

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A Társaságot érintő kockázati tényezők vizsgálata

I. Ellenőrzés program adatai

- 1. Az ellenőrzést végző szerv/szervezeti egység:** Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya
- 2. Az ellenőrzés elrendelője:** nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
- 3. Az ellenőrzött gazdasági társaság:** Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
- 4. Az ellenőrzés tárgya:** A Társaságot érintő kockázati tényezők vizsgálata
- 5. Az ellenőrzés típusa:** Éves ellenőrzés
- 6. Ellenőrizendő időszak:** 2020.
- 7. Az ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye:** 2020., folyamatos
- 8. Az ellenőrzés célja:** A Társaság működésére vonatkozó kockázati tényezők vizsgálata (így különösen: hosszú távú stratégiai és fenntarthatósági kérdések bizonytalansága, likviditási problémák, stb.) alakulásának és kezelésének ellenőrzése, és szükség esetén a kockázatokat csökkentő további intézkedések meghatározása
- 9. Vizsgálendő dokumentumok:** A Társaság által készített havi és negyedéves kontrolling riportok, amelyek elemzésével kerül ellenőrzésre a likviditási problémák helyzete
- 10. Az ellenőrzés részletes feladatai:** A Társaság működésére vonatkozó kockázati tényezők vizsgálata, szükség esetén a kockázatokat csökkentő további intézkedések meghatározása

II. Megállapítások

Az ellenőrzési jelentés készítésekor rendelkezésre álló kontrolling riportokban szereplő adatok alapján a Társaság likviditási helyzete kielégítőnek mondható.

A Társaság a tervezésnél a működési és bérfejlesztésre igényelt támogatás összegének 100 %-os megtérítésével számolt, mely támogatások maradéktalanul folyósításra kerültek. Erre tekintettel finanszírozási hiány nem jelentkezett.

A DMRV Zrt. a 2020. évi pénzforgalmi tervének összeállítása során a készítés időpontjában ismert gazdasági eseményeket számszerűsítette. A gazdasági évet 4.545.752 e Ft nyitó pénzkészlettel kezdte meg, melyből a szabad felhasználású halmaz 1.634.240 e Ft-ot tett ki.

Éves szinten 25.648.251 e Ft bevétellel, s 27.440.217 e Ft kiadással kalkulált a Társaság.

A Társaság bevételeinek jelentős része (kb. 60%) alaptevékenységi víz-csatornadíj számlázásból származik, mely kiegészül fejlesztési célú pénzeszköz átvételekkel, egyéb tevékenységhez kapcsolódó számlázásokkal, beruházások utólagos megtérítésével és a kapott támogatásokkal.

A kockázati tényezők vizsgálata során megállapítható, hogy a Társaság stabil és megfelelő színvonalon biztosított szolgáltatásnyújtásának elengedhetetlen feltétele a működési támogatás, illetve az állami vagynon végrehajtott értéknövelő felújítások, beruházások saját forrás részének utólagos megtérítése, illetve azoknak a megfelelő ütemezés szerinti rendelkezésre állása.

Az esetlegesen felmerülő likviditási nehézségek kezelése folyamatos pénzforgalmi monitoringgal és folyószámla hitelkeret megállapodás biztosításával valósul meg.

Az év folyamán 2×1 Mrd Ft folyószámla hitelkeret áll rendelkezésre, amelyet a Budapest Bank, ill. a Gránit Bank biztosít a Társaság részére. A 2020. január végén a lejárt hitelkeret szerződések meghosszabbítására került sor. A jelenleg érvényes hitelkeretszerződés lejáratára mindkét bank esetében 2021. január hó. A további likviditási kockázat minimalizálása érdekében az újabb hitelkeret megállapodás megkötéséhez az egyeztetések, ajánlatbekérések megtörténtek.

III. Javaslatok: -

IV. Intézkedési program (amennyiben szükséges)

Az ellenőrzés során saját hatáskörben megtett intézkedések: nincs szükség intézkedésre.

A javasolt, állami vezetői vagy miniszteri hatáskörbe tartozó intézkedések: nincs szükség intézkedésre.

Észrevételezés határideje: kézhezvételtől számított 15 nap.

Az ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: észrevételek kézhezvételétől számított 30 nap.

Megismerési záradék:

A Társaság részéről észrevétel nem merült fel a megküldött ellenőrzési jelentés-tervezetre vonatkozóan.

Kelt: Budapest, 2020.



főosztályvezető