

### **Budaörs Város távhőszolgáltatás auditálás ütemterve**

- 1., Egyeztető megbeszélés Budaörs Város alpolgármestere (Kálóczi Imre) és a FŐTÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese (Perlik Tamás) között.  
Határidő: 2017. október 13. (péntek)
- 2., Audit szerződés (Vállalkozási szerződés) kétoldali aláírása a BTG Nonprofit Kft. és FŐTÁV Zrt. között az audit lefolytatása érdekében  
Határidő: 2017. november 3. (péntek)
- 3., Audit lefolytatása, auditjelentés elkészítése, melynek főbb ütemei:
  - 3.1. Műszaki bejárás, melynek során a jelentősebb fókuszpontok:
    - műszaki jogszabályi megfelelés
    - hőtermelési telephely és hőtermelő berendezések, távhővezetékek, hőközpontok műszaki állapotának felmérése, értékelése
    - hő- és villamos energia termelés és hőfelhasználás adatainak értékelése
  - 3.2. Gazdasági átvilágítás, melynek főbb fókuszpontjai:
    - mérlegelemzés
    - üzleti terv elemzés
    - kötelezettségek elemzése

Időszak: A BTG Nonprofit Kft. által az audit alapjául szolgáló dokumentációk FŐTÁV Zrt. részére való rendelkezésre bocsátását követő 4 hét.
- 4., Audit értékelése:  
Határidő: Az audit lefolytatását követő 1 hét.
- 5., Audit készrejelentése:  
Határidő: Az audit értékelését követő 1 hét.
- 6., Egyeztetés Budaörs alpolgármestere és FŐTÁV Zrt. felsővezetői között, melynek főbb sarokpontjai, fókuszai:
  - az audit során feltárt esetleges hiányosságok megbeszélése
  - üzemeltetés átvétele előtt az engedélyek végleges áttekintése
  - az átadás-átvétel körülményeinek, részleteinek konkretizálása
  - Budaörs távhőszolgáltatás üzemeltetés átvételének konkrét időpontja
  - A budaörsi távhőszolgáltatással ellátható további lehetséges területek, intézmények

Határidő: Az audit készrejelentését követő 1 hét.
- 7., Budaörs távhőszolgáltatás üzemeltetésének FŐTÁV Zrt.-vel való együttműködés lehetőségeinek feltárása, rögzítések  
Határidő: Az audit alapján történő egyeztetését követő 2 hét.