



Iktatószám: O/40058-5/2021

## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### 4. A 2020-as ellenőrzések megállapításainak nyomon követése

#### I. Ellenőrzés program adatai

- 1. Az ellenőrzést végző szerv/szervezeti egység:** Operatív csoport
- 2. Az ellenőrzés elrendelője:** Nemzeti Vízművek Zrt.
- 3. Az ellenőrzött gazdasági társaság:** DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
- 4. Az ellenőrzés tárgya:** A 2020-as ellenőrzések megállapításainak nyomon követése.
- 5. Az ellenőrzés típusa:** Éves ellenőrzés
- 6. Ellenőrizendő időszak:** 2021. év
- 7. Az ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye:** 2021., 2 hét
- 8. Az ellenőrzés célja:** A 2020. évben lefolytatott tulajdonosi ellenőrzések megállapításai alapján tett intézkedések vizsgálata.
- 9. Vizsgálandó dokumentumok:** A Társaság belső ellenőrzésének jelentése alapján.
- 10. Az ellenőrzés részletes feladatai:** Az ellenőrzés feladata annak megállapítása, hogy a Társaságnál a 2020. évben lefolytatott tulajdonosi ellenőrzések megállapításai alapján milyen intézkedéseket tettek.

#### II. Megállapítások

A nemzeti vagyron kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, - mint tulajdonosi joggyakorló - Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya által 2020. évben kiadott ellenőrzési tervben foglalt nyolc ellenőrzés került végrehajtásra a Társaságnál. Az ellenőrzések eredményeként a jelentésekben foglalt megállapításokra és javaslatokra, az ellenőrzés során a Társaság saját hatáskörében megtett intézkedésre, valamint javasolt, állami vezetői vagy miniszteri hatáskörbe tartozó intézkedésre nem volt szükség. A Társaság által intézkedési tervek nem készültek, azonban a tulajdonosi joggyakorló által a 2020. évi tulajdonosi ellenőrzési jelentés során megfogalmazott 2 db javaslatban foglaltak teljesülésére a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

#### III. Javaslatok:

Javasoljuk, hogy a Társaság belső ellenőrzése a jövőben is tegyen meg mindent a korábbi jó gyakorlatok fenntartása érdekében, a belső kontrollrendszer alapján, a vonatkozó irányelvben meghatározottak szerint végezze munkáját.

#### **IV. Intézkedési program**

**Az ellenőrzés során saját hatáskörben megtett intézkedések:** nem volt szükség intézkedésre.

**A javasolt intézkedések:** nem volt szükség intézkedésre.

**Kelt: Budapest, 2022.01.18.**

Volencsik Zsolt  
Nemzeti Vízművek Zrt.  
Vezérigazgató