatékonyabbá tenni a munkavégzést, hiszen nem kell hosszasan keresni a szükséges irattárazott dokumentumokat, a megfelelő jogosultságokkal bárhol és bármikor elérhetőek. Ez nagyban megkönnyíti és mobilissá is teheti a munkát a jövőben, ennek előnye a Covid-19 vírus miatt sajnálatosan alkalmazandó „home office” bevezetésekor is megmutatkozott.

2013. évig a **Mondoc** nevű rendszert használta a vállalat, majd bevezetésre került egy sokkal modernebb, átláthatóbb, komplexebb alkalmazás, az **Andoc** dokumentum-, irat- és folyamatkezelő rendszer.

Ezen rendszer első látásra bonyolultnak tűnik, de mikor ismertette Temesvári Péter kolléga a rendszer használatát, egyértelműen látszott, hogy funkciói minden igényt kielégítenek, fejlett kereső funkcióival pedig pillanatok alatt bármilyen irat fellelhető a legspecifikusabb keresések esetében is.

Az ellenőrzött időszakban véletlenszerűen történt a két vizsgált szerződés kiválasztása. Megvizsgáltuk ezek megfelelő kezelését és a nyilvántartó rendszerben való szabályos rögzítését.


Az első szerződésnél Üzemfelügyeleti rendezőbe történő switch beszerzéséről szólt a megállapodás, megvizsgáltuk minden szabályzat szerint előírt dokumentum rendelkezésre állását. A szerződésen felül a bekért 3 ajánlat is elérhető volt. Mivel 50 millió forintig meghívásos pályáztatást ír elő a szabályzat, így elegendő volt a 3 ajánlat bekérése. Rögzítésre került a beszerzés indoklása, a beszerzendő eszközök tulajdonjoga, a szerződések aláírásának ideje is.

A második véletlenszerűen kiválasztott szerződés egy labor-eszközök forgalmazásával foglalkozó céggel kötött. Itt első kézből szembesülhettünk vele, mennyire jól működik a jogosultságok kezelése. Csupán az alapvető adatokhoz juthattunk hozzá és a rendszer jelezte, nincs megfelelő jogosultságunk több információhoz jutni, mint amit aktuálisan kiírt. Megtekinthettük a véleményezőket, illetve miként véleményezték a szerződést, emellett tájékozódhattunk, hogy ez egy korábbi szerződés módosítása volt.

Értékelés:

A BÁCSVÍZ Zrt. a belső szabályzatának és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően végzi a szerződések kezelését.

Kecskemét, 2020. november 17.


Pintér Csaba Gábor
Felügyelő Bizottsági tag

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési terve

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága egész évben folyamatosan felügyeli a részvénytársaság törvényes működését, tanácskozási jogkörrel rendszeresen részt vesz az Igazgatósággal összevont üléseken és tájékozik az ügyvezetés döntéseiről.

2021. évben célzott vizsgálatokat végez az alábbi témakörökben:

- 1. A Társaság 2020. évi gazdasági évről szóló Éves beszámolójának véleményezése**
Felelős: Sipos László és Temesvári Péter, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2021. április 20.
- 2. A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata**
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2021. december 31.
- 3. Vállalkozási munkák és az azokból származó árbevétel alakulása a 2021-es évben**
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2021. december 31.
- 4. Egy kiválasztott beszerzési folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig**
Felelős: Fitos Ferenc, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2021. december 31.
- 5. Energia mérők MEKH rendelet szerinti kiépítése**
Felelős: Temesvári Péter és Fitos Ferenc, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2021. december 31.

A Felügyelő Bizottság megbízza Sipos László elnököt a 2020. évi vizsgálati jelentések és a 2021. évi ellenőrzési terv Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához történő benyújtásával.

Kecskemét, 2021. május 3.


Sipos László
Felügyelő Bizottság elnöke

KIVONAT

a BÁC SVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjai részére 2021. április 27-én kezdeményezett elektronikus úton történő szavazásának eredményéről készített jegyzőkönyvből

1. pont

A BÁC SVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2020. évi vizsgálatairól szóló jelentések jóváhagyása

Szavazás: igennel szavazott: 5
 ellene szavazott: -
 nem vett részt a szavazásban: 1 (dr. Fenyvesi Máté)

10/2021. (V. 3.) számú Felügyelő Bizottsági határozat
a Felügyelő Bizottság 2020. évi vizsgálatairól szóló jelentések jóváhagyása

A BÁC SVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2020. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok elvégzéséről szóló vizsgálati jelentéseket jóváhagyja.

2. pont

A BÁC SVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési terve

Szavazás: igennel szavazott: 5
 ellene szavazott: -
 nem vett részt a szavazásban: 1 (dr. Fenyvesi Máté)

11/2021. (V. 3.) számú Felügyelő Bizottsági határozat
a Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról

A BÁC SVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága egész évben folyamatosan felügyeli a részvénytársaság törvényes működését, tanácskozási jogkörrel rendszeresen részt vesz az Igazgatósággal összevont üléseken és tájékozik az ügyvezetés döntéseiről.

2021. évben célzott vizsgálatokat végez az alábbi témakörökben:

- 1. A Társaság 2020. évi gazdasági évről szóló Éves beszámolójának véleményezése**
Felelős: Sipos László és Temesvári Péter, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2021. április 20.

2. A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2021. december 31.
3. Vállalkozási munkák és az azokból származó árbevétel alakulása a 2021-es évben
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2021. december 31.
4. Egy kiválasztott beszerzési folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig
Felelős: Fitos Ferenc, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2021. december 31.
5. Energia mérők MEKH rendelet szerinti kiépítése
Felelős: Temesvári Péter és Fitos Ferenc, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2021. december 31.

A Felügyelő Bizottság megbízza Sipos László elnököt a 2020. évi vizsgálati jelentések és a 2021. évi ellenőrzési terv Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához történő benyújtásával.

Kecskemét, 2021. május 3.

A kivonatot hitelesítette:



Sipos László
Felügyelő Bizottság elnöke