

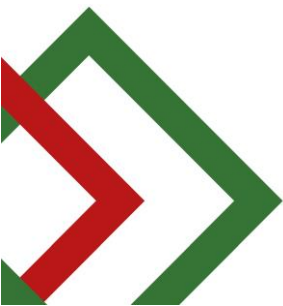


**DKÜ**

**Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.**  
1134 Budapest, Váci út 37.  
info@dkuzrt.hu

# **A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. Szervezeti és működési szabályzata**

Hatályos: 2021. január 13. napjától



## Tartalom

1.	A Társaság adatai .....	5
1.1.	A Társaság azonosító adatai .....	5
1.2.	A Társaság tevékenységi köre .....	5
1.3.	A Társaság célja .....	6
1.4.	A Társaság jogállása.....	6
1.5.	A Társasági vagyon .....	6
2.	A Társaság irányítási rendszere.....	7
3.	A Társaságot irányító, ellenőrző személyek és szervek .....	8
3.1.	A tulajdonosi jogok gyakorlója .....	8
3.2.	Igazgatóság.....	8
3.3.	Vezérigazgató.....	8
3.4.	Felügyelőbizottság.....	8
3.5.	Könyvvizsgáló.....	8
4.	A Társaság munkaszervezete .....	8
4.1.	A DKÜ Zrt. szervezeti felépítése .....	8
4.2.	A Társaság munkaszervezetének vezetői .....	9
4.2.1.	Vezető állású munkavállalók.....	9
4.2.1.1.	Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra vonatkozó közös szabályok .....	9
4.2.1.2.	Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók általános feladatai .....	9
4.2.1.3.	Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók feladatai a szervezeti egységek vonatkozásában .....	9
4.2.1.4.	Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók felelőssége.....	10
4.2.2.	Az igazgatóhelyettesek.....	10
4.2.3.	Szervezeti egységek vezetői.....	10
5.	A DKÜ Zrt. munkaszervezetének irányítása, feladatai .....	11
5.1.	Vezetői feladatok.....	11
5.1.1.	Vezérigazgató .....	11
5.1.2.	Vezérigazgató-helyettes .....	11
5.1.3.	Az igazgatók feladatai .....	12
5.1.4.	Az igazgatóhelyettesek és szervezeti egységek vezetőinek feladatai .....	13
5.2.	Szakterületek és szervezeti egységek feladatkörei .....	13
5.2.1.	Koordinációs Igazgatóság .....	13
5.2.1.1.	Külső koordinációs csoport .....	14

5.2.1.2.	Belső koordinációs csoport.....	14
5.2.1.3.	Iratkezelési csoport.....	14
5.2.2.	Jogi Igazgatóság .....	15
5.2.2.1.	Általános jogi csoport.....	15
5.2.2.2.	Alaptevékenységet támogató csoport .....	15
5.2.2.3.	Biztonsági csoport .....	16
5.2.3.	Gazdasági Igazgatóság .....	17
5.2.3.1.	Számvitel, pénzügy és kontrolling csoport.....	17
5.2.3.2.	Humánerőforrás gazdálkodás csoport .....	18
5.2.3.3.	Üzemeltetési csoport .....	18
5.2.4.	Titkárság.....	19
5.2.5.	Beszerezésellenőrzési csoport .....	19
5.2.6.	Beszerezési és Közbeszerzési Igazgatóság.....	19
5.2.6.1.	Központosított beszerzési csoport .....	20
5.2.6.2.	Intézményi beszerzési csoport.....	21
5.2.6.3.	Beszerezéstámogatási csoport .....	22
5.2.6.4.	Beszerezési rendszertámogató csoport.....	23
5.2.7.	Informatikastratégiai Igazgatóság.....	23
5.2.7.1.	Terv- és igényellenőrzési csoport.....	23
5.2.7.2.	Fejlesztéskoordinációs csoport.....	24
5.2.7.3.	Rendszerüzemeltetési csoport.....	24
5.2.7.4.	Informatikai szakértői csoport.....	25
5.2.8.	Kormányzati informatikai fejlesztési és e-közigazgatási igazgatóság.....	25
5.2.8.1.	Kormányzati informatikai fejlesztési és e-közigazgatási csoport.....	25
5.2.8.2.	IDPR csoport .....	26
5.2.9.	Társasági Portfólió Csoport.....	26
6.	Szervezeti és strukturális jellegű koordinációs eszközök.....	27
6.1	Vezetői értekezlet .....	27
6.1.1.	Vezérigazgatói értekezlet .....	27
6.1.2.	Programok .....	27
6.1.3.	Munkacsoportok .....	27
7.	A DKÜ Zrt. működését meghatározó általános szabályok.....	28
7.1.	Képviselőt és cégjegyzés .....	28
7.2.	A helyettesítés rendje .....	28

7.3.	Az ügyintézés rendje .....	29
7.4.	A munkáltatói jogokkal és munkavégzéssel összefüggő szabályok.....	29
7.4.1.	Munkáltatói jogok gyakorlása .....	29
7.4.2.	Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelezettsége .....	30
7.4.3.	Titoktartási kötelezettség.....	31
7.4.4.	Külső információszolgáltatás általános szabályai, részvétel rendezvényeken .....	31
7.4.4.1.	Tájékoztatás a sajtó számára.....	31
7.4.4.2.	Részvétel rendezvényeken, konferenciákon.....	32
8.	Záró rendelkezések.....	32

## 1. A Társaság adatai

### 1.1. A Társaság azonosító adatai

A Társaság cégneve	Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság székhelye	HU 1134 Budapest, Váci út 37.
Az első Alapító Okirat kelte	2019. március 28.
A cégbejegyzés napja	2019. április 10.
A Cégjegyzék száma	01-10-140237
Statisztikai azonosító	26698180-8411-114-01
Adószáma	26698180-2-41
A Társaság törvényességi felügyeleti szerve	Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje)	50.500.000, - (ötvenmillió-ötszázezer) Ft

A Társaság részvényese 100 %-ban a Magyar Állam. A Társaságot a tulajdonos Magyar Állam határozatlan időre hozta létre. A tevékenység megkezdésének napja: 2019. április 10.

### 1.2. A Társaság tevékenységi köre

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban Társaság vagy DKÜ Zrt.) az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságként látja el feladatát, tevékenységét az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban miniszter) irányítása alatt végzi.

A DKÜ Zrt. feladatát a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló a 301/2018. (XII. 27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet), valamint a miniszter határozza meg.

A Korm. rendelet alapján:

- közreműködik a miniszter Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátásában,
- javaslattevőként közreműködik a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (továbbiakban NHIT) feladatainak ellátásában,
- vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek informatikai beszerzési és fejlesztési tervét, informatikai beszerzési igényét, rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemserű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét,
- központi beszerző szervként összehangolja az érintett szervezetek informatikai beszerzési igényeit,

- központi beszerző szervként – a Korm. rendeletben meghatározott keretek között - az érintett szervezetek javára eljárva, központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával (továbbiakban együtt beszerzési eljárások) - kizárólagos joggal - lefolytatja az érintett szervezetek informatikai beszerzéseit,
- ellenőrzi az egyes informatikai beszerzések esetében a Korm. rendelet szabályainak betartását,
- az érintett szervezetek tekintetében – a Korm. rendeletben meghatározott keretek között, kizárólagos joggal - kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodást valósít meg.

A miniszter döntései alapján:

- közreműködik a miniszter fejlesztéspolitikával kapcsolatos feladatai ellátásában,
- közreműködik a nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás általános elveinek kidolgozásában, és azok végrehajtásában,
- közreműködik a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elveinek kidolgozásában, és azok végrehajtásában (a továbbiakban együttesen: fejlesztéspolitikai feladatok).

A Társaság működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) szabályait kell alkalmazni.

### **1.3. A Társaság célja**

A Társaság fő célja, hogy a kormányzati informatikai célok és beruházások megvalósítása érdekében biztosítsa az érintett szervezetek számára a központi beszerzési rendszeren keresztül a közfeladatuk ellátásával összefüggő, illetve azt elősegítő informatikai eszközök, szoftverek és alkalmazások beszerzését a jogszabályokban előírt módon. A rendelkezésére álló eszközeit és forrásait hatékonyan felhasználja a kormányzat e-közigazgatási és informatikai fejlesztésének egységesítésén keresztül a digitális állami intézményrendszer továbbfejlesztése érdekében.

A Társaság törekszik arra, hogy a miniszter által a DKÜ Zrt. feladatkörébe delegált, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) szerinti, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében meghatározott - fejlesztéspolitikai feladatainak ellátásában közreműködve érvényt szerezzen az ott meghatározott célok elérésében. Ennek érdekében az e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos projekteknél közvetlenül közreműködhet.

### **1.4. A Társaság jogállása**

A Társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhetsz és kötelezettségeket vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat és perben állhat. A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik.

### **1.5. A Társasági vagyon**

A Társaság vagyona az alábbiakból tevődik össze:

Az alapításkor a tulajdonos által biztosított jegyzett tőkéből, illetve pénzbeli hozzájárulásból (tőketartalékból).

Hatálybalépés dátuma: 2021.01.13.	6. oldal, összesen: 32.
-----------------------------------	-------------------------

A Társaság működése során esetlegesen a tulajdonos által pénzbeli hozzájárulás formájában a működéshez szükséges alaptőke-emelésből, valamint a Társaság gazdálkodása eredményeként keletkezett vagyomból.

A Társaság a rendelkezésére álló vagyonnal önállóan és felelősséggel jogosult és köteles gazdálkodni a Társaság céljainak teljesítése érdekében.

## **2. A Társaság irányítási rendszere**

A Társaság irányítási rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket az Alapszabály tartalmazza.

Az irányítási jogokat a miniszter vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Társaság irányító szervei, és azoktól kapott delegált jogok alapján a munkaszervezet vezetői gyakorolják az alábbiak szerint:

A Társaság legfőbb irányítója a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, amely biztosítja a Társaság irányító szerveinek, a Társaság életét alapvetően meghatározó kérdésekben a döntési, továbbá a munkaszervezet feletti irányítási és ellenőrzési jogokat.

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, feladat és hatáskörét az Alapszabály rögzíti.

A Társaság Igazgatósága felel a tulajdonos felé az irányítási rendszer tulajdonosi érdekeknek megfelelő működtetéséért.

A vezérigazgatót a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter nevezi ki, aki tevékenységét az Alapszabályban számára biztosított jogosítványok alapján végzi.

A Társaság munkaszervezetét a Társaság vezérigazgatója közvetlenül irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda határozatai, az Igazgatóság írásbeli utasításai alapján látja el.

A Társaság munkaszervezetének irányítási rendszere

- egyrészt a társasági folyamatok egységes, a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő elektronikus közbeszerzési szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek ISO 9001 minőségirányítási és ISO 27001 információbiztonság-irányítási rendszer szerinti integrált működtetését, folyamatos fejlesztését célozza meg, a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtása és az üzleti eredményesség érdekében;
- másrészt az uniós fejlesztési források és egyéb projektekben történő aktív szerepvállalás mentén a hazai informatikai, e-közigazgatási, valamint infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztések előremozdítása és az eredményes projektbonyolítás érdekében a magas szakmai színvonalú, és a konzorciumi partnerek munkáját támogató és kiegészítő végrehajtási rendszer kialakítását célozza meg a szakmai és pénzügyi eredményesség érdekében.

Mindez az irányító, üzleti és támogató folyamatok szervezeti struktúráján átívelő koordinációján keresztül valósul meg, amelyet a belső szabályozási rendszer hangol össze.

### **3. A Társaságot irányító, ellenőrző személyek és szervek**

#### **3.1. A tulajdonosi jogok gyakorlója**

A miniszter vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda az Alapszabály 7.1 pontjában meghatározott, kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseit (Alapítói Határozatait) írásban közli a Társaság vezérigazgatójával, az Igazgatóság elnökével, valamint – amennyiben az a Felügyelőbizottság hatáskörét érinti – a Felügyelőbizottság elnökével.

#### **3.2. Igazgatóság**

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság dönt a Társaság irányításával kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek az Alapszabály alapján nem tartozik a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket a miniszter vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda az Igazgatóság hatáskörébe utal az Alapszabály 8.2. pontja szerint.

#### **3.3. Vezérigazgató**

A vezérigazgató vezeti a DKÜ Zrt. munkaszervezetét a vonatkozó jogszabályok, a DKÜ Zrt. létesítő okirata, a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ), valamint a tulajdonosi jogok gyakorlója és az Igazgatóság határozatainak keretei között. Feladatát és hatáskörét az Alapszabály 9. pontja írja le.

#### **3.4. Felügyelőbizottság**

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

Ennek során a vezérigazgatótól, valamint a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosításokat kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A Felügyelőbizottság feladatát és hatáskörét az Alapszabály 11. pontja írja le.

#### **3.5. Könyvvizsgáló**

A Társaság könyvvizsgálója a Ptk., illetve az Alapszabályban foglaltak szerint kerül kinevezésre, meghatározott időtartamra. Feladatát és hatáskörét az Alapszabály 12. pontja írja le.

### **4. A Társaság munkaszervezete**

#### **4.1. A DKÜ Zrt. szervezeti felépítése**

A Társaság – a vezérigazgató irányításával – mint munkaszervezet, az 1. sz. melléklet szerint bemutatott szervezeti felépítésben látja el feladatait.

A munkavállalók munkaviszonyára, jogaikra és kötelezettségeikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) és egyéb jogszabályok rendelkezései vonatkoznak. Ezeket kiegészítendő a Társaság belső szabályzataiban, a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltak az irányadók.



## **4.2. A Társaság munkaszervezetének vezetői**

### **4.2.1. Vezető állású munkavállalók**

Vezető állású munkavállaló az, aki az Mt. 208.§-a alapján annak minősül. A Társaságnál a vezető állású munkavállaló a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes, és az igazgatók.

#### **4.2.1.1. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra vonatkozó közös szabályok**

Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók a következő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók:

- Az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó vezető: a vezérigazgató, aki ellátja az alatta elhelyezkedő szervezeti egységek feletti irányítási feladatokat [Mt. 208. § (1) bekezdés].
- Az Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkakörök: a vezérigazgató-helyettes és az igazgatók, akik ellátják az alattuk elhelyezkedő szervezeti egységek feletti irányítási/vezetési feladatokat [Mt. 208. § (2) bekezdés].

#### **4.2.1.2. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók általános feladatai**

- A DKÜ Zrt. képviselte harmadik személyekkel szemben az SZMSZ-ben foglaltak, valamint a cégjegyzésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével,
- a rendelkezésükre álló döntés-előkészítő adatok és információk ismeretében döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabályok, belső szabályzatok a hatáskörükbe utalnak, illetve amelyek az irányításuk alá tartozó szervezet hatékony működéséhez szükségesek,
- közreműködés a DKÜ Zrt. saját vagyonára vonatkozó éves üzleti terv kidolgozásában,
- közreműködés az általuk közvetlenül irányított szakterület, illetve szervezeti egységek feladatainak, működési feltételeinek meghatározásában, továbbá a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő elektronikus közbeszerzési szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek tekintetében kialakított minőségirányítási és információbiztonság-irányítási rendszer szerinti integrált rendszer alapelveinek érvényesítésében,
- szakterület képviselte a feladatkörébe tartozó területen,
- javaslattétel a szervezeti egység létszámkeretének kialakítására,
- az adott szakmai feladatok ellátásához szükséges adatok és információk körének, tartalmának és jellegének meghatározása, az adatgazdai feladatok ellátása,
- a DKÜ Zrt. tevékenységéhez és ellenőrzéséhez adatok és információk szolgáltatásának biztosítása,
- az iratkezelési, az adat- és titokvédelmi, valamint a biztonsági és információbiztonsági előírások betartása és betartatása.

#### **4.2.1.3. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók feladatai a szervezeti egységek vonatkozásában**

- Javaslattétel a szakterület által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri feladataira,
- kialakítják a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást a szakterületen belül,

- megfogalmazzák és rendszerezik a szakterületi feladatokat, kijelölik a feladat végrehajtásáért felelős szervezeti egységeket, munkavállalókat,
- értékeli a szakterület munkavállalóinak teljesítményét,
- folyamatosan vizsgálják és értékeli az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó szakterület, illetve a szakterülethez tartozó szervezeti egység tevékenységét és működését, szükség esetén intézkednek, vagy intézkedést kezdeményeznek,
- biztosítják a szakterületek közötti szakmai együttműködést,
- ellátják a meghatalmazás alapján őket helyettesítő személyeket a szükséges információkkal.

#### **4.2.1.4. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók felelőssége**

A 4.2.1. bekezdés szerinti munkavállalók felelősek az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó szakterületek tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás biztosításáért, a szakterületek feladatkörébe tartozó feladatok ellátásának jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért, a szakterület rendeltetésszerű működéséért, a megállapított feladatok teljesítéséért, illetve azok végrehajtásának ellenőrzéséért.

A 4.2.1. bekezdés szerinti munkavállalók számára kötelező szabály a szolgálati út betartása és betartatása. Indokolt esetben közvetlen utasítás kiadásával is élhetnek a nem közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felé. A beosztott munkavállaló a kapott utasítás tartalmáról haladéktalanul, vagy akadályoztatás esetén az akadályoztatás elhárulását követően köteles a közvetlen vezetőjét tájékoztatni.

#### **4.2.2. Az igazgatóhelyettesek**

A beszerzési és közbeszerzési igazgató, az informatikastratégiai igazgató és a fejlesztéspolitikai igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti.

Az igazgatóhelyettes azokat a vezetői, irányítási és szakmai feladatokat, valamint döntési jogköröket látja el, amelyeket az igazgató írásbeli, határozatlan időre szóló állandó meghatalmazásában a felelősségébe és a hatáskörébe utalt, kivéve, ha jogszabály, SZMSZ, a vezérigazgató, vagy a vezérigazgató-helyettes attól eltérően rendelkezik.

Az igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén - határozott időre szóló eseti meghatalmazás szerinti időpontban vagy időszakban - az igazgatóhelyettes látja el az átadott felelősség és hatáskör alapján az igazgató teljes körű vagy részleges helyettesítését, kivéve, ha jogszabály, SZMSZ, a vezérigazgató, vagy a vezérigazgató-helyettes attól eltérően rendelkezik.

#### **4.2.3. Szervezeti egységek vezetői**

A DKÜ Zrt. vezetői felelősek az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó területek tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás biztosításáért, a feladatkörükbe tartozó feladatok ellátásának jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért, a szervezeti egység rendeltetésszerű működéséért, a megállapított feladatok teljesítéséért, illetve azok végrehajtásának ellenőrzéséért.

## **5. A DKÜ Zrt. munkaszervezetének irányítása, feladatai**

### **5.1. Vezetői feladatok**

#### **5.1.1. Vezérigazgató**

A vezérigazgató a Társasággal munkajogviszonyban álló vezető állású munkavállalóként irányítja és ellenőrzi a Társaság munkaszervezetét az Alapszabály és az SZMSZ keretei között. Biztosítja a DKÜ Zrt. Korm. rendeletben meghatározott feladatainak teljesítését, ellenőrzi azok szakmai végrehajtását, és felel a Társaság tevékenységéért.

A vezérigazgató kizárólagos jogosítványai és feladatai a Társaság vezetését illetően:

- Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, és ellátja a munkaszervezet operatív irányítását.
- Tevékenységi körébe tartozik a Társaság erőforráshasznosítási lehetőségeinek feltárása és a mátrix, valamint projektszerű működés előmozdításának támogatása.
- Minden olyan kérdésben jogosult dönteni, amelyben az Alapszabály szerint hatáskörrel rendelkezik. Döntéseit vezérigazgatói utasításba, valamint határozatba foglalhatja.
- Az SZMSZ keretei között bármely döntési és intézkedési jogosultságát átruházhatja a vezérigazgató-helyettesre, valamint a munkaszervezet más vezetőjére, munkavállalójára akár a munkaszervezetben kiadott belső szabályozással, akár általános érvényű vagy egyedi utasítással vagy meghatalmazással.
- A Társaság könyveinek vezettetése.
- A vezérigazgató egyes munkáltatói jogok gyakorlását a Humánerőforrás szabályzatban foglaltak szerint jogosult a Társaság meghatározott munkavállalóira átruházni.
- A Társaság hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek kialakítása és folyamatos biztosítása.
- A szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek és munkatársak tevékenységének irányítása, értékelése.
- A Társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, a tulajdonosi jogok gyakorlója részére előterjesztések, javaslatok kidolgozása, azok címzettek részére történő felterjesztése.
- A Társaság Igazgatósági üléseinek előkészítése és lebonyolítása, a cégügyek intézésének ellenőrzése.

#### **5.1.2. Vezérigazgató-helyettes**

A vezérigazgató-helyettes gondoskodik az irányítása, illetve vezetése alatt álló szakterületek és szervezeti egységek hatáskörébe és felelősségébe tartozó feladatok– az SZMSZ-ben vagy belső szabályzatban, utasításban előírt– együttműködésen alapuló ellátásáról, illetve döntésre előkészítéséről.

Az SZMSZ keretei között bármely döntési és intézkedési jogosultságát átruházhatja az irányítása, illetve vezetése alatt álló szakterület vagy szervezeti egység vezetőjére írásbeli állandó meghatalmazással.

Hatáskörébe tartozó feladatainak végrehajtása során önállóan járhat el, az Alapszabályban rögzített hatáskörök sérelme nélkül. Munkája során törekednie kell a szakterületeket irányító igazgatók által képviselt szakmai iránymutatások betartására.

A vezérigazgató-helyettes feladatai különösen az alábbiak:

- A DKÜ Zrt. Korm. rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásának szakmai irányítása és Társaságon belüli összehangolása, ennek keretében a Társaság erőforráshasznosítási lehetőségeinek feltárása és a mátrix, valamint projektszerű működés előmozdítása a vezérigazgatóval együttműködésben.
- Feladata az irányítása, illetve vezetése alatt álló szakterületek és szervezeti egységek hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek kialakítása és folyamatos biztosítása.
- Az érintett szervezetek számára lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások lebonyolítása során - a Közbeszerzési szabályzatban és az érintett szervezetekkel kötött (egyedi) együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint - ellátja a döntéshozó jogkörébe utalt feladatokat.
- Irányítja és jóváhagyja az érintett szakterületek előzetes bevonásával előkészített, a beszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodásokra vagy más keretjellegű szerződésekre vonatkozó kommunikációt a keretmegállapodásokat kezelő elektronikus közbeszerzési rendszerben.
- Felügyeli és irányítja a Társaság európai uniós és hazai finanszírozású projektek irányítási rendszerének kialakítását. Az irányítási rendszernek alkalmasnak kell lenni a projektek megvalósítására, így a projektek operatív, napi szintű végrehajtásának koordinációjára, az ütemezés, az erőforrások biztosítására, a projekt szakmai feladatainak maradéktalan megvalósítására, a vállalt indikátorok teljesítésére, az operatív döntések meghozatalára a támogatási szerződésben, a megvalósíthatósági tanulmányban és a vállalkozási szerződés(ek)ben rögzített keretek között.
- Részt vesz a kapcsolódó belső szabályzásnak megfelelően a projektmenedzsment feladatokban, különös tekintettel a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban (KÖFOP) megvalósított projektekre. Irányítja a DKÜ Zrt. kizárólagos tulajdonában, illetve tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a társasági portfólióval összefüggő feladatok ellátását, valamint ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a tulajdonosi joggyakorlásra kijelölt Igazgatósággal.
- Feladata az irányítása, illetve vezetése alatt álló szakterületek és szervezeti egységek hatáskörébe és felelősségébe tartozó feladatok tekintetében a Társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, a tulajdonosi jogok gyakorlója részére történő előterjesztések, javaslatok elkészítése, ezek vezérigazgató részére történő felterjesztése.
- Felügyeli és irányítja a DKÜ Zrt. szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos feladatait, különös tekintettel a központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer kialakítására és működtetésére, az ezzel összefüggő szoftverlicenc-nyilvántartás létrehozására, fenntartására, valamint a szoftverlicenc-menedzsment és licencoptimalizálási tevékenység ellátására.

### 5.1.3. Az igazgatók feladatai

- Közreműködnek az DKÜ Zrt. munkaszervezetének és működésének fejlesztésében.

- Gondoskodnak az irányításuk, illetve vezetésük alatt álló szakterület hatáskörébe és felelősségébe tartozó – az SZMSZ-ben vagy belső szabályzatban, utasításban előírt feladatok–együttműködésen alapuló ellátásáról, illetve döntésre előkészítéséről.
- Képviselik (nem cégjogi értelemben) a DKÜ Zrt.-t az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó tevékenységek körében.
- Munkáltatói kérdésekben ellátják a Humánerőforrás szabályzatban meghatározott átruházott munkáltatói jogokat.
- Gondoskodnak az Igazgatóság és a vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséről és végrehajtásáról.
- Döntenek a vezérigazgató, illetőleg a vezérigazgató-helyettes által meghatározott hatáskörben a szakmai irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó ügyekben, törekednek a Társaság mátrix és projektszerű működésének megvalósítására a vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes iránymutatásai alapján.
- Kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szakmai terület munkáját érintő külső szervezetekkel.

#### **5.1.4. Az igazgatóhelyettesek és szervezeti egységek vezetőinek feladatai**

Az igazgatóhelyettesek ellátják az igazgató által állandó vagy eseti meghatalmazás alapján számunkra meghatározott feladatokat, gyakorolják a rájuk átruházott döntési jogköröket.

A szervezeti egységek vezetői

- biztosítják a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást a szervezeti egységen belül,
- megfogalmazzák és rendszerezik a feladatokat, közvetlen vezetőként kijelölik a feladat végrehajtásáért felelős munkavállalókat,
- biztosítják a szervezeti egységek közötti szakmai együttműködést,
- gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezeti egység SZMSZ-ben és belső szabályzatokban meghatározott feladatainak ellátásáról,
- képviselik (nem cégjogi értelemben) a DKÜ Zrt.-t az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó tevékenységek körében,
- kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szakmai terület munkáját érintő külső szervezetekkel.

### **5.2. Szakterületek és szervezeti egységek feladatkörei**

#### **5.2.1. Koordinációs Igazgatóság**

A Koordinációs Igazgatóságot, mint szakterületet (továbbiakban KI) a koordinációs igazgató irányítja.

A KI ellátja a vezérigazgató munkáját közvetlenül segítő feladatokat, továbbá összehangolja a DKÜ Zrt. közreműködését a miniszter Korm. rendeletben meghatározott feladatai ellátásának támogatásában.

### **5.2.1.1. Külső koordinációs csoport**

- Kapcsolatot tart a tulajdonosi jogok gyakorlójával, melynek keretében biztosítja az adatszolgáltatás-kérésekre, megkeresésekre – különös tekintettel a Korm. rendelet hatálya alóli mentesítést engedélyező egyedi Kormánydöntések – adandó válaszok elkészítésének Társaságon belüli koordinációját és azok továbbítását.
- Ellátja a közigazgatási egyeztetés keretében megküldött előterjesztések Társaságon belüli véleményezésének koordinálását.
- Koordinálja a NHIT és a miniszter felé küldendő, Korm.rendeletben előírt jelentések, beszámolók előkészítését és végrehajtását.
- Biztosítja a harmadik féltől érkező megkeresésekre kialakított egységes válaszok, állásfoglalások továbbítását, ezek nyilvántartását.
- Irányítja, felügyeli és ellenőrzi az Igazgatósági ülések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását, így különösen:
  - biztosítja a testületi ülések megtartásához szükséges tárgyi eszközöket, és gondoskodik azok biztonságos működőképességéről,
  - gondoskodik a napirenden szereplő döntés-előkészítő anyagok összegyűjtéséről, az ülések résztvevői részére azok elérhetőségének biztosításáról,
  - biztosítja a meghozott határozatok írásba foglalását,
  - nyilvántartja, kezeli és őrzi a döntés-előkészítő dokumentumokat,
  - közreműködik az Igazgatóság elnökének, valamint a vezérigazgatónak a Felügyelőbizottsággal való kapcsolattartásából adódó feladataik ellátásában.
- Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tulajdonosi joggyakorló és az Igazgatóság felelőst és határidőt tartalmazó határozatainak nyilvántartását, végrehajtását, valamint a Társaság számára a jogszabályokban megfogalmazott feladatok határidőre történő végrehajtását, illetve annak eredményéről tájékoztatja a vezérigazgatót.

### **5.2.1.2. Belső koordinációs csoport**

- Ellátja a társasági szintű szakmai koordinációs és integráló feladatokat, támogatja a belső szabályozások, vezérigazgatói utasítások és határozatok elkészítését, és gondoskodik azok nyilvántartásáról.
- Kimutatásokat, összefoglaló dokumentumokat készít a Társaság vezérigazgatója részére.
- Gondoskodik a DKÜ Zrt. honlapjának tartalmi elemekkel való feltöltéséről, ideértve a DKÜ Zrt-re vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak a megjelenítését is.

### **5.2.1.3. Iratkezelési csoport**

- Kialakítja és működteti a Társaság iratkezelési rendszerét az iratkezelési vezető útján.
- Biztosítja az iratok szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, őrzéséhez szükséges szakmai feltételeket.
- Biztosítja az iratok selejtezési, levéltárba adási folyamatát, továbbá ellátja a hivatalos bélyegzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

## 5.2.2. Jogi Igazgatóság

A Jogi Igazgatóságot, mint szakterületet (továbbiakban JI) a jogi igazgató irányítja.

A JI alapvető feladata, hogy közreműködjön a Társaság tevékenysége során jogi felkészültséget igénylő feladatok megoldásában, ellássa a Társaság jogi képviseletét, munkajogi támogatást nyújtson, és elősegítse a Társaság jogszerű tevékenységét, kialakítsa az igazgatóságokkal együttműködve a Társaság működését meghatározó jogi álláspontot.

### 5.2.2.1. Általános jogi csoport

- Jogi kérdésekben véleményt ad az Igazgatóság, a vezérigazgató és a szervezeti egységek vezetői részére.
- Képviselet a DKÜ Zrt.-t peres és nemperes eljárásokban és egyéb, jogi természetű hatósági ügyekben, valamint a DKÜ Zrt.-t cégeljárásai ügyeiben.
- Gondoskodik a Társaság szerződésmintáinak és szerződés-tervezeteinek elkészítéséről, továbbá a szerződések, és más okiratok jogi szignózásáról.
- A Beszerzési és Közbeszerzési Igazgatósággal együttműködve ellátja a Társaság által lebonyolított beszerzési eljárások jogorvoslati során a Társaság képviseletét a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróságok előtt.
- Kezdeményezi a Korm. rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével megkötött beszerzési igény kielégítését szolgáló szerződések bíróság előtti megtámadását.
- Ellátja a Társaság szervezeti rendjével összefüggő belső szabályzatok előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
- Irányítja jogi-szakmai értelemben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátását. Az adatvédelmi tisztviselőt – e feladatának ellátása során – nem utasíthatja. Az adatvédelmi tisztviselő jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén közvetlenül jogosult és köteles a vezérigazgatót tájékoztatni.
- Működteti és folyamatosan aktualizálja a Társaság szerződéseinek nyilvántartását.
- Ellátja a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos válaszadási, és az ezzel összefüggő egyéb feladatokat a Társaság külön szabályzatában foglaltakkal összhangban.
- Állásfoglalásokat készít harmadik féltől érkező megkeresésekre – különös tekintettel a Korm.rendeletben foglaltak jogértelmezésével összefüggésben – a Társaság érintett szervezeti egységeinek bevonásával.
- Ellátja a vagyonyilatkozatok megtételével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.

### 5.2.2.2. Alaptevékenységet támogató csoport

- Közreműködik az érintett szervezetek által kezdeményezett szerződésmódosítások véleményezésében.
- Közreműködik a moratórium alatt a Portálra feltöltött beszerzési eljárások Korm. rendelet szerinti vizsgálatában a szakterületek bevonásával.

- A Beszerzési és Közbeszerzési Igazgatósággal együttműködve közreműködik az érintett szervezetek Korm. rendelet szerint előírt kötelezettségeinek ellenőrzésében, és azok szándékos vagy ismételt megsértésének észlelése esetén a Korm. rendelet szerinti jelzést a miniszter felé előkészíti.
- Az érintett szakterületek közreműködésével gondoskodik a szerződésminták és szerződés-tervezetek elkészítéséről, továbbá a szerződések, és más okiratok jogi szignózásáról.
- Közreműködik a Korm. rendelet hatálya alóli mentesítést engedélyező egyedi Kormánydöntések véleményezésében.
- A beszerzési eljárások során a munkacsoport tagjaként jogi felügyeletet lát el, illetve jogi szakértői közreműködést biztosít (különös tekintettel az eljárásban meghatározásra kerülő szerződéses feltételekre), ennek részeként részt vesz a tárgyalásos beszerzési eljárások tárgyalásain.
- A Beszerzési és Közbeszerzési Igazgatóság erre irányuló külön kezdeményezésére - a munkacsoport, illetőleg a bírálóbizottság tagjaként - biztosítja a beszerzési eljárások során a jogi szakértelmet.

### 5.2.2.3. Biztonsági csoport

A biztonsági csoportot a biztonsági vezető irányítja.

Ellátja a biztonsági vezető nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (Nbtv.) rögzített nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő következő feladatait:

- Az Nbtv. 2. számú mellékletében rögzített forma szerinti biztonsági kérdőív, valamint változás bejelentése esetén a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott lényeges adatokat, tényeket és körülményeket tartalmazó adatlap kitöltésének megszervezése, átvétele, az elküldésig történő biztonságos tárolása.
- A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos kezdeményező levelek előkészítése, majd aláírás után azoknak az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz történő továbbítása.
- A vezérigazgató felhatalmazása alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés befejezéséről, valamint a biztonsági szakvéleményben foglaltakról az érintett munkavállaló tájékoztatása.
- A nemzetbiztonsági szolgálat által készített biztonsági szakvélemény nyilvántartása, regisztrálása.
- A nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló munkakört betöltőkkel kapcsolatban tudomására jutó kockázati tényezőre utaló körülmény jelzése a vezérigazgató részére a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének mérlegelése érdekében.

Ellátja a biztonság szervezői tevékenysége során a következő feladatokat:

- A DKÜ Zrt. biztonsági stratégiájának kidolgozása, bevezetéséhez szükséges intézkedések előkészítése, végrehajtásának nyomon követése.
- Elkészíti és karbantartja a Társaság Biztonsági, valamint Vagyonvédelmi Szabályzatait, felel az azokban foglaltak betartásáért.



- Feladata az adat- és titokvédelmi, valamint a biztonsági és információbiztonsági (együttműködve az Informatikastratégiai Igazgatósággal) előírások betartása és betartatása. Gondoskodik a minősített adatok védelméről.
- Kapcsolatot tart az érintett minisztériumokkal, szakszolgálatokkal - köztük a Nemzeti Biztonsági Felügyelettel - és hatóságokkal a Társaság biztonsági és jogszabályban előírt feladataival összefüggésben.
- Együttműködik az érintett igazgatóságokkal a Társaság informatikai rendszereinek és elektronikus felületeinek megfelelő biztonsági szintű környezetének kialakításában és fejlesztésében.

Ellátja az információbiztonsági felelősi, továbbá a Társaság Korm. rendeletben rögzített tevékenysége védelmének megszervezésével összefüggő feladatokat.

### **5.2.3. Gazdasági Igazgatóság**

A Gazdasági Igazgatóságot, mint szakterületet (továbbiakban GI) a gazdasági igazgató irányítja.

Feladata a pénzügyi, számviteli, kontrolling folyamatok irányítása, a teljeskörű tervezés, a humán folyamatok irányítása és felügyelete, továbbá a bérigazgatási és üzemeltetési feladatok ellátása.

#### **5.2.3.1. Számvitel, pénzügy és kontrolling csoport**

- Ellátja az üzleti tervezés szakmai irányítását, különös tekintettel az éves költségvetési törvény megalapozásához szükséges, a DKÜ Zrt. működését biztosító források tervezését és a tulajdonosi jogok gyakorlásával történő egyeztetését.
- Irányítja a Társaság pénzügyi, számviteli, adózási és a kontrolling tevékenységét.
- Gondoskodik a beszerzési díjak beszedéséről, nyilvántartásáról, továbbá a Korm. rendeletben meghatározott esetekben az érintett szervezetek részére történő visszautalásáról.
- Jelen szabályzatban írtak szerint a számviteli, pénzügyi és kontrolling tevékenységet érintő kérdésekben kapcsolatot tart a Társaság más szervezeti egységeivel, a felügyeleti szervekkel, szerződött felekkel, továbbá a tulajdonosi jogok gyakorlásával.
- Összeállítja az éves beszámolót, az üzleti jelentést, továbbá gazdaságossági számításokat, elemzéseket készít.
- Feladata a gazdasági események analitikus és szintetikus könyvelése, a negyedéves és éves könyvviteli zárlatok szervezése és végrehajtása, a számviteli beszámolók (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) összeállítása a számviteli törvény beszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései szerint, továbbá a beszámolók letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítése.
- Felelős a számviteli politika, a számlarend és a számviteli törvényben előírt egyéb kötelezettségek szabályozásának kialakításáért.
- Gondoskodik a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések gazdasági ellenjegyzéséről.
- Biztosítja a szállítói számlák elektronikus folyamatban történő feldolgozását, kezeli a szállítói folyószámlákat, kialakítja a beérkező számlák likvidációs eljárási rendjének szabályozását, továbbá kezeli a vevők, szállítók analitikus nyilvántartását és kimenő számláit.

- Feladata az immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások egyedi analitikus nyilvántartása, az eszközök és források állományában bekövetkezett változások könyvelése, a leltározással és leltárkészítéssel, valamint a felesleges vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos szabályozás és koordináció.
- Ellátja a törvényben előírt adókötelezettségek teljesítését és az ezzel összefüggő ügyintézés, köztük a társasági adó (TAO), a helyi iparüzési adó (HIPA) és az innovációs járulék megállapításával, valamint TAO és a HIPA és innovációs járulék bevallásával összefüggő feladatokat.
- Feladata a banki utalások végrehajtása, a pénzkezelés, a házipénztári pénz- és értékkezelés szabályozása, a folyószámla-vezetése, a külföldi kiküldetésekhöz valutaellátmány biztosítása és elszámoltatása.
- Biztosítja a pénzforgalmi tervek megvalósulásának és a Társaság likviditásának folyamatos figyelemmel kísérését, ennek keretében megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz az ideiglenesen szabad pénzeszközök hasznosítására, valamint ellátja a befektetés- és likviditásmenedzsment feladatokat.
- Kialakítja és működteti a DKÜ Zrt. kontrolling rendszerét, fejlesztési javaslatot dolgoz ki a támogató informatikai rendszerek összehangolt alkalmazásához, valamint a gazdálkodási folyamatokkal összefüggő kockázatok méréséhez és értékeléséhez.
- Közreműködik a Társaság középtávú üzleti stratégiájának a kidolgozásában, a középtávú pénzügyi célok és kulcs-teljesítménymutatók kijelölésében.
- Ellátja a beszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodásokkal, illetve egyéb keretjellegű szerződésekkel összefüggő adatszolgáltatási biztosítékok kezelésével kapcsolatos feladatokat.

### **5.2.3.2. Humánerőforrás gazdálkodás csoport**

- Közreműködik a DKÜ Zrt. stratégiai és üzleti elképzeléseinek megvalósításához szükséges operatív humángazdálkodási feladatokban, amelyhez kapcsolódóan munkáltatói javaslatokat dolgoz ki. Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kezeli a kapcsolódó adatbázisokat, szakrendszereket, kapcsolatot tart az illetékes külső szervekkel, hatóságokkal.
- Felelős a szervezetfejlesztés során igényként felmerülő humán erőforrás-rendszerek kialakításáért, implementálásáért és működtetéséért (többek között képzési rendszer, teljesítményértékelés, toborzás-kiválasztás, onboarding).
- Elvégzi a bér és egyéb személyi jellegű juttatásokkal, társadalombiztosítási ügyintézéssel és az ehhez tartozó, adózással, járulékokkal, és ezek könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a foglalkoztatással kapcsolatos bejelentéseket, adatszolgáltatásokat és bevallásokat, valamint a szakterületet érintő rendszeres és eseti bevallásokat.
- Felügyeli a bér gazdálkodást, illetve szervezi a foglalkozás-egészségügyi ellátást.

### **5.2.3.3. Üzemeltetési csoport**

- Ellátja az ingatlangazdálkodási, -üzemeltetési, valamint a Társaság által használt ingatlanrészek gondnoksági feladatait, biztosítja az üzemeltetett eszközök működőképességének fenntartását, illetve az azokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok ellátását.

- Ellátja a Társaság általános rendeltetésű tárgyi eszközeihez és bérleményeihez kapcsolódó karbantartási és üzemeltetési tevékenységet.
- Biztosítja a Társaság munkavállalói számára a megfelelő munkakörnyezet kialakítását, és egyéb a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb feltételek megteremtését a munkavállaló belépésének időpontjától kezdődően.

#### **5.2.4. Titkárság**

A titkárságot, mint szervezeti egységet a titkárságvezető irányítja.

- Feladata a vezérigazgató-helyettes támogatása tevékenysége ellátásában, melynek során szervezési feladatokat lát el és szakmai támogatást nyújt.
- Ellátja a vezérigazgató-helyettes által delegált feladatokat.

#### **5.2.5. Beszerzésellenőrzési csoport**

A beszerzésellenőrzést a beszerzésellenőrzési vezető irányítja. A beszerzésellenőrzés - mint minőségbiztosításért felelős szervezeti egység – szakmai feladatellátását függetlenül végzi. A minőségbiztosítási tevékenységgel összefüggő feladataiban a szervezeti egység munkavállalója nem utasítható, döntéseit körültekintően, tárgyilagosan, és külső befolyástól mentesen hozza.

- Az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzési eljárások kapcsán folyamatba épített ellenőrzést végez, különös tekintettel a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre. E tevékenységének ellátása során szakmailag nem utasítható.
- Ellátja a Korm. rendeletben előírt, a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utólagos ellenőrzéshez szükséges feladatokat.
- Támogatja a beszerzési eljárások külső és belső auditokra történő felkészülését.
- Kapcsolatot tart az operatív programmal érintett, Társaságon kívüli szervezeti egységek vezetőivel, egyéb külső ellenőrző szervezetekkel (EUTAF, EU Bizottság, EU Számvevőszéke stb.).
- Javaslatot tesz a kapcsolódó belső szabályozásokra, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

#### **5.2.6. Beszerzési és Közbeszerzési Igazgatóság**

A Beszerzési és Közbeszerzési Igazgatóságot, mint szakterületet (továbbiakban BKI) a beszerzési és közbeszerzési igazgató irányítja, akinek munkáját a beszerzések lebonyolításáért felelős igazgatóhelyettes és a beszerzéstámogatásért felelős igazgatóhelyettes segítik és távollétében helyettesítik.

A BKI összehangolja a Korm. rendeletben meghatározott keretek között az érintett szervezetek beszerzési igényeit, ezzel összefüggésben kialakítja a Társaság beszerzési stratégiáját.

Lefolytatja a beszerzési eljárásokat, gondoskodik ezek általános feltételrendszerének kidolgozásáról.

Koordinálja a Társaság saját részre történő beszerzési eljárásait, valamint ennek körében lefolytatja a Társaság versenyeztetési és közbeszerzési eljárásait az érintett szervezeti egységekkel közreműködve.

Hatálybalépés dátuma: 2021.01.13.	19. oldal, összesen: 32.
-----------------------------------	--------------------------

Lefolytatja a miniszter által vezetett minisztérium beszerzési eljárásait, a miniszter által meghatározott szabályok szerint.

#### **5.2.6.1. Központosított beszerzési csoport**

- Feladata a központosított beszerzési eljárások lefolytatása, a Korm. rendeletben előírtak szerint egy vagy több ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodások vagy más keretjellelű szerződések előkészítése és megkötése, azok teljesítése során a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítésének követése, kezelése.
- Az előző pontban meghatározott eljárása során az érintett szervezetek DKÜ Zrt. hatáskörébe rendelt beszerzési igényeivel kapcsolatban ellenőrzi a közbeszerzési díj megfizetésének alapját képező becsült értéket, és a benyújtott adatok, dokumentumok megfelelőségét, valamint ezek alapján kezdeményezi a GI felé a közbeszerzési díj előlegbekérését, ehhez kapcsolódóan kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel.
- Az érintett szervezetektől a DKÜ Zrt. hatáskörébe vont eljárások tekintetében lefolytatja a keretmegállapodás/keretszerződés alapján közvetlen megrendeléssel, írásbeli konzultációval vagy verseny újranyitással megvalósítandó eljárásokat.
- Az előkészítés alatt vagy folyamatban lévő központosított beszerzési eljárásokkal kapcsolatos ügyekben kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel, elvégzi a központosított beszerzési eljárásokkal kapcsolatos koordinációt, az érintett szervezetektől felvilágosítást, tájékoztatást kérhet.
- Feladata a Társaság egyes szervezeti egységei által megfogalmazott beszerzési igények kielégítése érdekében szükséges, keretmegállapodás második részeként megvalósítandó központosított beszerzési eljárások teljeskörű lefolytatása.
- Az általa lefolytatásra kerülő központosított beszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéseket (keretmegállapodások, illetve keretmegállapodás második részeként megkötésre kerülő szerződések) közbeszerzési szempontból szignózza.
- A Kbt. XVI. fejezetében és a Korm. rendeletben írtakkal összhangban sajátos beszerzési módszerekkel, illetőleg keretmegállapodás vagy más keretjellelű szerződés megkötésére irányuló központosított beszerzési eljárásokat folytat le a Társaság, illetve az érintett szervezetek javára.
- Az általa lefolytatásra kerülő központosított beszerzési eljárások során biztosítja a közbeszerzési szaktudást.
- Az általa lefolytatott központosított beszerzési eljárások tekintetében a munkacsoport, illetőleg a bírálóbizottság tagjaként – kijelölés esetén az erre kijelölt munkatársa útján - biztosítja a pénzügyi, jogi szakértelmet, illetőleg ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó feladatokat.
- Elvégzi a szervezeti egység által lebonyolított központosított beszerzési eljárások iratkezeléséhez és a dokumentumok érintett szervezetnek történő átadásához kapcsolódó feladatokat, együttműködve az Iratkezeléssel.
- Biztosítja az Uniós forrásból megvalósuló központosított beszerzési eljárások Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséhez szükséges információkat, dokumentumokat az általa lefolytatott központosított beszerzési eljárások tekintetében.

- Közreműködik a Korm.rendeletben írtak szerint a központosított beszerzési eljárások megvalósítása érdekében más központi beszerző szerv szolgáltatásai igénybevétele feltételeinek kialakításában, valamint más központi beszerző szervvel együttműködve közösen valósít meg beszerzést vagy működtet összevont központi beszerzési vagy dinamikus beszerzési rendszert.
- Ellátja a Társaság által megkötött keretmegállapodásokat kezelő elektronikus közbeszerzési rendszerek működtetésével összefüggő feladatokat (rendszerek funkcionális működtetése, eljárási cselekményekhez kapcsolódó hibák bejelentése és a javítások tesztelése, az érintett szervezetekkel, valamint a szállítókkal való kapcsolattartás, keretmegállapodásokra vonatkozó kérdéseik megválaszolása, oktatás).
- Kezeli a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozási kérelmeket.
- Elbírálja a központosított közbeszerzési rendszer alkalmazásával teljesítendő beszerzési igényeket.
- Gondoskodik az általa lefolytatott központosított beszerzés eredményeként megkötött keretmegállapodásokra vagy más keretjellegű szerződésekre vonatkozó kommunikáció közzétételéről a keretmegállapodásokat kezelő elektronikus közbeszerzési rendszerben (hírek véglegesítése és közzététele).
- Szakmai támogatást nyújt a Társaság központosított beszerzési eljárásokkal összefüggő informatikai rendszereinek kialakításához.
- Javaslatot ad a tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok, illetőleg egyéb szabályok kialakításához.

#### **5.2.6.2. Intézményi beszerzési csoport**

- A Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek DKÜ Zrt. hatáskörébe rendelt beszerzési igényeivel kapcsolatban ellenőrzi a közbeszerzési díj megfizetésének alapját képező becsült értéket, és a benyújtott adatok, dokumentumok megfelelőségét, valamint ezek alapján kezdeményezi a GI felé a közbeszerzési díj előlegbekérését, ehhez kapcsolódóan kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel.
- Feladata a Társaság egyes szervezeti egységei által megfogalmazott – központosított beszerzés keretében nem megvalósítható, vagy a beszerzési és közbeszerzési igazgató egyedi döntése alapján a hatáskörébe rendelt – beszerzési igények kielégítése érdekében szükséges beszerzési eljárások teljeskörű lefolytatása.
- Az érintett szervezetek javára lebonyolítja a Korm. rendeletben meghatározott informatikai tárgyú egyedi beszerzési eljárásokat.
- Feladata az általa a Társaság számára lefolytatásra kerülő beszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződések közbeszerzési szempontból történő szignózása.
- Biztosítja az Uniós forrásból megvalósuló beszerzési eljárások Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséhez szükséges információkat, dokumentumokat az általa lefolytatott beszerzési eljárások tekintetében.
- Az általa lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások során biztosítja a közbeszerzési szaktudást.
- Az általa lefolytatott közbeszerzési eljárások tekintetében a munkacsoport, illetőleg a bírálóbizottság tagjaként – kijelölés esetén az erre kijelölt munkatársa útján - biztosítja a

pénzügyi, jogi szakértelmet, illetőleg ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó feladatokat.

- Elvégzi a szervezeti egység által lebonyolított beszerzési eljárások iratkezeléséhez és a dokumentumok érintett szervezetnek történő átadásához kapcsolódó feladatokat, együttműködve az Iratkezeléssel.
- Szakmai támogatást nyújt a Társaság beszerzési eljárásokkal összefüggő informatikai rendszereinek kialakításához.
- A Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek előkészítés alatt vagy folyamatban lévő beszerzési eljárásaival kapcsolatos ügyekben kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel, elvégzi a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos koordinációt, az érintett szervezetektől felvilágosítást, tájékoztatást kérhet.

### **5.2.6.3. Beszerzéstámogatási csoport**

- Ellátja a DKÜ Zrt. érdekében lebonyolított beszerzési eljárások eredményeképp megkötött szerződések vonatkozásában a jogszabályokkal, a Társaság belső szabályzataival összhangban a közzétételi és adatszolgáltatási feladatokat az érintett szervezeti egységek által megküldött tájékoztatás alapján.
- Gondoskodik a DKÜ Zrt. saját beszerzési igényei, valamint ezek teljesítésülésével összefüggő bejelentési és adatszolgáltatási feladatok ellátásáról a központosított közbeszerzési rendszerekkel összefüggésben, így a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a Központi Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a DKÜ Zrt. által működtetett rendszerekkel. Nyilvántartja a DKÜ Zrt. saját beszerzéseit (kezdeményezéstől a szerződések megkötéséig), amelynek keretében megőrzi a Társaság saját beszerzési eljárásainak aláírt kezdeményező iratait.
- A szakterületektől kapott információ alapján elkészíti a Társaság beszerzési és a közbeszerzési tervét.
- Feladata a DKÜ Zrt. saját részre történő beszerzéseinek koordinációja (BKI-hoz érkező beszerzések kezdeményezésének vizsgálata, döntéselőkészítés).
- Lefolytatja a Társaság Beszerzési szabályzatában meghatározott versenyeztetéseket.
- Nyomon követi a BKI keretjellelű szerződéseinek teljesítését (megrendelések és teljesítésigazolások kiadásának koordinációja, felügyelete).
- Javaslatot tesz DKÜ Zrt. beszerzéseire vonatkozó szabályokra, módszerekre, elkészíti az erre vonatkozó szabályzatok tervezetét.
- Koordinálja a DKÜ Zrt. belső szabályzatainak beszerzésszakmai véleményezését.
- Javaslatot tesz a BKI működésével kapcsolatos folyamatokra, szabályokra, szabályzatokra.
- A beszerzési eljárások tekintetében kijelöli a pénzügyi és informatikai szakértelemmel rendelkező munkacsoport, illetőleg bírálóbizottsági tagokat. Ennek során jogosult kezdeményezni, hogy más szervezeti egység delegáljon szakértőt.
- A bírálóbizottság, illetőleg a munkacsoport tagjaként – kijelölés esetén az erre kijelölt munkatársa útján - biztosítja a beszerzési eljárások lefolytatásához szükséges pénzügyi szakértelmet.

- Elvégzi a beszerzési eljárások iratkezeléséhez és a dokumentumok érintett szervezetnek történő átadásához kapcsolódó feladatokat együttműködve az Iratkezeléssel.
- Elvégzi a DKÜ Zrt. által lefolytatásra kerülő, illetőleg lefolytatott beszerzési eljárások monitoringját, ennek keretében nyilvántartásokat, riportokat, kimutatásokat készít.
- Koordinálja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jegyzékbe vételhez szükséges folyamatokat.
- Biztosítja a beszerzési szaktudást a beszerzési eljárások lebonyolítása során.

#### **5.2.6.4. Beszerzési rendszertámogató csoport**

- Működteti a Társaság beszerzést támogató rendszerét (BTR), a használat során jelentkező informatikai jellegű problémákat jelzi az Informatikastratégiai Igazgatóság részére, valamint beszerzésszakmai és funkcionális szempontból részt vesz a rendszer továbbfejlesztésében (változtatási igények összegyűjtése és szakmai specifikálása, felhasználói tesztek elvégzése). Támogatja a Társaság, az érintett szervezetek és a külső szervezetek felhasználóit a napi munkavégzés során, közreműködik a rendszer felhasználói oktatásában.
- Segíti a Társaság beszerzési eljárásaival kapcsolatos informatikai rendszereinek bevezetését és működtetését.

#### **5.2.7. Informatikastratégiai Igazgatóság**

Az Informatikastratégiai Igazgatóságot, mint szakterületet (továbbiakban ISI) az informatikastratégiai igazgató irányítja, akinek a munkáját az igazgatóhelyettes segíti és távollétében helyettesíti.

Az ISI szakmai véleményével és elemzések készítésével támogatja a Társaság stratégiájának kialakítását, a tervezhető működést és a stratégiai célok megvalósítását, biztosítja a Társaság, az NHIT, a miniszter és az érintett szervezetek közötti kapcsolattartást a Portálon, képviseli az informatikaszakmai szempontokat a döntés-előkészítések, állásfoglalások és döntések meghozatala érdekében.

#### **5.2.7.1. Terv- és igényellenőrzési csoport**

- Feladata az érintett szervezetek éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervének a Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szakmai vizsgálata, hiánypótlások, javaslatok, megfogalmazása, összegzés készítése és a Korm.rendeletben meghatározott harmadik felek felé történő továbbítása.
- Felel az NHIT véleménnyel ellátott beszerzési és fejlesztési tervek nyilvántartásba vételéért, továbbá a beszerzési és fejlesztési tervekről hozott miniszteri döntés érintett szervezetekkel történő közléséért.
- Folyamatosan együttműködik a BKI-val a beszerzésszakmai szempontok érvényre juttatása érdekében.
- Az érintett szervezetek beszerzési és fejlesztési igényei vonatkozásában dönt azok vizsgálat alá vonásáról, minősíti, illetve továbbítja az NHIT, illetve a miniszter felé, valamint a BKI-tól származó iránymutatás és beszerzésszakmai segédletek felhasználásával dönt arról, hogy a jóváhagyott igény kielégítésére irányuló eljárást a DKÜ Zrt. vagy az érintett szervezet folytatja-e le a Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

- Biztosítja a tájékoztatást az érintett szervezetek felé a beszerzési igények vizsgálat alá vonásáról, annak eredményéről, a beszerzési igénnyel összefüggő miniszteri döntésről, továbbá ellátja az ezzel összefüggő hiánypótlási tevékenységet.
- Közreműködik az érintett szervezetek aktuális informatikai környezetéről, továbbá a tárgyévvel megelőző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzési tapasztalatairól készült beszámolókat összesítésében és az NHIT részére történő továbbításában.
- A miniszter felhívására lefolytatja a beszerzési és fejlesztési tervekkel, továbbá beszerzési igényekkel összefüggő vizsgálatokat a Korm. rendeletben meghatározott esetekben.
- Közreműködik a DKÜ saját – informatikai - beszerzései tekintetében a Korm. rendeletben előírt beszerzési és fejlesztési tervek, az aktuális informatikai környezetre, továbbá az előző évi beszerzési tapasztalatokra vonatkozó adatszolgáltatási feladatok teljesítésében (ezek összeállítása, valamint az előírt adatok és dokumentumok DKÜ portálra történő feltöltése).

### **5.2.7.2. Fejlesztéskoordinációs csoport**

- Feladata a Korm.rendeletben meghatározottak szerinti és a DKÜ Zrt. szakmai működését támogató alkalmazási rendszerek folyamatos fejlesztéseinek irányítása, összehangolása az üzemeltetésre történő átadásig.
- Összegyűjti a hatáskörébe tartozó informatikai rendszerekre, a különböző Portál-modulokra és célalkalmazásokra vonatkozó fejlesztési és ütemezési igényeket az igazgatóságoktól, ezeket közvetíti a fejlesztők felé.
- Irányítja a fejlesztési programokat, gondoskodik azok tervezési, megvalósítási és üzemeltetési dokumentációinak elkészítéséről, alkalmazási architektúráterkép készítéséről és karbantartásáról.
- Biztosítja és koordinálja a folyamatos fejlesztői kapcsolattartást.
- Közreműködik a más szakrendszerekből történő adatok átvételének előkészítésében és biztosításában.

### **5.2.7.3. Rendszerüzemeltetési csoport**

- Feladata a Korm.rendeletben meghatározottak szerinti és a DKÜ Zrt. szakmai működését támogató alkalmazási rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki, informatikai tevékenységek ellátása az üzletmenetfolytonosság és az adatvagyon megőrzése érdekében.
- Feladatkörében gondoskodik az alkalmazások megbízható és biztonságos üzemeltetéséről és technikai felügyeletéről.
- Feladata a hatáskörébe tartozó informatikai rendszerek, köztük a Portál működtetése során fellépő informatikai problémák esetén az egységes és folyamatos kapcsolattartás a felhasználókkal, valamint a külsős partnerekkel és a Társaság szerződött vállalkozóival.
- Nyomon követi és felügyeli a bejelentett informatikai problémák, incidensek, kérések megoldásának teljes életciklusát, ennek keretében e-mailes technikai hibabejelentési lehetőséget biztosít.



#### **5.2.7.4. Informatikai szakértői csoport**

- A munkacsoport tagjaként erre kijelölt munkatársa útján a központosított beszerzések előkészítése - tárgyalásos eljárás esetében a tárgyaláson is - biztosítja az eljárások lefolytatásához szükséges informatikai szakértelmet. Ennek során folyamatosan együttműködik a BKI munkatársaival és adott esetben külső szakértőkkel.
- A BKI külön erre irányuló kezdeményezésére - a munkacsoport, illetőleg a bírálóbizottság tagjaként – eseti jelleggel biztosítja a beszerzési eljárások során az informatikai szakértelmet.
- A Terv- és igényellenőrzés munkáját támogatva közreműködik a jelentős informatikai szakértelmet igénylő éves informatikai beszerzési és fejlesztési terveknek a Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szakmai vizsgálatában.
- A Terv- és igényellenőrzés munkáját támogatva, közreműködik azon beszerzési és fejlesztési igények Korm. rendeletben meghatározottak szerinti minősítésében, melyek alapján az eljárást - informatikai komplexitásuk alapján, miniszteri jóváhagyás esetén - a DKÜ Zrt. folytatja le.

#### **5.2.8. Kormányzati informatikai fejlesztési és e-közigazgatási igazgatóság**

A Kormányzati informatikai fejlesztési és e-közigazgatási igazgatóságot, mint szakterületet (továbbiakban KIFI) a fejlesztéspolitikai igazgató irányítja, akinek a munkáját az igazgatóhelyettes segíti és távollétében helyettesíti.

Közreműködik a miniszter Statútum rendeletben foglalt fejlesztéspolitikai feladatainak megvalósításában, a vonatkozó Alapítói határozatokban foglaltak szerint, továbbá irányítja és felügyeli azon projekteket, amelyek keretében a DKÜ közreműködik a Kormány e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos politikájának, illetőleg stratégiájának végrehajtásában.

##### **5.2.8.1. Kormányzati informatikai fejlesztési és e-közigazgatási csoport**

- Közreműködik a(z)
  - e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazatközi fejlesztéspolitikai koordinációs rendszer, és ennek részeként a fejlesztések tervezésének és végrehajtásának felügyeleti rendszerének kialakításában.
  - e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeket érintő fejlesztések értékelési rendszerének kialakításában.
  - e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeit érintően a kormányzati döntés-előkészítésben, a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek észrevételezésében, véleményezésében, előkészítésében, valamint a kormányzati döntések végrehajtásának nyomon követésében.
  - e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazati fejlesztési javaslatok és európai uniós finanszírozású programok kidolgozásában, valamint azok végrehajtásában.
  - infokommunikációhoz, ezen belül az informatikához és az e-közigazgatáshoz kapcsolódó szabályozások, az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítésében.

- Részt vesz a 2021-2027. közötti programozási időszak európai uniós forrásainak felhasználására irányuló, ágazatokon átívelő - különösen a Digitális Európa Program támogatásaira vonatkozó források felhasználásával megvalósuló és a digitalizációt támogató - fejlesztések programozási és tárgyalási irányvonalainak kialakítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában.
- Közreműködik a(z):
  - nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elveinek kidolgozásában,
  - nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás általános elveinek kidolgozásában,
  - nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósításának felügyeletében és nyomon követésében,
  - nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos szabályozások, az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítésében.
- Részt vesz az informatikai, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és szolgáltatási, valamint e-közigazgatási tartalmú és érintettségű programok, szakpolitikák kialakításával, stratégiák előterjesztésével és ezek végrehajtásával összefüggő javaslatok kialakításában.

#### **5.2.8.2. IDPR csoport**

Az IDPR Csoport a fejlesztéspolitikai igazgató közvetlen irányítása alatt működik. Feladata a KÖFOP keretében megvalósított projekt(ek) végrehajtása:

- A projekt(ek) tervezésével, megvalósításával, lezárásával és elszámolásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
- Kapcsolattartás az Irányító Hatósággal és a megvalósításban részt vevő egyéb, európai uniós szervezetrendszerben működő külső szervezetekkel.
- A projekt(ek) pénzügyi-gazdasági, humán erőforrás tevékenységeinek EU-s elszámolhatósági szempontú ellenőrzése, koordinálása.
- Projektszervezet működtetése, részvétel a projekt irányítását támogató fórumok munkájában.
- A projekt(ek) adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatainak ellátása.

#### **5.2.9. Társasági Portfolió Csoport**

A Társasági Portfolió Csoport a vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység.

- Ellátja a DKÜ Zrt. kizárólagos tulajdonában, illetve tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok (továbbiakban gazdasági társaságok) tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlással összefüggő döntések előkészítését, valamint azok végrehajtásának nyomon követését és nyilvántartását, továbbá napi szintű kapcsolatot tart a gazdasági társaságok ügyvezetésével.
- Ellátja a gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat.
- Elemzéseket, hatásvizsgálatokat, stratégiai terveket készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával, részt vesz ezek megvalósításában és nyomon követésében.

- Figyelemmel kíséri a gazdasági társaságok gazdálkodását, közreműködik az esetleges pénzügyi támogatásának előkészítésében.
- Véleményezi és előzetesen jóváhagyja a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és szabályzatok tervezeteit.

## **6. Szervezeti és strukturális jellegű koordinációs eszközök**

A vezérigazgató saját hatáskörben, döntéseinek megkönnyítésére döntés-előkészítési jelleggel, vagy a döntés hatékony megvalósítása érdekében döntési hatáskörének delegálásával testületeket, bizottságokat, illetve munkacsoportokat hozhat létre. Ezek működtetésének elsődleges célja a társasági folyamatok kapcsán ellátandó, több szervezeti egységet érintő tevékenységek rendszeres, vagy időszakos összehangolása, és ezáltal a meghozandó döntések szakmai megalapozása, a döntések hatékony megvalósítása.

### **6.1 Vezetői értekezlet**

#### **6.1.1. Vezérigazgatói értekezlet**

A heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezlet célja

- vezetői tájékoztatás, mely során a vezérigazgató tájékoztatást ad a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők számára a megelőző, továbbá a következő időszak fontosabb, a Társaság egészét érintő eseményeiről, fontosabb döntéseiről (pl.: tulajdonosi jogok gyakorlójának, Igazgatóságnak a döntései);
- a határidős feladatok áttekintése;
- tájékoztatók, beszámolók, prezentációk, melynek keretében a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó igazgatók tájékoztatást adnak az elmúlt időszakban elvégzett, illetve a közeljövőben várható fontosabb feladatokról, eseményekről;
- feladatok meghatározása.

Állandó résztvevői a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes, az igazgatók, valamint a KI képviselői.

Az értekezlet előkészítése (időpont-kijelölés, napirendi pontok összeállítása stb.), valamint az emlékeztető összeállítása, mely tartalmazza a kiadott feladatokat felelős és határidő kijelölésével, a KI képviselőjének a feladata.

#### **6.1.2. Programok**

A programok olyan ideiglenes szerveződésű, rugalmas szervezeti megoldások, amelyek egy-egy speciális – általában stratégiai jelentőségű fejlesztési – feladat ellátására jönnek létre, és több szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érintik.

A programok előrehaladását és eredményeit önálló programbeszámoló rendszeren keresztül a Társaság vezetése rendszeresen ellenőrzi.

#### **6.1.3. Munkacsoportok**

Az egyes eljárások előkészítését és lefolytatását, vagy valamely vezetői döntés megvalósítását végző, több szervezeti egység képviselőjéből álló egységek, amelyek a kapcsolódó döntések szakmai megalapozottságát biztosítják, illetve elvégzik a munkacsoport feladataként kitzűzött feladatokat. A

munkacsoport munkáját az adott folyamat felelőse irányítja. A munkacsoportok biztosítják többek között a Társaság tevékenységének projekt és mátrixszerű működésének megvalósulását.

## **7. A DKÜ Zrt. működését meghatározó általános szabályok**

### **7.1. Képviselő és cégjegyzés**

Az Igazgatóság valamennyi tagja rendelkezik cégjegyzési, cégképviselői joggal. Az igazgatósági tagok cégjegyzési joga – a vezérigazgató, mint igazgatósági tag kivételével – együttes.

A munkaszervezetben a vezérigazgató egyszemélyben jogosult a Társaság állandó képviselőjére, más munkavállalók a vezérigazgató felhatalmazása alapján ketten együttesen jogosultak cégjegyzésre.

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve fölül a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket hiteles cégeljárás nyilatkozatuknak vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának megfelelő formában – az Alapszabály szerinti módon – aláírják. A céget jegyző személy nevét lehetőség szerint nyomtatott formában (pl.: névbélyegző használatával stb.) is fel kell tüntetni.

A cégjegyzésre jogosultak hiteles aláírási címpéldányait – közjegyző által hitelesítve – vagy hiteles aláírásmintáit a Cégbíróságnak kell benyújtani.

A munkaszervezet képviselői rendjének, az állandó és eseti képviselői jogosultságnak, a szerződéskötésnek, a banki aláírási, illetve utalványozási jognak a részletes szabályait a belső szabályzatok, utasítások határozzák meg.

### **7.2. A helyettesítés rendje**

A vezérigazgató tartós távolléte, akadályoztatása, illetve a vezérigazgató által meghatározott feladatok ellátása esetén a helyettesítését az általa meghatalmazott személy, a cégjegyzési jogkörgyakorlás tekintetében arra jogosultak, illetőleg a belső szabályzatok, utasítások szerint az általa megbízott személyek látják el.

A helyettesítési jog – a vezérigazgató eltérő rendelkezése hiányában – nem terjed ki a jelen SZMSZ szerint a vezérigazgatót megillető, DKÜ Zrt. munkavállalói feletti munkáltatói joggyakorlás közül a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, a munkaszerződés módosítására, javadalmazás megállapítására.

A vezérigazgató-helyettes tartós távolléte, akadályoztatása, illetve a vezérigazgató-helyettes által meghatározott feladatok ellátása esetén a helyettesítését az általa meghatalmazott vezetők látják el a saját feladatkörükbe tartozó feladatok tekintetében.

A beszerzési és közbeszerzési igazgató, az informatikastratégiai igazgató, valamint a fejlesztéspolitikai igazgató helyettesítését az igazgatóhelyettesek látják el a 4.2.2. pontban meghatározottak szerint.

Az igazgatókat – kivéve a beszerzési és közbeszerzési igazgatót, az informatikastratégiai igazgatót, valamint a fejlesztéspolitikai igazgatót – tartós távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az általuk írásban, határozott időre szóló eseti meghatalmazásban megjelölt személy helyettesíti.

Az igazgatónál alacsonyabb beosztású munkavállalók helyettesítéséről a felettesük köteles gondoskodni írásbeli, határozott időre szóló eseti meghatalmazás formájában.

### **7.3. Az ügyintézés rendje**

A DKÜ Zrt. vezetői és más munkavállalói feladataikat együttműködve kötelesek ellátni.

A Társaság feladatkörébe tartozó ügyeket az a szervezeti egység köteles intézni, amelynek az SZMSZ, és az ennek alapján részletezett belső szabályozás szerint, az ügy a feladatkörébe tartozik, illetve amely szervezeti egységet a vezérigazgató, illetőleg a vezérigazgató-helyettes utasítja a feladat ellátására.

Az ügyek természetétől, az operatív intézkedés szükségességétől függően kell a munkakapcsolatok legcélszerűbb formáit alkalmazni úgy, hogy annak eredménye hatékony ügyintézést biztosítson.

Amennyiben a feladat megoldásában több szervezeti egység érintett, úgy a feladat elvégzéséért az első helyen kijelölt szervezeti egység a felelős, egyúttal köteles gondoskodni arról, hogy a megoldásban a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön.

A feladathoz a közreműködő szervezeti egységek szakterületük szempontjait feltáró részanyagokat, észrevételeket, javaslatokat adnak. A nem érvényesített javaslatokról a javaslattevőt tájékoztatni kell. Véleményeltérés esetén a szervezeti egységeknek egymás között egyeztetniük kell, ennek eredménytelensége esetén a közös felettes vezető dönt.

A jelen szabályzatban fel nem sorolt, de hasonló jellegű, illetve kapcsolódó feladatok szervezeti egységek közötti megosztásáról – vita esetén – az érintett egységek közös felettes vezetője dönt. A tevékenységek végrehajtásának felelősségi köreit minden esetben úgy kell meghatározni, hogy az a tevékenységgel érintett folyamat hatékonyságát növelje.

A stratégiai előkészítést igénylő feladatok esetében az egyedi ügyintézés határidejét az ügyben illetékes vezető állapítja meg. Jogszabályban, illetve a felügyeleti szerv által megállapított határidők az érintett szervezeti egységekre is kötelezőek.

### **7.4. A munkáltatói jogokkal és munkavégzéssel összefüggő szabályok**

#### **7.4.1. Munkáltatói jogok gyakorlása**

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja a munkaviszonyra vonatkozó szabályok és a szakterületek, valamint a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján.

A vezérigazgató a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását a vezérigazgató-helyettesre, a szakterületek, valamint a szervezeti egységek vezetői részére átruházhatja.

A vezérigazgató a következő munkáltatói jogokat nem delegálja, vagyis saját magának tartja fenn:

- az alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése beleértve a munkaköri besorolást és az alaphár meghatározását) a DKÜ Zrt. valamennyi munkavállalója felett,
- a fizetés nélküli szabadság engedélyezése a DKÜ Zrt. valamennyi munkavállalója tekintetében,

- a munkavállaló munkaviszonyból eredő kötelezettségének megszegése esetén a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása, valamint a kötelezettségzegés megelőzése érdekében szükséges intézkedések, és a kötelezettségzegés bekövetkezése esetére alkalmazható intézkedések meghatározása és alkalmazása a DKÜ Zrt. valamennyi munkavállalója tekintetében,
- munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás az Mt.-ben meghatározott mértéket meg nem haladóan (évente 44 munkanap, melyet évközben kezdődött munkaviszonynál arányosan kell figyelembe venni), a közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek vezetői és munkavállalói tekintetében.

#### **7.4.2. Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelezettsége**

A Társaság munkavállalója az a személy lehet, aki a feladatok ellátásához magas szintű elméleti tudással, valamint megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A DKÜ Zrt. munkavállalói munkavégzésük során mindenkor az általában elvárható gondossággal és szakértelemmel, a Társaság érdekeinek figyelembevételével, a hatályos jogszabályok, a hatályos belső szabályzatokban foglaltak és vezetőjük utasítása szerint kötelesek eljárni.

A Társaság alkalmazottjaira az Mt. előírásai az irányadók.

A Társaság valamennyi munkavállalójának joga, hogy munkájával összefüggésben megismerhesse a Társaság elfogadott terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse javaslatait, szabadon nyilváníthatson véleményt munkahelyi tanácskozásokon. A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége különösen:

- a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban, valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatait legjobb tudása szerint végrehajtani, munkaterületén a törvényes előírásokat betartani, tevékenysége során a költséghatékonyságra figyelemmel lenni, továbbá a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő elektronikus közbeszerzési szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek tekintetében létrehozott integrált minőségirányítási és információbiztonság-irányítási rendszer elvárásait megismerni és alkalmazni a napi munkavégzésben,
- a munkakörével (beosztásával) járó funkcionális ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni,
- baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni,
- a Társaság tulajdonában álló eszközöket felelősen kezelni, megóvni, és ezen eszközöket veszélyeztető helyzeteket megelőzni,
- közvetlen vezetője által meghatározott munkafeladat végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint, határidőre teljesíteni,
- legjobb tudásával elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését,
- tevékenységéről a Társaság beszámolási rendszerén keresztül tájékoztatást adni,

- a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy titok illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson, összhangban a 7.5. pontban foglaltakkal,
- más szervek, illetőleg személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben foglalhat állást, amelyre vonatkozóan erre jogosult felettesétől előzetes felhatalmazást kapott,
- a Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében minden munkavállaló köteles – közvetlen felettese utólagos tájékoztatása mellett – mindazon információk haladéktalan továbbítására azon munkatárs részére, akinek az adott feladat hatáskörébe tartozik.

### **7.4.3. Titoktartási kötelezettség**

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai, a DKÜ Zrt. munkavállalói, továbbá a Társaság megbízása alapján eljáró természetes és jogi személyek, valamint a DKÜ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló más személyek a munkakörükben, megbízásuk, illetve feladatuk ellátása során vagy annak révén birtokukba jutott – a DKÜ Zrt. működésével kapcsolatos – információt rendeltetésszerűen használhatják fel, és nem adhatják át vagy tehetik hozzáférhetővé illetéktelen személy számára. A DKÜ Zrt. által megkötendő szerződésben a titoktartási kötelezettségről rendelkezni kell.

### **7.4.4. Külső információszolgáltatás általános szabályai, részvétel rendezvényeken**

#### **7.4.4.1. Tájékoztatás a sajtó számára**

A sajtótörvény értelmében az elektronikus és az írott sajtó, valamint egyéb médiumok képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

A Társaságot érintő valamennyi kérdésben a tájékoztatás a vezérigazgató joga.

A média megkeresését haladéktalanul jelenteni kell a vezérigazgatónak. A média munkatársainak megkeresésére a munkavállaló kizárólag a vezérigazgató írásbeli meghatalmazása alapján adhat nyilatkozatot.

A felvilágosítás, nyilatkozat során követendő eljárás a következő:

- a Társaság nevében nyilatkozattételre felhatalmazott személy minden esetben csak olyan tárgykörökben nyilatkozhat, amelyről hiteles és valós információval rendelkezik,
- a nyilatkozat során csak a Társaság hivatalos álláspontja képviselhető, amennyiben ez ki van alakítva (ellenkező esetben útmutatást kell kérni a vezérigazgatótól),
- a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére, érdekeire,
- nem adható nyilatkozat olyan titkot képező tényről, amely nyilvánosságra hozatala esetén a Társaságnak kárt okozna, kedvezőtlen gazdasági hatással járna,
- nem adható nyilatkozat bármely bíróság vagy hatóság előtt folyamatban lévő eljárásról, továbbá olyan döntésekkel kapcsolatos kérdésekről, amelyekben a döntés nem tartozik a nyilatkozó hatáskörébe.

#### **7.4.4.2. Részvétel rendezvényeken, konferenciákon**

A munkavállaló mind előadóként, mind hallgatóként kizárólag a vezérigazgató előzetes hozzájárulása mellett vehet részt rendezvényeken, konferenciákon.

Az ezzel összefüggő megkereséseket haladéktalanul jelenteni kell a vezérigazgatónak.

A munkavállaló az alábbiakra figyelemmel vehet részt a rendezvényeken, konferenciákon:

- a Társaság tevékenysége tekintetében kizárólag a Társaság hivatalos álláspontja képviselhető, a vezérigazgató, illetve a vezérigazgató-helyettes előzetes útmutatása alapján,
- szakmai konferenciákon a szakmai álláspontok kialakítása és képviselete a vezérigazgató-helyettes iránymutatása és jóváhagyása mellett történik,
- minden esetben tekintettel kell lenni a titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére, érdekeire,
- a Társaság képviseletében - a szakmai kérdések kivételével - csak olyan kérdésekben foglalhat állást, amelyre vonatkozóan erre jogosult felettesétől előzetes felhatalmazást kapott.

### **8. Záró rendelkezések**

A DKÜ Zrt. tevékenységét kijelölő részletes szabályokat a vezérigazgató – az Igazgatóság hatáskörébe tartozó szabályzatokat az Igazgatóság – utasítás vagy szabályzat formájában állapítja meg. A Társaság munkavállalói tevékenységüket és feladataikat a köz szolgálata, mint önmagában is magas erkölcsi értékkel bíró követelménynek megfelelően látják el.

A Társaság SZMSZ-ét a honlapján közzé kell tenni.

Az SZMSZ egy eredeti példányban készült.



1. sz. melléklet

