


**Jelentés a külső szervezetek vizsgálatáról és eljárásairól – 2026. I. negyedév**

| Sorszám | Ellenőrző / eljáró szerv   | A vizsgálattal érintett szervezeti egység / telephely  | Vizsgálat tárgya  | Vizsgálat időpontja / helyszíni ellenőrzés időpontja | Főbb megállapítások   | Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem | Ha igen, ennek jogcíme, mértéke | Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során a Társaság Igen/Nem | Megtett intézkedések / aktuális státusz   |
|---------|--|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| 1.      | Európai Támogatásokat auditáló Főigazgatóság   | Műszaki szolgáltatási főosztály/ Pályázati csoport   | A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 189. § alapján a KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 számú „Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt 1. sz. mintavételes audit ellenőrzése | 2025.05.20., 2025.05.21. és 2025.12.10.              | A vizsgálati minta részét képező „213 hkp saját kivitelezés” bizonylati sorszámu összevont költségvetés tartalmát 465 db egyedi belső bizonylati tétel alkotta. A nagy elemszámra és a vonatkozó módszertani szabályokra tekintettel az ellenőrzés belső mintavételezés alapján 43 kiválasztott egyedi belső bizonylat tételes vizsgálatát végezte el. A tételesen vizsgált bizonylatok körében az ellenőrző szerv kifogásoltan elszámolt költségtételeket azonosított.         | Igen   | korrekció, 2 932 872 Ft         | Igen   | A pénzügyi korrekció mértékének és összegének meghatározása megtörtént: 2 932 872 Ft.   |
| 2.      | Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatal   | Pestszentlőrinci temető  | Hatósági ellenőrzés megindításáról szóló értesítés és felhívás iratok benyújtására  | 2025.12.15   | A hatóság a bekért dokumentumok alapján hiányosságot nem állapított meg.  | Nem  | -                               | Nem  | A kért dokumentumokat a Társaság 2026.01.27-én megküldte a Hivatal részére (BKM055/645-3/2026).   |
| 3.      | Pest Vármegyei Kormányhivatal/ Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály                                      | BKM Nonprofit Zrt., valamennyi érintett telephely / Energia- és üzemvitel-irányítási igazgatóság                 | Hatósági ellenőrzés és az abból indult eljárás a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszerek vonatkozásában   | 2026.02.05.; 2026.03.12.                             | A Műszaki Biztonsági Hatóság 2025.12.01-jén hivatalból hatósági ellenőrzést indított a Társaság által üzemeltetett, 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszerek vonatkozásában. Az első körben megküldött dokumentumok nem voltak teljes körűen elegendők az ellenőrzés lezárásához, ezért a hatóság 2026.02.05-én hatósági eljárást indított. A kiegészítő dokumentumok megküldését követően a hatóság 2026.03.12-én az eljárást megszüntette. | Nem  | -                               | Nem  | A Társaság a hatóság által kért kiegészítő információkat és dokumentumokat megküldte; a hatóság az eljárást megszüntette.   |
| 4.      | Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                                  | BKM Köztisztasági Divízió Köztisztasági Főigazgatóság-Budapesti Köztisztasági Üzem, 1211 Budapest, Szállító utca | 13/2017. (VI.12) EMMI rendelet 4. sz. melléklete szerinti ellenőrzés  | 2026.03.04.  | - Az ivóvíz-adagológép (szódagép) műszaki leírását ki kell helyezni, az utolsó karbantartási jegyzőkönyvet 8 napon belül meg kell küldeni.<br>- A zuhanyzóknak több hiányosság merült fel: zuhanyrózsák hiánya, zuhanycső-javítás, összefolyó-javítás, valamint mennyezeti beázás.<br>- A célgépmosó burkolati hibájának javítása szükséges.  | Nem  | -                               | Nem  | A hatósági ellenőrzést követően a célgépmosóban elhelyezett dohányzásra vonatkozó tábla aktualizálása, a defibrillátor-készüléket jelző tábla eltávolítása, a csatorna tisztítása, valamint a szódagép karbantartásáról szóló kimutatás benyújtása és a kezelési leírás gépéhez történő rögzítése megtörtént. A célgépmosó burkolati hibájának javítása, továbbá a zuhanyzókat érintő kifogások - különösen a zuhanycsövek, a beázás, valamint a női zuhanyzó összefolyójának és burkolatának javítása - folyamatban van. |
| 5.      | Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Kormányhivatala Agrárügyi Főosztály Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály | FÖKERT Termesztőtelep; 1106 Budapest, Kersztúri út 130.  | Disznóvénny szaporítóanyag ellenőrzése  | 2026.03.18   | A forgalmazó a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.  | Nem  | -                               | Nem  | -   |