

2/VIG/6. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. ügyrendjéről

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	2
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	2
1.1. A szabályzat hatálya	2
1.2. Értelmező rendelkezések	2
1.3. Kapcsolódó szabályzatok	2
2. RÉSZLETES SZABÁLYOK	3
2.1. Ellenőrzési rendszerek működtetése	3
2.2. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)	3
2.3. Mobilitási programok.....	4
3. ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR	5
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	6
5. MELLÉKLETEK, NYOMTATVÁNYOK.....	7

BEVEZETÉS

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK vagy Társaság) mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatáról szóló Vezérigazgatói utasítása (a továbbiakban: SZMSZ) rögzíti, hogy az egyes szervezeti egységek feladatainak részletes meghatározására külön vezérigazgatói utasításban kerül sor, valamint a Társaság további szervezeti tagolását a Társaság ügyrendje határozza meg. A Társaság ügyrendjének jelen módosítására nem szervezetátalakításhoz kapcsolódóan kerül sor. Erre tekintettel, valamint a BKK [lgazgatósága ügyrendjének](#) a figyelembevételével, a következőket rendelem el:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A szabályzat hatálya

- 1) Jelen szabályzat személyi hatálya a Társaság valamennyi munkavállalójára kiterjed.
- 2) Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a szervezeti egységek felépítésére és az alsóbb szintű szervezeti egységek általános feladataira.

1.2. Értelmező rendelkezések

- 3) Jelen szabályzat nem tartalmaz értelmező rendelkezéseket.

1.3. Kapcsolódó szabályzatok

- 4) Jelen ügyrendben meghatározott feladatok, felelősségeik körében, valamint a BKK mindenkor hatályos szabályozási rendjéhez igazítva szabályozzák részletesen a felelős végrehajtó szervezeti egységek vezetői az egyes folyamatokat, tevékenységeket. Jelen ügyrendben meghatározott feladatok, felelősségek ezen szabályzatokkal, utasításokkal és egyéb dokumentumokkal együtt értelmezendők.

2. RÉSZLETES SZABÁLYOK

5) Az egyes szervezeti egységek által ellátandó feladatokat, valamint a szervezeti egységekhez rendelt felelősségi köröket táblázatos formában a szabályzat 1. sz. mellékletében található felelősségi mátrix tartalmazza.

2.1. Ellenőrzési rendszerek működtetése

6) A Társaság első számú vezetője (operatív irányítási jogkörrel rendelkező vezető hiányában az Igazgatóság) felelős a belső kontrollrendszer keretében a Társaság működésében érvényesülő

- a)** kontrollkörnyezet,
- b)** integrált kockázatkezelési rendszer,
- c)** kontrolltevékenységek,
- d)** információs és kommunikációs rendszer, valamint,
- e)** nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

7) A Társaság első számú vezetője létrehozza és működteti a megfelelést támogató szervezeti egységet, valamint biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

8) A Compliance Osztály, mint megfelelést támogató szervezeti egység a belső kontrollrendszer vonatkozásában:

- a)** ellátja a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációját;
- b)** támogatja a jogszabályoknak és a belső szabályoknak való megfelelést;
- c)** előkészíti a Társaság belső kontrollrendszerének éves működéséről szóló nyilatkozatot.

9) A Belső Ellenőrzési Osztály elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer:

- a)** kiépítését, működését;
- b)** a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelését;
- c)** működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

2.2. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

10) Az Adatvédelmi tisztviselő ellátja az adatvédelmi tisztviselői feladatokat, továbbá a külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

2.3. Mobilitási programok

11) A Társaság az alábbi, több szervezeti egység szakmai munkáját érintő mobilitási programokat határozza meg összhangban a fővárosi célokkal:

a) Aktív és mikromobilitási program: Célja az aktív és mikromobilitás közlekedési munkamegosztáson belüli részarányának növelése. Ezen program eszközei közé tartozik az aktív és mikromobilitással kapcsolatos koncepcionális feladatok és projektek (pl. kerékpáros és gyalogosútvonalak, oktatás-szemléletformálás, megosztott mikromobilitási szolgáltatások, mikromobilitás és közösségi közlekedés kombinációja, aktív és mikromobilitás monitoringja és értékelése, intézményrendszer megújítása) összehangolása, valamint javaslatok, előkészítési feladatok kidolgozása.

b) Közlekedésbiztonsági program: Célja a közlekedési balesetek számának csökkentése (vision zero). Ezen program eszközei közé tartozik a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos koncepcionális feladatok és projektek (pl. biztonságos közúthálózat és járművek, oktatás-szemléletformálás, közlekedésbiztonsági helyzet monitoringja és értékelése, intézményrendszer megújítása) összehangolása, valamint javaslatok, előkészítési feladatok kidolgozása.

c) Megosztott mobilitási program: Célja a megosztáson alapuló közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Ezen program eszközei közé tartozik a megosztott mobilitással (carsharing, ridesharing, megosztott mikromobilitás) kapcsolatos koncepcionális feladatok és projektek (pl. (mikro)mobilitási pontok, illetve állomások létrehozása és üzemeltetése, a megosztott mobilitás és közösségi közlekedés integrációja, megosztott mobilitáshoz kapcsolódó utastájékoztató, szabályozás és az intézményrendszer megújítása) összehangolása, valamint javaslatok, előkészítési feladatok kidolgozása.

d) Egyenlő esélyű hozzáférés program: Célja a közlekedési szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Ezen program eszközei közé tartozik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos koncepcionális feladatok és projektek (pl. gyalogosútvonalak és járművek akadálymentesítése, mozgásérült parkolók kijelölése, hallás- illetve látássérült emberek számára utastájékoztató, intézményrendszer megújítása) összehangolása, valamint javaslatok, előkészítési feladatok kidolgozása.

3. ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR

Ssz	Feladatok, tevékenységek	Vezérigazgató	Compliance	Belső Ellenőrzés	Szervezeti egységek vezetői	Mobilitási vezérigazgató-helyettes	Mobilitásstratégia és -tervezés vezető	Mobilitási vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Működéstámogatási és fejlesztési igazgató	Folyamatátmozgató és Módszertan
1.	Kontrollkörnyezet, kontrollrendszer kialakítása, működtetése, fejlesztése	D	V	E	K					
2.	Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, működtetése, fejlesztése	D	V	E	K					
3	Kapcsolattartás az Adatvédelmi tisztviselővel (DPO), DPO munkájának támogatása	D	V	I						
4	Mobilitási programok szakmai irányítása	I				D	V	K		
5	A BKK Zrt. ügyrendjéről szóló Vezérigazgatói utasítás elkészítése, felülvizsgálata	D							V	K

1. számú táblázat

D - Döntés, jóváhagyás, V - Végrehajtás (felelős a feladat végrehajtásáért), E – Ellenőrzés, K - Közreműködés (kötelező) a feladat végrehajtásában, I - Információt kap a feladat végrehajtásáról

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12) A jelen szabályzat 2025. szeptember 1-jén lép hatályba.

13) A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a BKK Zrt. ügyrendjéről szóló 2/VIG/5 sz. Vezérigazgatói utasítás.

14) A szabályzat elkészítése, valamint felülvizsgálata a működéstámogatási és -fejlesztési igazgató hatáskörébe tartozik.

Budapest, 2025. augusztus 27.

Diószegi Ágnes s.k.

ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettes

vezérigazgató helyettesítési jogkörében eljárva

BKK Zrt.

5. MELLÉKLETEK, NYOMTATVÁNYOK

1. számú melléklet: FELELŐSSÉGI MÁTRIX
2. számú melléklet: SEGÉDLET A FELELŐSSÉGI MÁTRIXHOZ
3. számú melléklet: SZERVEZETI ÁBRA