



Jegyzőkönyv

**amely készült a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő bizottságának
2024. évi I. rendes üléséről**

Időpont: 2024. január 23. 9⁰⁰ 1084 Budapest, Őr utca 8. igazgatósági elnöki tárgyaló

Jelen vannak a jelenléti ív szerint:

- Soós György FB elnöke
- Őszi Éva FB tag
- Komássy Ákos FB tag telekommunikációs eszközön keresztül
- Kovács Ottó igazgatósági elnök
- dr. Béhm Lajos jogi képviselő
- Láng Gáborné gazdasági igazgató
- dr. Boros Balázs Sándor megfelelési szakértő (2. napirend kapcsán)
- Tamási Zsolt belső ellenőr (3. és 4. napirend kapcsán)
- Nováczki Eleonóra jegyzőkönyvvezető

Soós György megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azon – telekommunikációs eszköz igénybevételével, Komássy Ákos – minden bizottsági tag jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek Nováczki Eleonórát, hitelesítőnek Őszi Évát javasolja felkérni. Ismerteti a napirendet. A napirendi pontok a következők:

1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2024. évi ülés- és munkatervének elfogadása
2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megfelelési jelentésének elfogadására
3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. IT biztonság, informatikai incidensekkel kapcsolatos intézkedések vizsgálata tárgyában lefolytatott belső ellenőri jelentés elfogadására
4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iratkezelési folyamatok ellenőrzése tárgyában lefolytatott jelentés elfogadására
5. A Felügyelő Bizottság 2023. évben hozott határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló
6. Egyebek

Kovács Ottó Kéri, hogy a meghívóban 2. napirendi pontként jelölt előterjesztést a Felügyelő Bizottság 5. napirendként tárgyalja, tekintettel arra, hogy Boros Balázs késését jelezte.

Soós György Kéri, hogy az elhangzottak szerint módosított napirendi pontokról, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntsön a Felügyelő Bizottság.

1/2024. (1.23.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a módosítás szerinti napirendet elfogadja, a jegyzőkönyv vezetőjének Nováczki Eleonórárt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Őszi Évát kéri fel.

1. napirend

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2024. évi ülés- és munkatervének elfogadása

Soós György Kérdezi a tagokat, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kovács Ottó Elmondja, hogy a korábbi igények szerint került összeállításra az ülés- és munkaterv, 6 ülés került megtervezésre, rajta a kötelezően tárgyalandó témákkal, és a korábbi években is tárgyalat beszámolókkal.

Soós György Kérdezi, hogy kívánnak-e megjegyzést fűzni az anyaghoz. Amennyiben több kérdés nincs, a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

2/2024. (1.23.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2024. évi ülés- és munkatervét.

2. napirend (meghívó szerinti 3. napirendi pont)

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. IT biztonság, informatikai incidensekkel kapcsolatos intézkedések vizsgálata tárgyában lefolytatott belső ellenőri jelentés elfogadására

Soós György megnyitja a napirendi pont tárgyalását. Felkéri Tamási Zsolt belső ellenőrt, hogy a legfontosabb pontokat foglalja össze.

Tamási Zsolt Az informatikai terület szabályozottsági oldalról rendben. Tavaly még a Hivatal biztosította az Internetkapcsolatot, így informatikai incidens nem jutott el hozzá. Idén lesz egy nagyobb ellenőrzés, ami a szerverszobákra, azok biztonságára is kiterjed. Erre 2024. II. felében fog sor kerülni.

Őszi Éva Köszöni a belső ellenőr munkáját, látja, hogy a társaságnál az informatikai feladatok végrehajtása rendben van.

Kovács Ottó Elmondja, hogy az informatikai vezető január 31. napjával távozik a cégtől 13 év után. Elméletileg van már a helyére új munkavállaló, de annak még be kell lépnie.

Soós György Amennyiben több kérdés nincs, a napirendi pontot lezárja, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

3/2024. (1.23.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az IT biztonság, informatikai incidensekkel kapcsolatos intézkedések vizsgálata tárgyú, 2023. december 12. napján Tamási Zsolt belső ellenőr által készített belső ellenőri jelentést.

3. napirend (meghívó szerinti 4. napirendi pont)

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. iratkezelési folyamatok ellenőrzése tárgyában lefolytatott jelentés elfogadására

Soós György Megnyitja a napirendi pont tárgyalását, felkéri Tamási Zsolt belső ellenőrt, foglalja össze az előterjesztést.

Tamási Zsolt Ez a vizsgálat a 2022. évben lefolytatott vizsgálat utóellenőrzése volt. Az akkor bevezetett program használatának ellenőrzése volt a célja. A program megfelelően van használva, az iratkezelési folyamatok megfelelők, a szabályozottság megvan, mind a program, mind a szabályzat módosítása az igények felmerülését követi. A szabályzatot a Levéltár elfogadta. Egy ideig a terület vizsgálatát nem látja indokoltnak.

Soós György Amennyiben több kérdés nincs, a napirendi pontot lezárja, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

4/2024. (1.23.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az iratkezelési folyamatok ellenőrzése tárgyú, Tamási Zsolt belső ellenőr által 2023. december 29. napján készített belső ellenőri jelentést.

4. napirend (meghívó szerinti 5. napirendi pont)

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága 2023. évi határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló

Soós György Megnyitja a napirendi pont tárgyalását, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs kérdés, a napirendi pontot lezárja, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

5/2024. (1.23.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága által 2023. évben hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Tamási Zsolt távozott az ülésről, dr. Boros Balázs bejön az ülésre.

5. napirend (meghívó szerinti 2. napirendi pont)

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megfelelési jelentésének elfogadására

Soós György Megnyitja a napirendi pont tárgyalását, felkéri dr. Boros Balázst, foglalja össze az előterjesztést.

dr. Boros Balázs Elmondja, hogy a belső kontroll rendszer a jogszabályoknak megfelelően kialakításra került. A vezetőket a kontrollpontok, szerepkörök kijelölésre kerültek, a KPI-k folyamatok követve vannak. Elkészültek az akciótervek. Fontos kiemelni, hogy a Piac esetében a deficit rendezése szükséges, ami tulajdonosi beavatkozást igényel. Az itt fellépő negatívum nem a JGK hibájából adódik. Az informatikai területen nem teljeskörű a szabályozottság, nincs kijelölve informatikai biztonsági felelős. Az üzletmenet folytonosság kialakítása még folyamatban van, ez még idén lezárhatóvá válhat. A szabályzatok alapvetően felülvizsgálatra kerültek. Megrendezésre kerültek a jogszabályban is előírt kockázatkezelési tanács ülések, amelyen a vezetők összefoglalva láthatják az eddig elvégzett feladatokat, a munkavállalók által megfogalmazott kritikus pontok fejlődését. Megrendezésre került a 2023. év során a megfelelési tudatossági oktatás. Még vannak hiányzó szabályzatok, ilyen a szabályzatalkotási rendre vonatkozó szabályzat, továbbá még munkamenet folyamatossági felelős kijelölése szükséges. Egy részbeni informatikai fenyegetés volt a Parkolási Igazgatóságon, illetve volt szintén itt egy telefonkészülék eltulajdonítás. Ezek jelentése fontos, mert hordozhatnak magukban kockázatot, de megállapítást nyert, hogy az óvintézkedések megfelelőek voltak, és így nem keletkezett ezekből informatikai incidens. Késedelmek és hiányosságok vannak az akciótervek végrehajtásában, ezek rendezése és felülvizsgálata szükséges. A célkitűzések kijelölésre kerültek, részben megvalósultak. A 2024. év során a még le nem zárt célkitűzések felülvizsgálatára és új célkitűzések megfogalmazására lesz szükség.

Soós György Van-e valakinek kérdése a napirendi pont kapcsán.

Komássy Ákos Elmondja, hogy ő nem fogja elfogadni a beszámolót, mert nem látható, mennyiben sikerült adaptálni a standardokat, amik nem kizárólag a JGK-tól függnék, hanem a tulajdonostól. Van-e még valami, ami konkrétabban bemutatja a feladatokat?

dr. Boros Balázs Ez egy szűk, átfogó összefoglalása a megfelelési terület által ellátott feladatoknak. Szívesen bemutatja akár külön részletesebben is a tevékenységet, mit sikerült eddig elérni, fejlődni.

Komássy Ákos Nem látja, hogy sikerült volna átfogóan átlátni a tevékenységet. Nem támogatja így a beszámoló elfogadását.

Őszi Éva Köszöni a munkát, ő is áttanulmányozta az anyagot, részéről elfogadhatónak találja.

Kovács Ottó Ez egy új tevékenység, két éve történik a végrehajtása. Mind a szakértő részéről, mind a munkatársak részéről nagy megismerési, tanulási folyamat van emögött. A szakérőnek feladata feltárni a hiányosságokat, mindegy, hogy az a tulajdonos miatt van, vagy a saját szervezet miatt. Sok feladat van hátra, még csak az elején tart a cég a folyamatnak.

Soós György Ő ISO oldalról is áttekintette és végezte a feladatot. Javasolja, hogy a cég szerezzen ISO minősítést, nagyon megéri a szervezet működésének stabilitása érdekében. Különösen nagy a tulajdonosi nyomás a Teleki téri Piac és a lakbérek tekintetében a tulajdonos részéről.

Komássy Ákos Nem tudja, hogy rendszer hiba, jogszabályi környezeti, vagy szervezeti hiba van-e, mert a jelentés ezt nem tartalmazza.

Soós György Véleménye szerint, ha a beszámoló szerint minden rendben lenne, akkor lenne igazán baj.

Láng Gáborné Elmondja, hogy ő most jár egy ilyen képzésre, ahol azt tapasztalja, hogy egyes cégek még el sem kezdtek foglalkozni a témával, pedig a jogszabályi kötelezettség már évek óta fennáll. Ehhez képest a cég már foglalkozik a feladattal, sokkal előrébb van. A beszámoló őszinte képet mutat a jelenlegi állapotról. Volt korábban egy ÁSZ vizsgálat, ami a szabályozottságot vizsgálta. A JGK azon a vizsgálaton is elég jó helyen végzett a szabályozottság terén, nem is folytatta tovább a vizsgálatot az ÁSZ.

Soós György Amennyiben több kérdés nincs, a napirendi pontot lezárja, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

6/2024. (1.23.) számú FB határozat 2 igen és 1 nem szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megfelelési szakértője, dr. Boros Balázs Sándor által készített megfelelési jelentést.

dr. Boros Balázs távozik az ülésről.

6. napirend

Egyebek

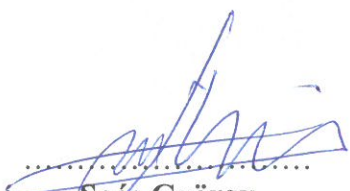
Soós György Megnyitja a napirendi pont tárgyalását, van-e valakinek hozzászólása a napirendhez.

Kovács Ottó Elmondja, hogy a cég folyamatosan eleget tesz a közérdekű adatigényléseknek, és a kapcsolódó beszámolási kötelezettségnek. Az utóbbi hetekben folyamatosan 2-3 közérdekű adatigénylés is érkezik.

Soós György Honnan érkeznek a megkeresések?

Kovács Ottó dr. Kecskeméti László olyan adatokat kér, amelyek egy részét nem is a cég kezeli, ezekre nem is tudunk válaszolni, például korábbi időszakokra, vagy más szervezetekre (pl.: Hivatal, intézmények, stb.) vonatkozóan. Ezek gyakorisága jelentősen meghaladja a korábbi ismereteink szerinti mennyiséget és adatszámot. Eddig csak a Vagyongazdálkodási Igazgatóságra vonatkozó kérések érkeztek, de az előzetes információk alapján a többi igazgatóságra vonatkozó adatigények is várhatók. A későbbiekben már határidő csúszások várhatók, mert olyan mértékű erőforrást foglalnak le az adatigénylések, amelyekkel a cég erre a feladatra nem rendelkezik.

Soós György Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést 9³⁰-kor lezárja.


.....
Soós György
a Felügyelő Bizottság elnöke


.....
Ószi Éva
hitelesítő


.....
Nováczki Eleonóra
jegyzőkönyvvezető