

## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### Állami beruházások megvalósulásának nyomon követése

#### 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:** Állami beruházások megvalósulásának nyomon követése
5. **Az ellenőrzés típusa:** Éves ellenőrzés
6. **Ellenőrizendő időszak:** 2020. év
7. **Az ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye:** 2020., 4 hét
8. **Az ellenőrzés célja:** Az ellenőrzés célja a 2020. évi beruházási terv nyomon követése, annak érdekében, hogy a tulajdonos részletes információval rendelkezzen és a szükséges intézkedéseket megtehesse (átütemezés, késés, elmaradás okai, költségtúllépés, stb.).
9. **Vizsgálendő dokumentumok:** A Társaság által készített havi és negyedéves kontrolling riportok, amelyek elemzésével kerül megállapításra a havi terv-tény, negyedéves terv-tény/várható eredmény.
10. **Az ellenőrzés részletes feladatai:** Az ellenőrzés feladata annak megállapítása, hogy a Társaság a 2020. évi beruházási tervet miként hajtja végre.

#### II. Megállapítások

A vizsgálat során a következők kerültek megállapításra:

A Társaság határidőben teljesítette a tulajdonos által elvárt havi és negyedéves kontrolling adatszolgáltatást a 2020. évben.

A Társaság által 2020. évben a tervekhez képest megfelelően teljesítette a beruházások végrehajtását. A Társaság 2020. évi beruházási terve állami víziközmű fejlesztések vonatkozásában 5 928 MFt értékű fejlesztést tartalmazott. A beruházások tekintetében nem állapítható meg olyan jellegű elmaradás, amely a működést veszélyeztetné. A 2020. évben megkezdett, de nem befejezett fejlesztések és a 2021. évre tervezett Magyar Állam tulajdonában lévő víziközmű rendszeren a 2021. I.- VI. 2 425 MFt értékű beruházás elvégzését tervezi a DMRV Zrt.

### **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:** nincs szükség vezetői 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**