A Kereskedelmi Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése	6 + 1	A kábítószer-prekurzorok forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatban a Hatóság az 1. és 2. kategóriájú kábítószer-prekurzorokról vezetett nyilvántartást, dokumentációt, vevői nyilatkozatokat vizsgálta hat helyszíni ellenőrzés alkalmával, melyből öt az éves ellenőrzési tervben szereplő szabályszerűségi ellenőrzés, egy pedig nem tervezett, a tevékenységi engedély kiadása előtti célellenőrzés volt. Egy esetben a nyilvántartás a jogszabályoknak nem felelt meg és nem volt naprakész, ezért az éves jelentés is korrigálásra szorult. Egy esetben az egyik telephely pontatlan adatszolgáltatást küldött a 2012. évről. Több esetben nem a jogszabályokban előírt vevői nyilatkozatok elfogadására került sor a forgalmazás során. Tevékenységi engedély kiadása előtti célellenőrzés kapcsán a kérelem kiegészítésére, pontosítására volt szükség. Kábítószer-prekurzor megsemmisítésének ellenőrzésére egy alkalommal került sor. További egy esetben a Hatóság az önkéntes monitoring-lista figyelemmel kísérésére és az együttműködési kötelezettségére kérte a céget.	Egy esetben a Hatóság a nyilvántartás és a tényleges készlet közötti eltérés indoklásának megküldését kérte és a cég utóellenőrzését írta elő. Egy esetben pontatlan adatszolgáltatás miatt az éves statisztikai adatszolgáltatás korrigálása és ismételt megküldése vált szükségessé. Tíz esetben a Hatóság a megfelelő vevői nyilatkozatok megküldésére kötelezte az ellenőrzött cégeket.

A Kereskedelmi Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Témavizsgálat a közraktári jegy hátiratára felvezetett zálogkölcsön- és zálogjog-bejegyzések vizsgálatáról	3	A Felügyelet a vizsgálatokat a II. negyedévben lezárta. Két közraktárnál nem volt szükség intézkedésre. Egy esetben történt adminisztratív pontatlanság: letéti könyvszelvényen elírás.	Az adminisztratív pontatlanság miatt a Felügyelet kötelezést alkalmazott.
Témavizsgálat a művi közraktározási gyakorlatról a dél-dunántúli régióban	2	A Felügyelet a közraktározási gyakorlat szabályszerűségét ellenőrizte a dél-dunántúli régióban: két közraktárnál szúrópróbaszerűen 25 ügyletet vizsgált tételesen. Mindkét közraktárnál tapasztalta, hogy a közraktározott árut nem a közraktári szerződésben foglaltak szerint elkülönítve, hanem - a tárolás alatti árumozgatás miatt - összekeverve tárolták.	A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. tv. 16. § (3) bekezdésének megsértése miatt a Felügyelet a közraktárakat az egyéb áruktól elkülönített tárolásra kötelezte.
Témavizsgálat a közraktározási felügyeleti díj befizetéséről	3	Az ellenőrzött közraktárak betartották a felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírásokat.	
Közraktárak éves általános ellenőrzése	1	Az éves általános ellenőrzés a III. negyedévben ér véget.	

A Kereskedelmi Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Utazási vállalkozók vagyoni biztosítékának témavizsgálata, valamint a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése	14	A vizsgálatok tárgya az utazási vállalkozók részéről a Hatóság felé igazolt 2012. és 2013. évi vagyonibiztosíték-mértékek megfelelőségének vizsgálata: annak megállapítása, hogy az utazási vállalkozó a vagyonibiztosíték-köteles tevékenységekből a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint milyen elszámolt értékesítési nettó árbevételt realizált 2010., 2011. és 2012. üzleti években, valamint 2013. évben az ellenőrzés lefolytatásának napjáig. Az adatszolgáltatás és helyszíni ellenőrzés útján megvalósuló vizsgálatok hét esetben 2013 I. negyedévében kezdődtek és a II. negyedévben kerültek lezárásra. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatok egy esetben eltértek a vizsgálat során tapasztaltaktól, de a vállalkozó a szükséges dokumentumok igazolásával a mulasztást pótolta.	A Hatóság ellenőrzésének hatására hat utazási vállalkozó intézkedett a 2013. évi vagyoni biztosíték megemelése felől. A szolgáltatók ezáltal 70 millió forint összértékben emelték meg az utasok kártalanítását is szolgáló folyó évi vagyoni biztosítékukat.

A Kereskedelmi Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Utazási vállalkozók 2012. évi vagyoni biztosítékának megfelelelésével kapcsolatos célellenőrzés, a 213/1996. (XII.23.) Korm.rend. 8. § (9) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettség megtartása vonatkozásában	14 (1 db folyamatban)	Azon utazási vállalkozók vonatkozásában, amelyeknél a folyó év során a vagyoni biztosíték alapjául szolgáló árbevétel 10 %-nál nagyobb mértékben meghaladó módon nőtt, a Hatóság vizsgálta azt, hogy a vállalkozó eleget tett-e, illetve határidőre tett-e eleget a biztosíték emelésére vonatkozó kötelezettségének az adott év vonatkozásában. Az I. negyedév folyamán indult 4 db ellenőrzés lezárására is 2013. év II. negyedévében került sor (ellenőrzések száma tartalmazza). A vizsgálatok felénél, azaz hét esetben állapította meg a Hatóság, hogy az utazási vállalkozók a R. 8. § (9) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek nem vagy nem megfelelő módon tettek eleget.	A jogsértő vállalkozások vonatkozásában a Hatóság három esetben alkalmazta a figyelmeztetés jogintézményét, míg négy esetben a többször előforduló jogsértés tényére tekintettel pénzbírság kiszabása mellett döntött.

A Kereskedelmi Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Jogosulatlan utazásszervezői tevékenység ellenőrzése	15 (5 db folyamatban)	A Hatóság bejelentés alapján és saját adatgyűjtésére támaszkodva vizsgálta az érintett szolgáltatók tevékenységét. Általánosságban elmondható, hogy a bejelentések megalapozottsága csak kis mértékben igazolható. A 2013. év I. negyedévéből áthúzodó mindkét vizsgálat jogosulatlan utazásszervezői tevékenységet tárt fel, lezárásukra a tényállás teljes körű tisztázása után a II. negyedévben került sor. Ezen kívül egy további lezárt ügy kapcsán állapította meg a Hatóság, hogy a szolgáltató a tevékenységét engedély nélkül folytatta. Egy lezárt vizsgálat esetében az illegális utazásszervezés ténye nem volt ugyan igazolható, de a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat kivizsgálása érdekében a Hatóság a vizsgálati dokumentáció átadásával az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordult a szükséges eljárás lefolytatása céljából. Az ellenőrzési megállapítások alapján egy esetben a Hatóság az illetékes rendőrkapitányság felé a Btk. rendelkezéseibe ütköző cselekmény gyanúját jelezte.	A 3 db jogosulatlanul utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás számára a Hatóság a tevékenység további folytatását megtiltotta, továbbá a szolgáltatókat bírság megfizetésére is kötelezte, melynek összértéke 650.000 Ft.
Lovas szolgáltató tevékenység ellenőrzése	18	Az ellenőrzött lovardák telephelyei a 14/2008. (XII.20.) ÖM rendeletben foglalt előírásoknak megfeleltek.	

A Kereskedelmi Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok	9 (1 db folyamatban)	A Hatóság négy esetben bejelentés, panasz alapján indított hatósági ellenőrzést (melyek közül egy vizsgálat jelenleg is zajlik), valamint további öt esetben végzett helyszíni hatósági ellenőrzést a SZÉP Kártya elfogadás jogszerűségének vizsgálata céljából. Az ellenőrzések nyomán négy vizsgált elfogadóhely vonatkozásában került megállapításra jogszerűtlen tevékenység.	A jogsértések a SZÉP Kártya nem rendeltetésszerű elfogadásához kapcsolódtak. Valamennyi érintett szolgáltatót a hatóság pénzbírság megfizetésére kötelezte, szükség esetén a jogszerűtlen elfogadási gyakorlat további alkalmazásának megtiltásával.