

**11/2018. (10.15.) számú
ügyvezetői határozat**

**a zárt láncú fogvatartotti csomagküldő rendszerrel és a kiétkező boltok
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok vállalatcsoporti szintű végrehajtására
vonatkozó szabályokról**

ANNAMAJORI KFT.		
Érkezett: <i>2018. 10. 15.</i>		
Bcs. 2018-08-20/2018. szám		Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előadó:

1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a zárt láncú fogvatartotti csomagküldő rendszer 2018. július 1-jei megvalósítását követően részletesen szabályozza a Bv. Holding elismert vállalatcsoport (a továbbiakban: Vállalatcsoport), a Bv. Holding Kft. (a továbbiakban: Társaság), valamint a büntetés-végrehajtási (bv.) intézetekben működő, fogvatartotti kiétkező bolt(ka)t üzemeltető ellenőrzött bv. gazdasági társaságok (a továbbiakban: kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaság) ezzel kapcsolatos hatásköreit és feladatait.
2. A fogvatartotti csomagküldés rendszerére vonatkozó, 2018. július 1-jén hatályba lépett jogszabályi rendelkezések, a vonatkozó szakutasítás (a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbíróság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, a zárt láncú és általános fogvatartotti csomagküldés, valamint a kiétkezés egységes végrehajtásáról szóló 29/2018. (VI.30.) OP szakutasítás) végrehajtása, továbbá a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságok és a bolti hálózat egységes és zavartalan működtetésének biztosítására az alábbi Szabályzatot adom ki.

I. Általános rendelkezések

3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaságra, valamint a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságokra.
4. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed valamennyi, a zárt láncú fogvatartotti csomagküldéssel és a fogvatartotti kiétkező boltok működtetésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, logisztikai, jogi és minden egyéb, ezzel összefüggésben végzett tevékenységre.

**II. A Társaságnak a zárt láncú fogvatartotti csomagküldéssel és a kiétkező boltok
működtetésével kapcsolatos hatás-és feladatköre a Vállalatcsoporton belül**

5. A Társaság feladatai:

- zárt láncú csomagküldési szolgáltatást működteti;
- összehangolja a kiétkező boltok működését;
- végzi a cikktörzs kezelését;
- közös beszállítói rendszert biztosít és működtet;
- közös árképzést, egységes árat tart fenn;
- közös informatikai háttérrel tart fenn;
- megszervezi a kiétkező boltot üzemeltetők éves továbbképzését.

III. A Társaság érintett szakterületeinek feladat-és hatásköre a Vállalatcsoporton belül

6. A Csomagküldési és Kereskedelmi Osztály feladatai:

- a cikktörzs kezelése, aktualizálása a mindenkor jogszabályok figyelembevételével;
- egységes kínálat, egységes árak meghatározása;
- havi forgalmi adatok lekötése, riportok készítése a Gazdasági Osztály felé;
- a kiétkező boltok által kötelezően tartandó kínálat, valamint a web shop kínálatának meghatározása;
- elfekvő készletek kezelése, folyamatos kivezetése;
- a Konasoft Kft. által szolgáltatott Főnix rendszer kezelése, árak meghatározása;
- a Társaság mint a Vállalatcsoport uralkodó tagja képviselőként a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságok nyereségességét figyelembe véve ártárgyalások lebonyolítása, visszatérítések meghatározása a beszállítók felé;
- egységes beszállítói rendszer fenntartása, működtetése;
- kapcsolattartás a büntetés-végrehajtási szervezetrendszer érintett szakterületeivel.

7. A Gazdasági Osztály feladatai:

- a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságokkal megkötött megállapodások alapján tárgyhót követő 5. munkanap végéig a web shopon történő termékértékesítésben érintett, kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságok kimutatást készítenek a Társaság részére a tárgyhónap során összeállított csomagokról; a Gazdasági Osztály 5 napon belül egyeztetni a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságoktól kapott kimutatásokat, az eltéréseket tisztázza;
- amennyiben a csomag – bármely okból - hiányosan került átadásra, vagy valamilyen okból kifolyólag az átadás meghiúsult, a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaság erről szóló, 5 napon belül történő értesítését követően a Gazdasági Osztály intézkedik a különbözet, azaz a fogvatartott részére ténylegesen átadott termékek és a kapcsolattartó által megvásárolt termékek ára különbözetének kapcsolattartó részére történő visszafizetéséről;
- ellenőrzi, hogy a számlázás a ténylegesen teljesült tételekről történt-e meg, szükséges-e helyesbítő számla kiállítása; amennyiben helyesbítő számla kiállítása indokolt, úgy ellenőrzi, hogy ez megtörténjen;
- a Gazdasági Osztály az egyeztetés után 3 munkanapon belül átutalja a kapcsolattartóktól beérkezett összegeket a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságok bankszámlájára;
- a Gazdasági Osztály az egyeztetés után 3 munkanapon belül kiállítja számláját a web shopon történő termékértékesítésben érintett, kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságok részére a szolgáltatási díjakról és banki tranzakciós költségekről;
- a Gazdasági Osztály a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságtól kapott adatok alapján a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságok részére menedzsment díjat számláz az egyeztetés után 3 munkanapon belül; ezen számlázás alapja a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságtól kapott, a beszállítók által kiállított tárgyhónapra vonatkozó számlák nettó, áfát nem tartalmazó összege.

8. Stratégiai és Felügyeleti Osztály feladatai:

- eseti jelleggel közreműködés, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megkeresése alapján a zártláncú csomagküldési és kiétkezési rendszer működésével kapcsolatos panaszok, kérelmek ügyintézésében;
- közreműködés elemzések, statisztikák készítésében,
- közreműködés jelentések, megkeresésre adott válaszok összeállításában.

9. Jogi és Titkársági Osztály feladatai:

- a zárt láncú csomagküldéssel és a kiétkező boltok működtetésével kapcsolatos szerződések (informatikai fejlesztési, beszerzési, elszámolási stb.) előkészítése, megkötésükben való részvétel;
- a szakmai egyeztetéseken való részvétel, jogi szaktanácsadás;
- együttműködés a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságokkal.

IV. A kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaságok feladat- és hatásköre a Vállalatcsoporton belül

10. A kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaság feladatkörei:

- a kiétkező bolt szabályszerű – a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának hatályos szakutasítása, valamint a működtetéshez szükséges kereskedelmi engedélyek alapján történő – és a bv. intézetekkel megkötött üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerinti üzemeltetése;
- a kiétkező bolt készletének nyilvántartása;
- a kiétkező boltban a cikktörzsben meghatározott termékek forgalmazása, és azoknak a Társaság által meghatározott mindenkor rögzített áron történő értékesítése;
- 2018. december 31. napjáig a 2018. július 1. napja előtt beszerzett, cikktörzstől eltérő azon termékek értékesítése, melyek tartása jogszerű a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak számára; 2018. december 31. napját követően kizárólag a mindenkor cikktörzsben meghatározott termékek forgalmazása;
- a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak kapcsolattartóinak látogatása során leadott megrendelések alapján összeállított csomagról a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bekötött pénztárgépi nyugta, illetve a vásárló kérése alapján számla kiállítása, átadása;
- a kiétkező boltban bankkártyás és készpénzes fizetési lehetőség biztosítása a fogvatartottak kapcsolattartói részére;
- a web shopon keresztül megrendelt és összeállított csomagról, valamint szolgáltatási díjról zárt rendszerben a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaság beavatkozása nélkül, a Libra Szoftver Zrt. és a Konvasoft Kft. paraméterezései alapján a program által automatikusan generáltan, a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaság nevében elektronikus számla kiállítása a kapcsolattartók részére, ami szintén a kiétkező boltot üzemeltető ellenőrzött társaság beavatkozása nélkül kerül a kapcsolattartók felé továbbításra;
- amennyiben a csomagot – bármely okból - nem a kapcsolattartó rendelésének megfelelően, azaz hiányosan adták át, vagy a csomag átadása valamilyen okból meghiúsult, úgy a különbözet - azaz a fogvatartott részére ténylegesen átadott termékek és a kapcsolattartó által megvásárolt termékek ára különbözetének - visszafizetési kötelezettségről és annak összegéről 5 napon belül a Társaság értesítése, amely alapján a Társaság gondoskodik az előzőek szerinti összeg kapcsolattartó részére történő visszafizetéséről;
- a Társasággal megkötött megállapodás alapján tárgyhót követő hónap 5. munkanapja végéig kimutatás készítése a Társaság részére a tárgyhónap során összeállított csomagokról;
- előzetes adatszolgáltatás a beszállító partnerek által kiállított, tárgyhónapra vonatkozó számlák áfát nem tartalmazó (nettó) összegéről, majd a tényleges – esetlegesen korrigált - adatok birtokában 5 munkanapon belül végleges adatszolgáltatás teljesítése a Társaság felé.

V. Záró rendelkezés

11. Jelen Szabályzat 2018. október 15. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2018. október 15.



**Szabó Zoltán bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos
ügyvezető**

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Adószám: 25120064-2-51.
Tégelyjegyzékszám: 01-09-200937
(1.)