

## ELŐTERJESZTÉS

### Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 26-i rendes ülésének 4. napirendi pontjához

**Tárgy: Mandátumadás a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. igazgatósága 2022. szeptember 15-én kelt levelében 2022. október 1. napjára összehívta a társaság közgyűlését. A társaság közgyűlésén négy napirendi pont szerepel. A meghívó az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól 9/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletének 11. § (3) bekezdése szerint: „*Gazdasági társaságban az Önkormányzatot a polgármester vagy az általa képvisellel megbízott személy képviseli. A Képviselő-testület meghatározhatja a képviselet tartalmát, a kötelezettségvállalás terjedelmét.*”

Javaslom, hogy a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat önkormányzatunk támogassa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2022. szeptember 22.

Tisztelettel

  
**Schnobl Ferenc**  
polgármester



## HATÁROZATI JAVASLAT

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (.....) határozata  
a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlésének rendkívüli ülés tartása nélküli határozathozatalához  
történő mandátumadásról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. október 1. napjára összehívott közgyűlésére (és a megismételt közgyűlésre), az 1-3. napirendi pontok tekintetében „igen” szavazatra jogosító, a 4. napirendi pont tekintetében szabad mandátumot ad.

Határidő: 2022. október 1.

Felelős: Schnobl Ferenc polgármester



1. melléklet

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS  
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH SIGN



Azonosító: EPAPIR-20220916-6544

<b>Küldő</b>		<b>Dátum:</b>	2022.09.16
Viselt név:	CSIZMADIA ERIKA KRISZTINA	<b>Hivatkozási szám:</b>	
Születési név:		<b>Azonosító:</b>	EPAPIR-20220916- 6544
Anyja neve:		<b>Témacsoport azonosító:</b>	EGYEB
Születési hely:		<b>Témacsoport neve:</b>	Egyéb
Születési idő:		<b>Ügytípus azonosító:</b>	EGYEB_UGY
<b>Nem természetes személy neve:</b>	Fejérvíz Zrt	<b>Ügytípus neve:</b>	Egyéb
<b>Nem természetes személy adószáma:</b>	11111544		

**Címzett**

ÚJBAROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2066, Újbarok  
Fő utca 33

**Tárgy:**

Fejérvíz Zrt - Közgyűlés meghívó 2022. 10. 01.

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten küldöm Fejérvíz Zrt közgyűlésének meghívóját.

Üdvözlettel

Csizmadia Erika

Fejérvíz Zrt

Mellékletek száma: 1

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
Kozgyulesi_meghivo _2022.10.01.pdf	7.6 MB	KRX/OCD/Payload/I D-2	CF24B6D35ED70C E47646E5368F59B D5B830828DD37B0 9E021DCB5E8FFD 7FB6CA



## Közgyűlési Meghívó!

Tisztelt Részvényes!

Az **FEJÉRVÍZ ZRt.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15., a továbbiakban: Társaság) **Igazgatósága** a Társaság alapszabályának 12.6. pontja alapján

**összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését**  
**2022. október 1. napján 10.00 órára**  
**a Társaság székhelyére a III. emeleti nagyterembe.**

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés 2022. október 4. napján 10.00 órára az eredeti közgyűlés helyszínre és változatlan napirenddel összehívásra kerül. Az újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, és a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A rendkívüli közgyűlés az alábbi napirenddel kerül összehívásra:

1. napirendi pont: Döntés a Társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről ázsios tőkeemeléssel.
2. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról.
3. napirendi pont: Ujj Tamás megfelelési tanácsadónak a 2021. évi megfelelési tanácsadói jelentésének, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a FEJÉRVÍZ ZRt. belső kontrollrendszerének értékeléséről szóló 2022. április 11. napján kelt vezetői nyilatkozatának tudomásul vétele.
4. napirendi pont: Egyebek.

A közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni vagy magát képviseltetni, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. Minden részvényest egy-egy személy képviselhet. A közgyűlésen a részvényesek törvényes képviselői személyesen, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselőik útján vehetnek részt és szavazhatnak.

A részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján az ott feltüntetett mértékben gyakorolhatják.

A meghirdetett napirendi pontok közül az 1-2. pont vonatkozásában döntés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével, a 3. pont vonatkozásában pedig a leadott szavazatok egyszerűs többségével hozható.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Székesfehérvár, 2022. 09. 15.

  
**Lechner Lóránt Ferenc**  
az Igazgatóság elnöke



## MEGFELELÉSI TANÁCSADÓI JELENTÉS – 2021. ÉV

Készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.  
(XII.23.) Kormányrendelet alapján

Készítette:

---

Ujj Tamás

megfelelési tanácsadó

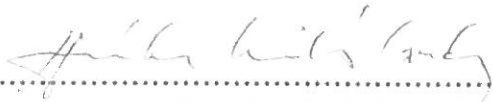
FEJÉRVÍZ ZRt.

---

Készítés időpontja: 2022. április 14.

---

A 2021. évi Megfelelési tanácsadói jelentést a FEJÉRVÍZ ZRt.  
Felügyelő Bizottsága 2022. április 27-i ülésén megtárgyalta és  
2022 (IV. 27.) sz. határozatával jóváhagyta.

  
.....  
Felügyelő Bizottság Elnöke

## 1. Bevezetés

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a megfelelésért felelős feladatai az alábbiak:

- a) annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel,
- b) azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása,
- c) a köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése,
- d) a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,
- e) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének és a köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit,
- f) a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzsékek szervezésével,
- g) a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője általi meghatalmazás alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- h) a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás.

A fentiekén kívül – a Kormányrendelet 11. § (1) pontja szerint – további feladat a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat előkészítése, mely elsőként a 2021. év vonatkozásában elkészült.

## 2. 2021. évi munkák áttekintése, összegzése

A társaságnál a megfelelési tanácsadó (majd 2021. decembertől megfelelést támogató csoport) által ellátandó feladatok legfontosabb célja annak elősegítése volt, hogy a társaság a tevékenységeit tekintve megfeleljen a különböző jogszabályokban, belső szabályzatokban, előírásokban foglaltaknak, valamint az etikai szabályoknak. A megfelelési tanácsadó feladatai közé tartozott továbbá ezek gyakorlati megvalósításának ellenőrzése, az eltérések feltárása, azok jelentése, javaslattétel a feltárt hiányosságok kijavítására, a döntéshozatalhoz szükséges információk megfelelőségének biztosítása.

2021-ben évben a megfelelési tanácsadó, illetve később a megfelelést támogató csoport a társaság belső kontrollrendszerének második védelmi vonalát erősítette, folyamatosan támogatva ezáltal a vezetőséget az előírások szerinti működésben.

A belső kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos munkák végzéséhez megfelelő keretet adott az ISO rendszeren belül kitűzött minőségi cél és annak éves programja (A társaság belső kontrollrendszerének felülvizsgálata, előírások szerinti átalakítása, az Integrált Irányítási Rendszerrel való összehangolása).

2021-ben a megfelelési feladatok az alábbi főbb területeket érintették:

- jogszabályfigyelés,
- jogszabályoknak és belső szabályzatoknak, előírásoknak való megfelelés biztosítása,
- belső szabályzatok, kockázateértékelések, ellenőrzési nyomvonalak előkészítésében való részvétel, azok véleményezése,
- szabályzatok meglétének, felülvizsgálatuk megtörténtének vizsgálata,
- a társaság szervezeti változásaiban való részvétel,
- integrációs bejelentési rendszer bevezetése,
- a vezérigazgató folyamatos támogatása,
- belső ellenőrzések végzése, támogatása, koordinálása.

A megfelelési feladatok könnyebb áttekinthetősége és részletesebb értékelése érdekében a jelentés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerinti feladatok sorrendjében készült:

### **3.1. Annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel**

A belső kontrollkörnyezet körébe tartozó feladat kiemelt területe volt a mindennapi munkavégzésnek, hiszen a jogszabályi, szervezeti és egyéb változások, valamint a belső kontrollrendszerre vonatkozó követelmények miatt a teljes belső szabályozási rendszer felülvizsgálata megtörtént, a belső szabályzatok, előírások többsége módosításra került.

A belső szabályzatok folyamatgazdák általi módosítása több ütemben valósult meg, figyelemmel a 2021. évi szervezeti és folyamat változásokra, a Székesfehérvári Önkormányzat Ellenőrzési Irodájának ellenőrzésére, a 2021. szeptemberi ISO külső auditra.

Megfelelési tanácsadói feladatkörbe tartozott valamennyi módosított szabályzatot felülvizsgálata, a szükséges javaslatok megfogalmazása, a szabályzatok folyamatgazdákkal való egyeztetése, figyelemmel kísérve azt is, hogy valamennyi változtatási igény átvezetése megtörtént-e.

A belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások és ajánlások alapján a munka másik nagy részét – szintén a jogszabályi előírásoknak való megfelelés elősegítése részeként – az új szabályozó dokumentációk előkészítése és egyeztetése jelentette.



A felülvizsgálati, egyeztetési, véleményezési, módosítási munkákat követően – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – pedig megtörtént a hatályos szabályzatok számítógépes hálózaton való publikálása.

A megfelelési tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelésével is azt segítette elő, hogy a társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel.

A belső szabályzatok, előírások felülvizsgálatára, módosítására a 2022. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani, tekintettel az újabb jogszabályi, és időközbeni szervezeti változásokra is.

### **3.2. Azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása**

A megfelelési tanácsadó a 2021. év folyamán folyamatosan nyomon követte és ellenőrizte azon intézkedések és eljárások érvényesülését is, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása volt.

Az Integrált Irányítási Rendszer keretein belül 2021. évben is az ISO belső auditok jelentették a kontrolltevékenységek egyik hangsúlyos részét, melynek helyszíni ellenőrzéseit a Felügyelő Bizottság 2021. áprilisi jóváhagyása alapján 2021. május 17. - június 30. között végeztek el a kijelölt auditorok.

A 2021. évi belső auditok során 37 db intézkedést igénylő észrevételt és 1 db enyhe eltérést rögzítettek a munkatársak. A meghatározott helyesbítő vagy javító 84%-a már megtörtént, a többi esetben – általában a későbbi határidő miatt – még folyamatban vannak a kapcsolódó munkák. A belső auditokon rögzített, nem megfelelésekhez kijelölt intézkedések nyomon követése és felügyelete szintén a megfelelési ellenőrzés részét jelentette. A tervezett adatvédelmi tisztviselői ellenőrzés a leolvasási-számlázási folyamat audijával együtt történt, hiszen a terület kiemelten érintett a felhasználói adatok kezelésével. A megfelelési tanácsadó tervszerű ellenőrzése mellett – több alkalommal – eseti, adott ügyet vagy eljárást érintő felülvizsgálati és ellenőrzési munka elvégzése is megvalósult.

### **3.3. A köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése**

2021-ben két alkalommal (március és szeptember) tartott a társaság rendszerszintű IIR/ISO vezetőségi felülvizsgálatot, melynek során a jelenlévők áttekintették az előző időszaki értékeléseket (többek között: belső auditok, minőségi célok, környezetvédelmi programok, vízbiztonsági kérdések, labor működés, kockázatokkal kapcsolatos tevékenységek, belső kontrollrendszer működése), illetve elfogadták az új belső audittervet, minőségi és környezetvédelmi célokat. A vezetőségi felülvizsgálatokat a megfelelési tanácsadó minden esetben támogatta.

A vezetőségi felülvizsgálatokra (beleértve a megfelelési tanácsadó által készített jelentéseket is) minden esetben előkészítő dokumentációk készültek, a döntéseket (felelősök és határidők megjelölésével) külön jegyzőkönyvek tartalmazzák. A kijelölt feladatok nyomon követése, figyelemmel kísérése az előző évben is megtörtént.

### **3.4. A feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése**

A 2021. évi belső auditokon rögzített nem megfelelések hibajavító, helyesbítő tevékenységeinek meghatározása során az auditorokkal, szükség esetén az auditált érintett szervezeti egységek vezetőivel, illetve a felelősként kijelölt munkatársakkal való folyamatos egyeztetést és kontrollt biztosította a megfelelési tanácsadó. Amennyiben vezetőségi döntést igényelt az adott eltérés, intézkedést igénylő észrevétel kezelési módjának megállapítása, az a társaság vezetésére részére (előzetes javaslattal élve) továbbításra került döntéshozás céljából.

A hibajavításokhoz, helyesbítő tevékenységekhez kapcsolódó határidők nyomon követését külön nyilvántartási táblázat segítségével biztosítottuk. A belső auditok során a visszaellenőrzés minden esetben megtörtént. A 2021. évi ellenőrzések során is különös figyelmet kapott a korábban elvégzett hibajavítások hasznosulásának, eredményességének értékelése.

A fentiekén kívül a megfelelési feladat keretében megtörtént a belső ellenőrzés által készített jelentések áttekintése, a rögzített és már jóváhagyott intézkedést igénylő megállapításokra az intézkedési terv javaslatok összeállítása. A jóváhagyott intézkedési tervek megvalósulásának figyelemmel kísérését folyamatosan végezte a megfelelési tanácsadó.

A feladatkörhöz tartozó értékelések, döntés előkészítő anyagok jellemzően a vezetőségi felülvizsgálatok előkészítő anyagai között szerepeltek. A vezetőségi felülvizsgálatok jegyzőkönyvében meghatározott határidők figyelése folyamatos volt a 2021. év során is.

A Székesfehérvári Önkormányzat Ellenőrzési Irodájának 2021. évi július-augusztusi belső ellenőrzése (mely elsősorban a szabályozottságot és a belső kontrollrendszer kialakítását érintette) keretében rögzített megállapítások áttekintése, egyeztetése, majd a vezérigazgató részére az intézkedési terv összeállítása is kiemelt feladatot jelentett.

### **3.5. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének és a köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit**

A megfelelési feladat fontos részeként említendő a társaság működését érintő jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére, szükség esetén tájékoztatva az érintetteket. A belső szabályzatok, előírások felülvizsgálata, módosítása, indokolt esetben az átmeneti utasítások kiadása minden esetben a jogszabályi változások figyelembe vételével történt, melynek során a megfelelési tanácsadó támogatta a munkatársakat a változtatások átvezetésében.

Módosításkor a szabályzatokban megjelenő jogszabályi hivatkozások áttekintését, valamint a társaság tevékenységét érintő legfontosabb jogszabályok listájának frissítését is elvégezte a megfelelési tanácsadó. A társaság vezetőivel, munkatársaival való egyeztetés igény esetén minden esetben biztosított volt.

3.6. A jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével

A társaságnál több ütemben módosultak a belső szabályzatok, előírások. Mindegyik esetben lényeges feladat volt az azt követő központi oktatások megszervezése, támogatása az érintett vezetők, folyamatgazdák, munkatársak részvételével. A központi oktatások keretében – az előzetesen kiosztott változás összesítőik alapján – a szabályzatok felelősei minden esetben tájékoztatást adtak a módosítások tartalmi elemeiről. A megfelelési tanácsadói oktatás, tájékoztatás kiterjedt az általános tudnivalókra, a külső és belső előírásoknak való megfelelés fontosságára, az új szabályozó elemek (Etikai Kódex, Integritást sértő események kezelésének szabályzata, Belső kontrollrendszer szabályzat, Integrált kockázatkezelési szabályzat, Ellenőrzési nyomvonal szabályzat) részletezésére is.

A fentiekén kívül a megfelelési tanácsadói feladat részét képezte a helyi oktatások támogatása, valamint a társasághoz érkező új munkatársak munkába lépés előtti oktatása (pl. belső kontrollrendszer fontossága, adatvédelmi kötelezettségek és előírások tekintetében).

3.7. A belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője általi meghatalmazás alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása

#### **Integrált kockázatkezelést érintő feladatok:**

Az Integrált Irányítási Rendszer keretei között – alkalmazkodva a vonatkozó szabvány előírásokhoz, illetve a különböző külső és belső elvárásokhoz – a folyamatok azonosítása, szabályozása korábban is biztosított volt, a folyamatok többségéhez már rendelkezésre álltak kockázatértékelések.

Megfelelve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet és a kapcsolódó Irányelvek előírásainak, elvárásainak, valamint támaszkodva a belső ellenőrzésre is, 2020-ban már az új kockázatértékelési táblázatok elkészítése, koordinálása jelentette a feladatok ezen részét. A 2021. év az átállás éve volt, ami magába foglalta a korábbi ISO-s kockázatértékelések értékelését és lezárását is.

A 2021. évi kockázatértékelések felülvizsgálatát megelőzően a folyamatlisták aktualizálására helyeztük a hangsúlyt, segítve, kontrollálva a folyamatgazdákat is. Az összesítések alapján összesen 234 folyamat, illetve 937 alfolyamat került nyilvántartásba vételre.

Mivel a folyamatlistákat az üzemeltető üzemműnökségek vezetői is elkészítették, így a darabszámokban duplikációk is jelentkeznek. Ezt a 2022. évi felülvizsgálat során célszerű megszüntetni.

A folyamatlisták véglegesítését és rendszerezését követően került sor a korábbi kockázatértékelési táblázatok felülvizsgálatára és a módosítások átvezetésére, egyeztetve a folyamatgazdákkal.

Mivel a kockázatokat a folyamatgazdákon kívül az üzemeltető üzemműnökségek vezetői is értékelték, így a kockázatok számának figyelembe vételekor is mérlegelni kell, hogy több kockázat többször fordul elő. A kockázatértékelések 2022. évi felülvizsgálata során a jelenlegi eljárást felül kell vizsgálni a párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében.

A tűréshatár feletti, illetve a magas kockázatok áttekintése, illetve a folyamatgazdákkal, vezetőkkel folytatott egyeztetés alapján a megfelelési tanácsadó által előkészítésre került az Integrált Kockázatkezelési Terv, mely az intézkedést igénylő kockázatokot rögzíti, a javasolt felelősök és határidők megjelölésével.

#### **Szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos feladatok:**

Az Etikai Kódex készítésével párhuzamosan a megfelelést támogató csoport részt vett a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata előkészítésében is, melynek célja, hogy a jogszabályi előírásokkal összhangban elősegítse, hogy a társaság működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön.

A szabályzat véglegesítésével párhuzamosan előkészítettük a honlapon tájékoztatót is, amely a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos részleteket tartalmazza. Ennek keretében a bejelentésre kialakított csatornákat (levél, telefon, [integritas@fejerviz.hu](mailto:integritas@fejerviz.hu) e-mail cím, személyes bejelentés, megfelelési postaláda) a társaság munkatársai és a külső felek is használhatják a meghatározott bejelentésekre.

A társaság adatkezelési tájékoztatója kiegészült a bejelentési-rendszer működtetésére vonatkozóan.

A társasághoz 2021-ben (sem külső féltől, sem munkavállalótól) nem érkezett integritást sértő eseménnyel vagy gyanúval kapcsolatos bejelentés.

#### **3.8. A jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás.**

A fentiekben részletezett feladatok tekintetében, illetve igény esetén a folyamatos támogatás megtörtént. A belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat tervezet előkészítése szintén megtörtént.

#### **4. Tervezett 2022. évi megfelelési feladatok részletezése**

2022-ben tovább kell folytatni a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos racionalizálási és hatékonyságjavítási munkákat. A kontrolltevékenységek keretében megvalósítandó ISO belső auditokat (melynek 2022. évi tervét az I. sz. melléklet tartalmazza) továbbra is kiemelt ellenőrzési eszköznek kell tekinteni.

## 5. Megfelelési feladatok összegző értékelése

A fentiekben leírtak alapján elmondható, hogy a megfelelési tanácsadó, illetve a megfelelést támogató csoport hozzásegítette a társaságot a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításához, működtetéséhez.

A koordináló, véleményezési, felülvizsgálati, figyelemmel kíséző és ellenőrzési munkákkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kontrollrendszer kialakítása (beleértve a meglévő szabályzatok módosítását, új szabályozók előkészítésében való részvételt, folyamatlisták aktualizálását, kockázatértékelések, ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének támogatását, tervezett és eseti ellenőrzési tevékenységeket is) és működtetése hatékonyan megtörténjen és elinduljon.

A 2022-ben is fontos a társaság vezetésének és munkatársainak támogatása, a jogszabályban nevesített feladatok folyamatos ellátása, valamint a belső kontrollrendszer működésének felülvizsgálata, illetve a szükséges racionalizálási intézkedések elvégzése.

Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottságot, hogy a megfelelési tanácsadói jelentést szíveskedjen elfogadni.

## 6. Mellékletek

1. sz. melléklet: 2022. évi ISO auditok auditkiosztási terve

Székesfehérvár, 2022. 04. 14.

  
Ujj Tamás  
megfelelési tanácsadó



FEJÉRVÍZ ZRT.  
Fejér Megyei  
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15  
Telefon: 22/535-800

A köztulajdonban álló FEJÉRVÍZ ZRT. első számú vezetőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.§. (1) bekezdése szerinti nyilatkozata a FEJÉRVÍZ ZRT. belső kontrollrendszerének értékeléséről

## VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Laczi Péter, a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FEJÉRVÍZ ZRT.) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2021. évben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

- Kontrollkörnyezet: Az előírások szerinti kontrollkörnyezetet kialakítottam, biztosítva a világos szervezeti struktúrát, a folyamatok átláthatóságát, a különböző célok megfogalmazását, a felelőségek és hatáskörök egyértelműségét, az etikai elvárások meghatározását és elismerését.
- Integrált kockázatkezelési rendszer: Az Integrált Kockázatkezelési szabályzat előírásainak alapján valamennyi munkafolyamatra elkészítettem a kockázatértékelési táblázatokat, meghatározva a szükséges intézkedéseket is.
- Kontrolltevékenységek: A társaság Belső kontrollrendszer szabályzatában rögzített előírások szerint többféle kontrolltevékenység támogatta a mindennapi működést, kiemelten a belső ellenőrzés, az ISO belső auditok rendszere, valamint a folyamatokba épített ellenőrzési pontok.
- Információs és kommunikációs rendszer: A belső és külső információáramlás biztosítása érdekében működtettem az információs és kommunikációs rendszert.
- Nyomon követési rendszer (monitoring): A mindennapi gyakorlatban olyan nyomon követési rendszert alakítottam ki és működtettem, mely megfelelően biztosította a célok teljesülésére és a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó információkat.

A fentiek szerinti fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési terv: 2022-ben nagy hangsúlyt kell fektetni a belső kontrollrendszer működésének belső ellenőrzésére, racionalizálására, az új szabályozási elemek teljeskörű megvalósítására.

Székesfehérvár, 2022. április 11.

Laczi Péter  
vezérigazgató

Felügyelőbizottság megtárgyalta: 2022. április 27.

A Felügyelőbizottság a testület .../... ( . . ) számú határozatban foglaltak alapján az alábbi észrevételeket teszi:

Székesfehérvár, 2022. április. 27.

Horváth Miklós Csaba  
Felügyelő Bizottság elnöke