



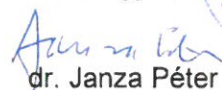
1000057153275

ikt. szám: FPH006 /70 - 6 /2014

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a Budapesti Közlekedési Zrt. utóellenőrzéséről

Jóváhagyta:


dr. Janza Péter

önálló osztályvezető



2013. február

Megállapítások és javaslatok

1. sz. melléklet

sorszám	megállapítás	rangsor	javaslat	jogszabályi hivatkozás
1.	Az építési napló vezetésének és hitelesítésének a megléte dokumentált módon nem kerül ellenőrzésre	K	A megrendelések teljesítését követően az adott szakmai terület részéről dokumentált módon ellenőrzésként az építési napló vezetésének és hitelesítésének a meglétét.	[191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet]
2.	Az Ingatlanhasznosítási Szabályzat felülvizsgálták, jelenleg egyeztetés alatt áll.	K	A szükséges egyeztetést követően lépesse hatályba az ellenőrzés által korábban feltárt hiányokat megszüntető Ingatlanhasznosítási Szabályzatot.	
3.	Az SZMSZ és a Humánügyi Szabályzat nem tartalmazza az összeférhetlenség szabályait.	K	Az összeférhetlenség szabályait vezérgazgatói utasítás formájában határozzák meg.	