

NV Zrt. 2023. évi ellenőrzési terve a regionális víziközmű-szolgáltató társaságokra vonatkozóan

Sorszám	Ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés formája	Ellenőrzésért felelős osztály/csoport	Jelentés tervezett dátuma
1.	2022. év	Állami tulajdonú vagyonelemekre vonatkozó hasznosítási szerződések vizsgálata	A 2022. évben a Társaságok által a vagyonekezelés szerződés alapján megkötött az állami tulajdonban lévő vagyonelemekre vonatkozó hasznosítási szerződések vizsgálata, eseti vagyonekezelési díjak meghatározása	Adatbekérés	Vagyongazdálkodási csoport	2023.05.31
2.	2022. év	Az állami vagyonelemekeken végzett, üzembe helyezett és aktivált beruházási munkák műszaki tartalmú vizsgálatainak utóellenőrzése	Műszaki vizsgálatok során jelzett hiányosságok, pótlások rendezésének ellenőrzése	utóellenőrzés	Fejlesztési csoport	2023.05.31
3.	2022. év	Állami tulajdonú vagyonelemek nyilvántartásának nyomon követése	A 2022. évben az állami vagyonelemek nyilvántartása során teljesített adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a Tulajdonosi joggyakorló felé, az adatszolgáltatás minőségi megfelelőségének, és hatékonyságának ellenőrzése	Adatbekérés	Vagyongazdálkodási csoport	2023.07.31
4.	2022. év	Állami tulajdonú víziközmű rendszereken megvalósuló beruházások ellenőrzése engedélyezési szinten	A 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervek I. ütemének (2022.év) és az NV által kiadott előzetes engedélyben szereplő beruházások megvalósulásának ellenőrzése annak érdekében, hogy a tulajdonos részletes információval rendelkezzen azok megvalósítását illetően.	Eljárásrend alapján	Fejlesztési csoport	2023.07.31
5.	2022. év	Állami tulajdonú víziközmű rendszereken megvalósuló beruházások ellenőrzése műszaki és gazdasági szempontból	Annak vizsgálata, hogy a Társaság beruházási forrása, műszaki szempontból optimálisan, gazdasági szempontból költséghatékonyan kerül-e felhasználásra.	Adatbekérés, iratvizsgálat, helyszíni szemle	Vagyongazdálkodási és fejlesztési csoport	2023.07.31
6.	2022. év	Állami tulajdonú víziközmű rendszereken megvalósuló havária jellegű beruházások ellenőrzése	Havária eseményből fakadó beruházási munkák vizsgálata, műszaki és gazdasági szempontból.	Adatbekérés, iratvizsgálat, helyszíni szemle	Vagyongazdálkodási és fejlesztési csoport	2023.07.31
7.	2023. év Negyedéves előrehaladás	Egységes HR stratégia megvalósulása	A 2021-2023-as periódust érintő egységes HR stratégia kialakítása és ez alapján az elfogadott éves akcióttervek megvalósulása.	Társasági döntéshozatal- Státusz tábla kitöltése- Stratégiai mutatószámok és mérési- indikátorok alakulása, akcióttervek- sikerkritériumainak megvalósulása	Vezérgazdatói kabinet	Negyedévente: március június szeptember december
8.	2022. év	Működési célú támogatás felhasználásának ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a Társaság működési támogatási forrása gazdasági szempontból költséghatékonyan kerül-e felhasználásra	Adatbekérés, iratvizsgálat, helyszíni szemle	Gazdasági Csoport	2023.07.31
9.	2023-2038. év	Állami tulajdonú víziközmű rendszerekre elkészített GFT szakmai szempontú összeállításának ellenőrzése	A 2023.-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervek szakmai szempontú formai és tartalmi összeállításának tulajdonosi ellenőrzése annak érdekében, hogy a GFT-k összeállítása a 209/2011. évi törvénynek megfelelően történik-e.	209/2011. törvényben megfogalmazottak szerint	Fejlesztési csoport	2023.09.15

10.	2022. év	A 2022. évben lefolytatott belső integrációs folyamatok	Az Alföldvíz Zrt. 2022. évben lefolytatott intgerációja nyomán az egyes cégjogi lépések, eljárások ellenőrzése.	Adatbekérés, iratvizsgálat	Koordinációs csoport	2023.10.31
11.	2022.10.01- 2023.09.30.	A felügyelőbizottsági és a közgyűlési ülések összehívási gyakorlatának vizsgálata, a határozatok végrehajtása	Annak vizsgálata, hogy a Társaság felügyelőbizottsági, valamint közgyűlési ülések összehívására vonatkozó gyakorlata összhangban áll-e a Társaság hatályos Alapszabályában, illetve FB ügyrendjeiben foglaltakkal, valamint annak vizsgálata, hogy az ülések összehívására olyan időpontban került-e sor, ami a KGY döntés meghozatalára az Alapszabály által előírt döntési időkeret biztosítását lehetővé tette. A 2022. évi 2. számú ellenőrzés utánkövetése.	A Társaság jelentése és dokumentumok alapján	Jogi Csoport	2023.11.30
12.	2022. év	Bérmegállapodásban foglaltak teljesülése	Annak vizsgálata, hogy a 2021-2023. évre megkötött bérmegállapodás 2022. évre vonatkozó rendelkezései teljesültek-e	Adatbekérés, iratvizsgálat	Gazdasági Csoport	2023. 12. 15
13.	2022. év	A 2022. évi Belső ellenőrzések megállapításainak nyomon követése	A 2022. évben lefolytatott Belső ellenőrzések megállapításai alapján tett intézkedések vizsgálata	A Társaság belső ellenőrzésének jelentése alapján	Jogi csoport	2023.12.15