



A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉRT  
FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK VAGYONKEZELÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: LSZVF/503/19/2020-MKI

Ügyintéző: Bardóczi Barbara

Tel: 06-1-896-3788

E-mail: barbara.bardoczi@nvtm.gov.hu

Virág László vezérigazgató úr részére  
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Vác

Kodály Zoltán út 3.

2600

Tárgy: Végleges ellenőrzési jelentés megküldése

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
SZÁM:.....	
ÉRKEZETT:.....	2020 FEBR 24.
ÜGYINTÉZŐ : .....	
IRATTÁRI TERVSZÁM:.....	

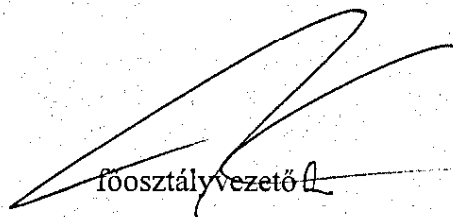
*Tisztelt Vezérigazgató Úr!*

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: vagyonügyekért felelős miniszter) a Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) által az LSZVF/5543/9/2019-MKI iktatószám alatti ellenőrzési program alapján tulajdonosi ellenőrzést végzett a Társaságnál a belső működés szabályozottsága vonatkozásában.

Az ellenőrzés megállapításai és a Társaság észrevételei alapján a Főosztály elkészítette a vizsgálatra vonatkozó végleges ellenőrzési jelentést, amelyet ezúton megküldünk a Társaság részére.

Budapest, 2020. február „11...”

Tisztelettel:

  
főosztályvezető

Melléklet:

- ellenőrzési jelentés

## **ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

### **3. Belső működés szabályozottsága**

#### **I. Ellenőrzés program adatai**

- 1. Az ellenőrzést végző szerv/szervezeti egység:** Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya
- 2. Az ellenőrzés elrendelője:** nemzeti vagyonügyekért felelős miniszter
- 3. Az ellenőrzött gazdasági társaság:** Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
- 4. Az ellenőrzés tárgya:** Belső működés szabályozottsága
- 5. Az ellenőrzés típusa:** Éves ellenőrzés  
**Ellenőrizendő időszak:** 2019. Q1-Q3
- 6. Az ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye:** 2019. szeptember 30. – október 31.
- 7. Az ellenőrzés célja:** Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Társaság rendelkezik-e a működéséhez szükséges szabályzatokkal
- 8. Vizsgálandó dokumentumok:** A Társaság által készített szabályzatlista a 2019. szeptember 30-án hatályos szabályzatokról/utasításokról. A listáról választott 3-5 szabályzat tételes vizsgálata. Ennek keretén belül a Társaság jelentése a szabályzatokról.
- 9. Az ellenőrzés részletes feladatai:**

Az ellenőrzés feladata annak megállapítása, hogy a Társaság működése megfelelően szabályozott-e.

Ennek keretében a Társaság szabályzatlistájáról releváns szabályzatok tételes vizsgálatára kerül sor. A Társaság jelentése a kiválasztott szabályzatokról kerül megvizsgálásra, majd maga a szabályzat szövege.

#### **II. Megállapítások**

A vizsgálat során a Társaság beküldte a szabályzatok listáját. A listáról az alábbi szabályzatok kerültek kiválasztásra, amelyek tételes vizsgálatára került sor:

- Adatvédelmi – adatbiztonsági Szabályzat és mellékletei (EU5602)
- Vagyonnyilatkozatok kezelésének vonatkozásában: A DMRV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az Alapszabály
- Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat

A fentiek szerint felsorolt szabályzatok szövegét áttekintettük, a vonatkozó jogszabályokkal azokat összevetettük. Szabálytalanságra utaló körülményt a vizsgálat nem tárt fel.

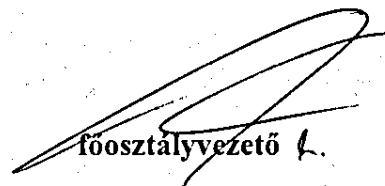
**III. Javaslatok: -**

**IV. Intézkedési program**

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

**A javasolt, állami vezetői vagy miniszteri hatáskörbe tartozó intézkedések:** nem volt szükség intézkedésre.

**Kelt: Budapest, 2019. december**

  
főosztályvezető L.