

#### **14. tényállási pont**

*A vádirati tényállás a 2007. december 6-ai végleges teljesítésigazolás aláírásának és a végszámla kifizetésének körülményein túlmenően még az alábbiakat tartalmazta: a Szentendrei HÉV Batthyány tér – Békásmegyer állomások közötti új vizuális utastájékoztató rendszer kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásban a Balogh Zsolt IV.r. vádlott által meghívni javasolt, a szükséges referenciákkal nem rendelkező CC Soft Kft. tette a formailag legkedvezőbb – legalacsonyabb árú és legrövidebb kivitelezési határidejű – ajánlatot, ezért Antal Attila III.r. vádlott engedélye alapján a BKV nevében D..Z..vezérigazgató-helyettes és K..I..főosztályvezető 2007. július 12. napján a vállalkozási szerződést megkötötték a CC Soft Kft-vel. A CC Soft Kft. önmagában nem volt képes az utastájékoztató rendszer kiépítésére, a pályázaton való részvételhez szükséges referenciával sem rendelkezett, a hiányzó referenciát a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező alvállalkozó bevonásával pótolta. A szerződésben vállalt teljesítési határidő irreális volt, azt a CC Soft Kft. eleve sem tudta volna betartani. A kivitelezés során a referenciát biztosító alvállalkozó 2007. augusztusában ki..nult a beruházásból, ezért a CC Soft Kft. saját erőforrásaira támaszkodva próbálta meg a rendszert az alapoktól kezdve kifejleszteni, azonban az utastájékoztató rendszer vasúti biztosítóberendezéshez történő illesztését nem tudta megoldani, a vizuális utastájékoztató rendszert megfelelő színvonalon kiszolgáló, ipari felhasználású kijelzőket nem kívánta beszerezni, a szerződésben kitűzött határidőt nem tudta tartani. A kivitelezés sikertelensége következményeként a CC Soft Kft. szerződésmódosítási igénnyel fordult a BKV Zrt.-hez, amelyben a műszaki tartalom csökkenése mellett a vállalkozói díj növelésére*

*tartottak igényt, amit Balogh Zsolt IV.r. vádlott támogatott és továbbította Antal Attila III.r. vádlottnak. A szerződésmódosítást 2007. október 3. napján Antal Attila III.r. vádlott írta alá a BKV Zrt. nevében, melyben a felek a teljesítési határidőt meghosszabbították 2007. október 22. napjáig, a vállalkozási díjat 99 millió Ft + ÁFA, összesen 118.800.000,- Ft-ra emelték, a műszaki követelmények közül viszont kivették a biztosító berendezés oldali szoftver fejlesztésére és hardver kialakítására vonatkozó vállalást. A módosítás azt is lehetővé tette, hogy a CC Soft Kft. a szerződésmódosítás hatályba lépését követően, minden egyéb feltétel teljesítése, a beruházás meghatározott hányadának tényleges megvalósítása nélkül a vállalkozási díj 60 %-ának erejéig részszámlát nyújtson be. A módosítás alapján 2007. október 15. napján Balogh Zsolt IV.r. vádlott a CC Soft Kft. számára teljesítésigazolást írt alá szerződészerű részteljesítésről, a CC Soft Kft. pedig ugyanazon a napon 59.400.000,- + ÁFA, összesen 71.280.000,- Ft összegű részszámlát nyújtott be a BKV Zrt.-nek. A CC Soft Kft. a BKV Zrt.-vel szemben fennálló követelését az MKB Bankra engedményezte, így a BKV Zrt. a kifizetést 2007. december 13. napján a faktorcégnak teljesítette. A CC Soft Kft. a csökkentett műszaki követelményeket tartalmazó szerződésnek megfelelően sem tudta az utastájékoztató rendszert megvalósítani, kijelzőként ipari felhasználásra alkalmatlan, kültéri fényviszonyok között nem látható, a kültéri környezeti körülményeknek ellent nem álló háztartási TV készülékeket szereltek fel, a rendszert vezérlő szoftverek fejlesztését a teljesítési határidőre nem sikerült befejezni, a rendszer elkészült része sem volt képes megbízható, hibátlan működésre. Ennek ellenére a CC Soft Kft. 2007. november 20. napján a rendszert készre jelentette, majd a felek 2007. november 30. napján a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatták. A vállalkozási szerződés értelmében a végleges teljesítésigazolást akkor lehetett volna kiadni, ha a műszaki átadás-átvételt követő 30 napos próbatüzem hibamentesen lezárul, azonban az utastájékoztató rendszer funkcióinak fejlesztése 2008. tavaszáig nem fejeződött be, a megkívánt 30 napos hibamentes működést pedig a rendszer soha nem tudta teljesíteni. A BKV Zrt. műszaki igényeinek nem megfelelő teljesítést lehetővé tevő szerződésmódosítással, a módosított szerződési követelményeket sem kielégítő teljesítés elfogadásával Antal Attila III.r. és Balogh Zsolt József IV.r. vádlottak a BKV Zrt.-nek összesen 118.800.000,- Ft vagyoni hátrányt okoztak.*

### **A bíróság részben a vádtól eltérően az alábbi tényállást állapította meg:**

A szentendrei HÉV Batthyány tér - Békásmegyér állomások közötti szakaszának biztosítóberendezés cseréjét a Thales Gmbh végezte, a munka 2007. nyarán a befejezéshez közeledett, a fenti HÉV szakaszon az utastájékoztató rendszer is cserére szorult, a vonalrészen csak részlegesen kiépített és műszakilag elavult rendszer működött. Az utastájékoztató rendszer cseréjét eredetileg későbbi ütemben tervezték. A BKV Zrt. vezetősége elhatározta, hogy egy modern, a vonatok közlekedését valós idejű adatok alapján jelző utastájékoztató rendszert helyez üzembe lehetőleg az új biztosítórendszer üzembe helyezésével egyidejűleg.

2007. június elején Balogh Zsolt IV.r. vádlott a BKV-nál a beruházást lebonyolító Beruházási és Közbeszerzési Igazgatóság Beruházási Főosztály Beruházás Lebonyolító Irodájának irodavezetőjeként javaslatot tett D..Z..., akkori beruházási és közbeszerzési vezérigazgató- helyettes felé az új utastájékoztató rendszer sürgős kiépítésére, arra hivatkozással, hogy az új biztosítóberendezés tervezett 2007. augusztus végi üzembe helyezését követően a korábbi utastájékoztató kijelzők is elsötétülnek. 2007. június 11-én az új vizuális utastájékoztató legrövidebb átfutású megvalósítása érdekében pedig Balogh Zsolt IV.r. vádlott vezetői engedélyt kért több cégtől árajánlatok soron kívüli kérésére, köztük a C.C. Soft Kft.-től is, azzal, hogy ez a cég is megfelelő utastájékoztató referenciával rendelkezik, melyre D..Z..engedélyt adott. A vezetői engedély alapján a BKV Zrt. összesen 5 cégtől kért árajánlatot, melyek közül a későbbi nyertes C.C. Soft Kft. meghívását Balogh Zsolt IV.r. vádlott javasolta, míg a Thales alvállalkozóját,

az Autocom Kft.-t - mely a korábbi rendszer kivitelezésében is részt vett, illetve a Csepeli HÉV-nél is közreműködött utastájékoztatói rendszer kiépítésében - K.G., aki az ügy szakelőadója volt. A BKV Zrt. által kért teljesítési határidő 2007. augusztus 27. napja volt. A meghívott cégek közül a legkedvezőbb ajánlatot a határidő és az ár tekintetében a C.C. Soft Kft. adta, de a szoftverfejlesztő cégnek a pályázati kiírásnak megfelelő utastájékoztatói referenciája nem volt.

A BKV Zrt. hiánypótlásra hívta fel a C.C. Soft Kft.-t referencia bemutatása tekintetében, illetve 2007. június 25-én mind az 5 ajánlattevőt ajánlatuk kiegészítésére hívta fel a műszaki tartalom tekintetében, mely többek között a rendszertechnikai terv bemutatására, a kijelző üveg gyártójára, típusára és specifikációjára, valamint arra vonatkozott, hogy az ajánlati ár tartalmazza-e a biztosítóberendezés oldali szoftver fejlesztés és hardver kialakítás költségét, melyre a választ 2007. július 2. napjáig kellett megadni.

A C.C. Soft. Kft. képviselőjének 2007. június 20. napján kelt nyilatkozata szerint a szerződés teljesítéséhez a Funkwerk GmbH-t veszik igénybe alvállalkozóként, és megküldték a konzorciumuk szakirányú referencialistáját, egyben nyilatkoztak arról is, hogy a rendszer komponensei illesztésre kerülnek a Thales GmbH által szállított biztosítóberendezés utastájékoztató oldali kimenetéhez. A 2007. június 25-ei ajánlat kiegészítésre vonatkozó felhívásra külön válasz a C.C. Soft Kft.-től nem áll rendelkezésre.

A BKV Zrt. közben megkezdte a biztosítóberendezés sötét üzemű műszaki próbaidejét, melynek lezárása 2007. augusztus végén történt meg, a régi biztosítóberendezés leállításával egyidejűleg a vonalrészben működő 6 db. utastájékoztató berendezésből 4 db. berendezés kikapcsolásra került. 2007. június 29-én Balogh Zsolt IV.r. vádlott D.Z..kérésére közvetlenül e-mailben tájékoztatta Antal Attila III.r. vádlottat a tárgyi munka állásával kapcsolatban, megküldte az árajánlatok értékelő lapját, illetve tájékoztatta, hogy az árajánlatokkal kapcsolatban egyéb technikai kérdéseket is feltettek, amint a határidő letelik, azonnal elkészítik a végleges előterjesztést, és az értékelés során törekednek arra, hogy az utastájékoztató minél rövidebb ideig legyen üzemben kívül. A 2007. július 3. napján készült értékelési jegyzőkönyv tervezet tartalma szerint a C.C. Soft Kft. válaszai nem teljeskörűek, de elfogadhatóak, a munka elvégzésére alkalmasnak látszanak, és a pontozás szerint a legkedvezőbb ajánlatot adó C.C. Soft Kft. nyertes céggént való kihirdetését javasolja egyhangúlag a bizottság, de aláírt jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre. Balogh Zsolt IV.r. vádlott az értékelési jegyzőkönyv tervezetét megküldte K.I., akkori beruházási főosztályvezetőnek, aki szinte azonnal továbbította azt D.Z..nak, egyúttal Balogh Zsolt IV.r. vádlott e-mailben jelezte azt is, hogy Antal Attilának nem készül külön jelentés, hanem részére D.Z..fog szóbeli tájékoztatást adni. D.Z..szinte azonnali jóváhagyását követően, nyertes cégnek a C.C. Soft Kft.-t jelölte, majd 2007. július 9-én D.Z..e-mailben kérte Antal Attila III.r. vádlott engedélyét a szerződéskötéshez.

Antal Attila III.r. vádlott 2007. július 12-ei engedélye után a szerződést 2007. július 12-ei dátummal kötötte meg a BKV Zrt. és a C.C. Soft. Kft., melynek aláírói a BKV Zrt. részéről D.Z..és K.I., a vállalkozó részéről E.A..ügyvezető voltak. A szerződés szerint a vállalkozó arra vállalt kötelezettséget, hogy 2007. szeptember 9. napjáig 85 millió Ft+ÁFA díjért megvalósítja a vizuális utastájékoztató rendszert I. osztályú minőségben, a szerződés mellékletét képező műszaki tartalom szerint. A vállalkozó által ismert és elfogadott műszaki tartalom szerint a kijelzővel kapcsolatos követelmények között a -40C...+85C működési hőmérséklettartomány igény szerepelt a BKV Zrt. részéről, és az is, hogy a kiírásra kerülő szöveg 30-40 méterről látható legyen, valamint a biz.ber illesztés kapcsán a hardveres illesztés, és az illesztő program szállítása is. A

szerződés szerint a szerződéses ár tartalmazta a biz.ber. oldali szoftver fejlesztés és hardver kialakítás költségét is.

2007. július 16-án a BKV Zrt. és a C.C. Soft Kft. munkatársai projektindító megbeszélést és helyszíni bejárást tartottak, ahol a BKV Zrt. szakelőadója közölte elvárását a telepítésre szánt kijelzőkkel kapcsolatban, miszerint a kiírás az AEG gyártmányú LCD kijelzőket paraméterezte, és kérte, hogy ilyenek kerüljenek alkalmazásra, ha háttérvilágításra LED-ek helyett más technológiát alkalmaz a vállalkozó, először mutassa be. Ekkor közölte azt is a C.C. Soft Kft. munkatársával, hogy a biztosítóberendezéssel való adatkapcsolat kialakítását a Thales céggel kell rendezni, az illesztéshez szükséges specifikációk és interface leírását a Thales cég fogja biztosítani.

A szerződés aláírása után Balogh Zsolt IV.r. vádlott a rendkívül szoros befejezési határidőre is hivatkozva 2007. július 18. napján jogi véleményt kért, hogy a BKV Zrt.-Trafficom Kft. közötti szerződés érinti-e a lefolytatandó munkát, majd az erre vonatkozó egyeztetés után a műszaki diszpozíció megküldése mellett a BKV Zrt. nevében K.I..2007. július 20-án tájékoztatást kért a Trafficom Kft. által elvégzendő feladatokról és azok vállalási díjáról. Az alaphálózat kábelezése részben előfeltétele volt a C.C. Soft Kft. teljesítésének.

Közben 2007. július 17-én a C.C. Soft Kft. munkatársa felvette a kapcsolatot a Thales céggel, majd július 19-én Balogh Zsolt IV.r. vádlott kérte a Thales GmbH képviselőjétől, M..Gy.-től, hogy a kiépítendő utastájékoztató rendszerhez szükséges Aramis-átadások ügyében kezdjék meg a mihamarabbi együttműködést a C.C. Soft Kft.-vel. M..Gy..a 2007. július 23. napján kelt levelében arról tájékoztatta Balogh Zsolt IV.r. vádlottat, hogy 2007. augusztus végéig a biztosítóberendezés üzembe helyezésével kapcsolatos kötelezettségeik miatt nem tudnak együttműködni, illetve a feladatspecifikáció közvetlen átadását is kérték a BKV-tól.

2007. július 26-án a Thales cég, a BKV Zrt. és a C.C. Soft. Kft. részvételével lezajlott találkozón a Thales cég közölte, hogy semmilyen információt nem ad át a rendszereiről, és kérte a C.C. Soft Kft.-től a BKV jóváhagyása után a követelményrendszert.

2007. július 27-én, a pályázat második helyezettje, az Autocom Kft. képviselője – értesülve a pályázat számukra kedvezőtlen eredményéről – levelet írt Antal Attila III.r. vádlottnak, majd július 30-án Balogh Zsolt IV.r. vádlottnak, bemutatkozó látogatást kérve, és tájékoztatásul közölték, hogy a pályázat megnyerése után a C.C. Soft Kft. alvállalkozó jelöltjei megkeresték az AEG MIS gyárat, de nem tudtak pontos táblaspecifikációt és műszaki adatokat megadni, illetve, hogy a gyár az Autocom Kft.-hez irányította őket. Egyben felajánlották, mivel a projektre testreszabott táblamegoldást az Autocom Kft. már megtervezte, hogy azt a vállalt határidőre le tudja szállítani, egyébként pedig fejlesztés szükséges, ami hosszabb határidőt igényel. Ilyen bemutatkozó látogatásra nem került sor.

2007. augusztus 2-án a C. C. Soft Kft. által készített és a BKV Zrt. által elfogadott adatkapcsolati követelményrendszer megküldésre került a Thales cég részére, mire a Thales cég pontosításokat várt a C.C. Soft Kft.-től, hogy milyen működési modellek lesznek és milyen adatokat igényelnek a Thales cégtől.

Balogh Zsolt IV.r. vádlott 2007. augusztus 3-án a C.C. Soft Kft. részéről eljáró Sz..J.-nek sürgető e-mailt küldött, arra hivatkozással, hogy a vállalt határidőből már csak 1 hónap van hátra. Sz..J.. erre jelezte, hogy a kért projekttervet átadták, és folyamatosan dolgoznak a projekten, így a kijelzők lehetséges szállítóival egyeztetnek, az AEG kijelzőiről még mindig nem kaptak

anyagot, ezért kénytelenek voltak más megoldást keresni, utalt arra, hogy a Funkwerk-es kijelzőkről megérkezett az anyag, ezt továbbítani fogják. Rendszerintegráció nem lehetséges adatok nélkül, a Thales cég által feltett újabb kérdésekkel kapcsolatban pedig jelezte, hogy jelenleg csak a BKV Zrt. van szerződéses viszonyban a Thales céggel, ők nem, a Thales cég esetleges adatszolgáltatási kötelezettsége nem tisztázott, mivel nem kaptak BKV-Thales szerződést. Jelezte azt is, hogy az átmeneti időszakra való felkészülésen dolgoznak. Még ezen a napon a C.C Soft Kft. megküldött Balogh Zsolt IV.r. vádlott részére egy ajánlatot utastájékoztató táblák szállítására, melynek alapját a Török-Trade Kft. által komplett táblák szállítására vonatkozó ajánlata képezte. 2007. augusztus 6-án pedig a C.C. Soft Kft. LCD technológiájú kijelzőket javasolt telepíteni, és az általa szállítani tervezett kijelzőkről megküldte az anyagot, ezek voltak a Funkwerk-es kijelzők.

Az erre vonatkozó marketing véleménykérés során K..W., az Utaskapcsolati Osztály osztályvezetője 2007. augusztus 8-án Balogh Zsolt IV.r. vádlottnak továbbított állásfoglalásban a C.C. Soft Kft. által szállítandó végberendezésekkel és megjelenítendő információk körével kapcsolatban több elemet javasolt figyelembe venni, beépíteni. Az állásfoglalás szerint a kijelző panelekkel kapcsolatban a telepítést valamennyi állomáson (11) szükségesnek tartották, a kijelzők kialakítását úgy kérték, hogy azokon szükség szerint akár futó reklámszövegek is megjeleníthetők legyenek, illetve színes mozgóképet megjeleníteni tudó berendezés kerüljön telepítésre 3 állomáson. Annak érdekében, hogy megítélhető legyen a láthatóság és a vandálbiztonság, javasolták pontosan megismerni az alkalmazni kívánt LCD-üveget és a háttérvilágítást, a diszpozíciónak való megfelelést megvizsgálni a beruházó részéről. K..W.. 2007. augusztus 15-én pontosította ezen felmerült új igényeket.

Közben 2007. augusztus 10-én a C.C. Soft Kft. megküldte a Thales cég kérésének megfelelően a kibővített dokumentációt, hogy a forgalomirányító és a biztosítóberendezésből (Elektra, Aramis) milyen adatokat kér szolgáltatni, és 2007. augusztus 15-én arra kért választ, hogy a dokumentációba foglalt adatokat a Thales cég rendszere hogyan és mikortól képes a C.C. Soft Kft.-nek átadni. 2007. augusztus 21-én a Thales cég megadta, hogy milyen információkat nem tudnak megadni az ő rendszereik, mit kell az utastájékoztató rendszernek kikalkulálni, és utaltak arra, hogy az Aramis-rendszer is fejlesztésre szorul, erre is tekintettel javasolták a specifikáció módosítását. A C.C. Soft Kft. álláspontja viszont az volt, hogy a Thales rendszereiből, amelyeket a BKV-nak szállítottak, az általuk kért adatok kinyerhetők.

A tervek szerint 2007. augusztus 23-án került volna sor arra, hogy a Funkwerk cég képviselői bemutatják a teljes rendszer funkcióit, valamint bemutatják a kijelző panelt, történt is bemutató, de a Funkwerk cég eszközbeszállítására végül nem került sor, ennek indoka nem ismert. Ezután a C.C. Soft saját rendszer kifejlesztésével kívánt teljesíteni.

2007. augusztus 30-án került sor az ideiglenes utastájékoztatói rendszer átadására, melynek során az átadott szoftver hibátlanul, az elvárásoknak megfelelően működött, melyet a C.C. Soft Kft. készített.

2007. szeptember 1-jén a C.C. Soft. Kft. ügyvezetője, E..A..Balogh Zsolt IV.r. vádlott részére küldött levelében az augusztus 23-ai bemutatóra és a gyártókkal való egyeztetésre hivatkozva felajánlotta színes, nagyképernyős multifunkcionális kijelzők alkalmazását, egyúttal jelezve ennek 14,5 millió forint +ÁFA többletköltség igényét.

2007. szeptember 3-án K..W., az Utaskapcsolati Osztály osztályvezetője Balogh Zsolt IV.r. vádlottnak jelezte, hogy megfontolva a C.C. Soft Kft. ajánlatát, azt az álláspontot képviselik,

hogy az állomásokon az eredeti specifikációnak megfelelő kijelzőt kell felszerelni, a nagyobb forgalmú állomásokon viszont jó elképzelésnek tartják az újonnan ajánlott kijelzőt, ezért 4 állomáson javasolják felszerelni.

A BKV Zrt. részéről K..G..projektvezető a C.C. Soft Kft. által felajánlott plazma tv-t nem tartotta jó műszaki megoldásnak, ezért kültéri helyszíni próbát tartottak, ahol a plazma tv-n kívül egy LCD tv-t és egy LED-es kijelzőt is teszteltek. Az Aquincum HÉV megállóban 2007. szeptember 11-én megtartott teszteléséről mind K..W.., mind K..G..utólag tájékoztatta Balogh Zsolt IV.r. vádlottat. K..W.. azt az állásfoglalást adta, hogy a tesztelésen bemutatott kijelzők közül az LCD tv a használható, nyilván egy kültéri kivitelű dobozba téve, annak kijelző felülete nagy és rugalmasan alkalmazható, szemben az eredetileg elképzelt egysoros LCD kijelzővel, döntésüket nagyban segítette, hogy az LCD kijelzőn megjelenő információk napsütéses időben, messziről is jól láthatók voltak, és kérte Balogh Zsolt IV.r. vádlottat, hogy a beruházás lebonyolításánál vegye figyelembe a szakmai javaslatukat. K..G..szintén arról tájékoztatta Balogh Zsolt IV.r. vádlottat, hogy a napsütéses időben végzett teszt eredménye azt lett, hogy az LCD tv láthatósága 25 méterről is elfogadható, így a tender kiírás szerinti egysoros LCD kijelző helyett 106 cm képátlójú színes LCD monitort(tv) elfogadja a megrendelő. Egyben jelezte azt is, hogy a többletköltség igényről, végleges számmal a kivitelező faxot fog küldeni. A C.C. Soft Kft. ezután vállalta a feladat LCD tv-vel való megvalósítását. 2007. szeptember 13-án megküldött válaszlevelében (melyen szerepelt N..G.. aláírása, és K..G..szignója is) Balogh Zsolt IV.r. vádlott jelezte, hogy a tender kiírás szerinti egysoros LCD kijelző helyett a színes LCD monitort (tv) elfogadja a megrendelő, amennyiben igazolják, hogy az LCD monitorok üzemóra élettartama min. 70.000 üzemóra.

Közben 2007. szeptember 5-én, majd 2007. szeptember 14-én a C.C. Soft Kft. e-mailben tájékoztatást kért a Thales cégtől, melyet a BKV Zrt. részére is megküldött, hogy a dokumentációban foglalt adatokat milyen módon és feltételekkel tudják megkapni a Thales cégtől.

2007. szeptember 17-én a C.C. Soft Kft. szerződés módosítási kérelmet terjesztett elő, melyet Sz..J.. küldött meg Balogh Zsolt IV.r. vádlottnak, melyben kérte a teljesítési határidő módosítását 2007. október 22. napjára és a vállalkozási díj 14,5 millió forinttal való megemelését. Ennek indokaként előadta, hogy nem tisztázott, hogy a munka előfeltételét jelentő kábelezési munkákat mely cég végzi, és ott is tolódozott a teljesítési határidő, szeptember 5-én és 14-én is levélben kérték az adatkapcsolat kiépítéséhez a Thales cég részéről az együttműködési szándék jelzését, melyre nem kaptak választ, amíg a Thales cég nem hajlandó számukra adatokat szolgáltatni, csak a statikus menetrendi adatokat tudják megjeleníteni, a helyszíni bemutatón a BKV az LCD kijelzőket választotta, ami számukra többletkiadást jelent, és ott helyben sem hangzott el, illetve a kiírásban sem szerepelt a 70.000 üzemórás kijelzők iránti kérelem, ezért normál készülékekkel tervezték és szeretnék megoldani a feladatot, amire a vállalt garancia kétszeresét, 36 hónap garancia nyújtását vállalják.

2007. szeptember 20-án Balogh Zsolt IV.r. vádlott tájékoztatta Sz..J..et, hogy a szerződés módosítási kérelmüket Antal Attila III.r. vádlotthoz terjesztette fel jóváhagyásra, abban partnerek, és kérte, hogy a munkavégzés folytatódjon. 2007. szeptember 25-én Balogh Zsolt IV.r. vádlott, már mint műszaki vezérigazgató-helyettes kérte a szerződésmódosításra vonatkozóan Antal Attila III.r. vádlott engedélyét, mely levelet N..G.., és az új projektmenedzser P..F..is aláírt. A levélben az szerepelt, hogy a 2005. évi diszpozícióhoz képest többletigények jelentek meg, az értékesítéssel egyeztetve színes monitorok kerülnek kihelyezésre, illeszkedve az azóta elindult

KMOP projekt pályázati anyagában meghatározottakhoz, illetve tartalmazta a kérelem ennek forrásigényét is.

2007. szeptember 26-án a C.C. Soft Kft. személyes egyeztetéshez időpontot kért a Thales cégtől, arra hivatkozással, hogy szeretne előre lépni a két rendszer kapcsolódásában és a projekt szereplői közötti szerződéses környezet tisztázásában és kialakításában.

Antal Attila III.r. vádlott a szakterület előterjesztésére és indokai után a szerződés módosítását engedélyezte, és a 2007. október 3. napján kelt szerződésmódosítást aláírta, melyen Balogh Zsolt IV.r. vádlott szignója is szerepelt. A módosított szerződésben a teljesítési határidő 2007. szeptember 9. napjáról 2007. október 22. napjára kitolódott, a műszaki tartalom csökkent, a szerződéses ár nem tartalmazta a biztosítóberendezés oldali szoftverfejlesztés és hardver kialakítás költségét, a vállalkozói díj 99 millió+Áfa összegre emelkedett. A vállalkozó a vállalkozói díj 60%-áról részszámlát nyújthatott be a módosítás hatályba lépését követően, minden egyéb feltétel teljesítése nélkül, míg a vég számla – a vállalkozói díj 40 %-áról – az eredményes 30 napos próbaüzemet követő teljesítési igazolás kiállítását után volt benyújtható. A műszaki tartalom megváltozásával kapcsolatban a szerződés 2. számú mellékletében szerepelt, hogy a vizuális tábla LCD tv-ket tartalmaz és a program csak az aktuális menutrend betöltését, operatív szerkesztését biztosítja.

Nem volt cáfolható, hogy a dinamikus adatkapcsolat kiépítésével összefüggésben a kiírás nem volt megfelelő. Antal Attila III.r. és Balogh Zsolt IV.r. vádlott terhére a szerződés módosítása kapcsán nem volt hűtlen kezelés megállapítható.

2007. október 5-én a Thales cég a kért megbeszélésre időpontot adott, és utalt arra, hogy az általuk javasolt specifikáció módosítások végrehajtásáról vagy visszautasításáról nem kaptak tájékoztatást, kérték a végleges specifikációt. Erre a C.C. Soft Kft. projektvezetője közölte, hogy az augusztus 21-én javasolt specifikáció módosításokat újra áttekintik, majd október 11-én a C.C. Soft Kft. jelezte, hogy továbbra is az augusztus 21-ei specifikációban foglaltak a kérdések, minden változtatás nélkül. A projekt 2007. október 8. napján rögzített állapota szerint a kábelezés megkezdődhetett, az oszlopok részben átadásra kerültek. K..G..e-mailje szerint a részleges átadáson a munkák 90 %-a nem készült el. 2007. október 15-én eszközös szimulációt terveztek a működésről, a rendszerelemek telepítését pedig 2007. október 24. napjától tervezték.

A 2007. október 15-én kelt teljesítésigazolást a részteljesítésről Balogh Zsolt IV.r. vádlott és N..G.. írta alá. A C.C. Soft Kft. által benyújtott 59.400.000 Ft+ÁFA, összesen 71.280.000 Ft. összegű részszámlát Balogh Zsolt IV.r. vádlott írt alá a megrendelő részéről, a számla jogosságát 2007. október 24-én a számfejtési ív belső oldalán P..F..és N..G.. igazolta, míg a külső oldalon a kifizethetőségét Balogh Zsolt IV.r. vádlott igazolta.

A C.C. Soft. Kft. faktorálási szerződés alapján a BKV Zrt.-vel szemben fennálló követelését az MKB Bankra engedményezte, mely a C.C. Soft Kft. részére 2007. október 26-án teljesített, a BKV Zrt. pedig a számla ellenértékét 2007. december 13. napján utalta át a faktorcégnek.

2007. október 16-án BKV-Thales-C.C. Soft megbeszélés volt az utastájékoztató rendszer és a Thales által telepített rendszer közötti kapcsolatról, az utastájékoztató rendszer üzemmodjairól, illetve a Thales által telepített rendszerekben a rendelkezésre álló információk átadási lehetőségeiről. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a követelményspecifikációt át kell dolgozni, illetve, hogy a BKV Zrt. ajánlatkérést küld a Thales cégnek. 2007. november 13-án a C.C. Soft Kft. kérte, hogy a Thales cég és a BKV Zrt. kössön szerződést az adatszolgáltatásról.

2007. november 20-án a C.C. Soft Kft. részéről megtörtént a készre jelentés, melyben rögzítették, hogy a projekt eredeti célja szerint a dinamikus menetrendi adatok átvétele jelen átadásban nem szerepel, az a BKV Zrt.-vel folytatott előzetes egyeztetések szerint külön fog megtörténni a BKV-Thales szerződéskötést követően.

2007. november 22-én a Békásmegyeren tartott diszpécseri szoftverbemutató a BKV Zrt. részvételével sikeresen lezajlott, de továbbra is hálózati és IP cím gondokat tapasztaltak.

2007. november 27-én a BKV Zrt. a Thales cégtől a műszaki megoldás véglegesítése céljából háromoldalu megbeszélést kért.

2007. november 30-án folytatták le a műszaki átadást-átvételt. Az ekkor készült jegyzőkönyv tartalma szerint az eljárás eredményes volt, a hiányosságok a próbaüzemet nem akadályozzák, az elkészült munkát a kivitelezőktől a műszaki ellenőr átvette, egyben az üzemeltetők a műszaki ellenőrtől próbaüzemre átvették. A próbaüzem kezdési időpontja 2007. november 30. napja, a próbaüzem miatt az átvétel nem esett egybe az üzembe helyezéssel. Ezen jegyzőkönyvben is szerepelt, hogy a végszámla az eredményes 30 napos próbaüzemet követő teljesítési igazolás kiállítását után nyújtható be. A jegyzőkönyvben feltüntetett hiányosságok pótlását, illetve kijavítását 2007. december 17-ig vállalta a kivitelező. Ebben a több pontos hiánylistában szerepelt az utastájékoztató magasabb szintű működtetése a foglaltsági információk és az Aramis alapján.

2007. december 3-án a Thales cég megküldte a BKV Zrt. által megrendelt utastájékoztató berendezéshez csatlakozó biztosítóberendezési interface kiépítésére vonatkozó árajánlatát a BKV Zrt.-nek. Az árajánlat 246 ezer euró, bizonyos feltételek esetén 103 ezer euró volt. 2007. december 4-én a BKV Zrt. részéről visszaigazolták a szerződéstervezetet, utalva arra, hogy abban vezetői döntés szükséges.

2007. december 4-én a C.C. Soft Kft a kivitelezésben szereplő alvállalkozójának, a Procontrol Kft.-nek jelezte a kijelző házak túlmelegedésével kapcsolatos problémákat, és arra is felhívta a figyelmét, hogy intelligens, klimatizált kijelző házat kértek.

Hagyó Miklós I.r. vádlott 2007. november végén-december elején a Főpolgármesteri Hivatalban arra utasította Balogh Zsolt IV.r. vádlottat, annak ellenére, hogy Balogh Zsolt IV.r. vádlott közölte vele, hogy a próbaüzem még nem telt le, így nem igazolható a teljesítés, hogy még karácsony előtt igazolja le a C.C. Soft. Kft. teljesítését és intézkedjen a kifizetés iránt.

Az utasításnak megfelelően Balogh Zsolt IV.r. vádlott, mint a megrendelő képviselője a 2007. december 6-án kelt teljesítésigazolást és a C.C. Soft Kft. ugyanezen napon kelt 39,6 millió Ft+ÁFA, összesen 47.520.000 Ft összegű végszámláját aláírta, annak ellenére, hogy tudta, a rendszer nem üzembiztos, 30 napos eredményes próbaüzemet még nem produkált, így a kivitelező még nem teljesítette a szerződésben foglaltakat. 2007. december 7. és 10. napjai között Balogh Zsolt IV.r. vádlott az utastájékoztató működésével kapcsolatban e-mailben közvetlenül is jelezte a kivitelező képviselőjének az általa észlelt hiányosságokat, és ezzel kapcsolatban 2007. december 29-én is újabb felhívást intézett a kivitelező cég képviselőjéhez.

A teljesítésigazolást Balogh Zsolt IV.r. vádlott aláírása után szignálta N..G... A végszámla jogosságát a számfejtési ív belső oldalán P..F..igazolta 2007. december 11-én, míg a kifizethetőségét N..G.. igazolta a számfejtési ív külső oldalán.

A C.C. Soft. Kft. a BKV Zrt.-vel szemben fennálló követelését egy újabb faktorálási szerződés alapján ismételen az MKB Bankra engedményezte, mely a C.C. Soft Kft. részére 2007. december 14-én teljesített, így a C.C. Soft Kft. ekkor megkapta a faktorálási díj levonása után az összeget, a BKV Zrt. pedig a számla ellenértékét 2008. február 12. napján utalta át a faktorcégnek.

Az utastájékoztató rendszer a 2007. december 6-án kelt teljesítés igazolás aláírása után sem tudott 30 napos megbízható, hibamentes működést produkálni, a rendszer tartósan hibásan működött, bár a C.C. Soft Kft. a rendszer fejlesztése, a hibák kijavítása, valamint a dinamikus adatkapcsolat kiépítése érdekében 2008. november végéig számos lépést tett.

2007. december 10-én újabb BKV-Thales-C.C. Soft megbeszélés volt az adatátadási együttműködésről, a megbeszélésen a Thales cég átadta az Elektra rendszeren futó X25 alapú kommunikációs rendszer német nyelvű dokumentációját, és megjelölte benne, hogy melyik üzenettel kell foglalkozni a C.C. Soft Kft.-nek. A C.C. Soft Kft. munkatársa kérte olyan Thales-es vagy BKV-s szakember közreműködését, aki ezeknek az üzeneteknek a szemantikáját is ismeri, a háromoldalú együttműködés lehetőségeit pedig a következőképpen vázolta fel: a Thales cég az Aramisban már kiszámított minden megjelenítendő adatot készen átad a C.C. Soft Kft.-nek, aki csak kiírja azokat, szerinte ez van inkább összhangban a szerződésben foglaltakkal, nem túl gyors és vélhetően költséges, vagy a Thales cég alapadatokat ad át a C.C. Soft Kft.-nek, aki ezekből maga kiszámolja és megjeleníti a vonatok adatait, ez az ajánlat van Balogh Zsolt IV.r. vádlott előtt. A Thales cég jelenlegi adatátadási javaslata nem elegendő a megjelenítéshez, azokkal sok és egyelőre definiálatlan számításokat kellene végezni, ezért nem javasolta az elfogadást. Utalt arra is, hogy a Thales cég érthető okokból nem akarja ingyen átadni az üzleti logikáját, azokat az algoritmusokat, amelyek alapján rendszerei kiszámolják a vonatok pozícióit a pályán, időbe telik duplikálni, jelenleg az algoritmus a programozáshoz nem áll rendelkezésre, ezért azt javasolta, hogy az utastájékoztató supportja keretében vagy külön szerződésben foglalkozzanak ezzel. A BKV Zrt. a C.C. Soft Kft. által az adatátadási együttműködésre kidolgozott ajánlat után 2008. április 24-én kérte a Thales cégtől a korábbi árajánlat aktualizálását, mely megtörtént.

2008. június 16-án N.G.. és P.F..jogi állásfoglalást kért dr.Sz..Gy..jogi igazgatótól a C.C. Soft Kft. által telepített eszközök használhatatlansága, továbbá a vállalkozó nem teljesítése miatt, mert a tartósan hibásan működő rendszer cseréjére vagy kártalanításra akarta rábírní. 2008. június 28-án a jogi igazgatóság a válaszában közölte, hogy késedelmes és hibás teljesítés miatt a BKV kötbérgénye megalapozott, mert e nélkül a BKV jelentős anyagi hátrányt visel a megkötött szerződésből. Egyezségkötést javasolt, a kijelzők cseréjét és egyéb hibák javítását, a dinamikus adatkapcsolat kiépítését. A dokumentum alapján a teljesítés leigazolásáról feltehetően nem tudtak.

2008. augusztus 5-én helyszíni szemlét tartottak többek között a BKV Zrt. és a C.C. Soft Kft. képviselőinek részvételével, melynek tárgya a telepített kijelzők cseréje, műszakilag megfelelő megoldás kidolgozása volt a láthatóság és a működési biztonság növelése érdekében. Ekkor többféle kijelzőt mutatott be három forgalmazó, és megállapodtak abban, hogy a C.C. Soft Kft. specifikációt készít a különböző technikai megoldásokra.

A 2008. szeptember 4-ei státuszjelentés szerint rögzítésre kerültek a hibák (hiányzó szoftverfunkció, kijelzők napfény miatti láthatatlansága, túlmelegedés miatti hardverleállások), és ebben azt is rögzítették, hogy 2008. júniusában a kijelző házakat erősebb ventilációval, hővédő pajzzsal látta el a C.C. Soft Kft., a rendelkezésre állás 80 %, a csere finanszírozására egyeztetés kell. Ekkor

felmerült az is, hogy csak a napfényes helyeken kellene cserélni a kijelzőket, azok kb. 3 állomáson jók.

A C.C. Soft Kft. a 2008. januártól augusztusig végzett munkák kapcsán 2008. szeptember 17-én teljesítési igazolást, illetve támogatói szerződés megkötését kérte, melyre a szakterület T.P. vezetői döntését kérte, aki a jogi igazgatótól, dr.Sz..Gy..től kérte az ügy jogi rendezését, melyhez külön továbbította a szakterület a rendelkezésre álló valamennyi dokumentációt. 2008. november 3-án a jogi igazgatóság a C.C. Soft Kft. képviselőjével tárgyalás folytatása után jogi állásfoglalást és javaslatot küldött Balogh Zsolt IV.r. vádlottnak, amelyben hibás teljesítés miatt elállást javasolt. A BKV Zrt. ezt követően sem lépett fel jogi úton a C.C. Soft Kft.-vel szemben.

2009. május 14-én a C.C. Soft Kft. jogi képviselője felszólította a BKV Zrt-t, hogy mivel a cég már másfél éve szolgáltat, a BKV Zrt.-nek 480.000.000 +Áfa tartozása halmozódott fel, mely levélre Balogh Zsolt IV.r. vádlott és a jogi osztályvezető elutasító választ küldött, mely szerint a C.C. Soft Kft. által telepített rendszer nem képes a folyamatos, hibamentes üzemelésre, így nem teljesítette a vállalás szerződésben foglaltakat, csak a szavatosság keretében történő jótállásról lehet szó. A C.C. Soft Kft. levonulása után továbbra is a C.C. Soft Kft. által telepített rendszer működött az adott HÉV vonalon. 2009. októberében a C.C. Soft. Kft. felszámolás alá került.

Balogh Zsolt IV.r. vádlott azzal, hogy a nem szerződés szerű teljesítést elfogadta, a teljesítés igazolást aláírta, mely alapján a vállalatnál kialakult rendnek megfelelően a vállalkozó által benyújtott vég számla kifizetésre került, megszegte vagyonekezelési kötelezettségét, melynek folytán 39,6 millió Ft+ÁFA, összesen 47.520.000 Ft vagyoni hátrányt okozott a BKV Zrt.-nek. A vég számla kifizetésével a hibás és késedelmes teljesítés folytán kötbérigény érvényesítése sem történhetett a vállalkozói díj fennmaradó összegének visszatartásával.

Hagyó Miklós I.r. vádlott szintén a fenti összegű vagyoni hátrány okozásában vett részt, amikor utasította Balogh Zsolt IV.r. vádlottat a teljesítés elfogadására és a kifizetés érdekében történő intézkedésre, mellyel egyben hivatali befolyásával is visszaélt azért, hogy a C.C. Soft Kft. a szerződés szerű teljesítés befejezése előtt juthasson a vállalkozói díjból még fennmaradó összeghez, miközben tisztában volt azzal Balogh Zsolt IV.r. vádlott tájékoztatása alapján, hogy a próbaüzem még nem telt le, a teljesítés nem igazolható, de ezzel nem foglalkozott, így belenyugodott abba, hogy a vég számla indokolatlan kifizetése folytán a BKV Zrt.-t vagyoni hátrány éri.