A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Témavizsgálat a megváltozott adatszolgáltatás helyességének ellenőrzéséről	3	2013. I. negyedév	1 db/hónap	Adategyeztetés	A készletek nyilvántartásának, főkönyvének egyezősége a kötelező adatszolgáltatásban megküldött adatokkal.
Témavizsgálat a felügyeleti díj megváltozott szabályoknak megfelelő befizetéséről	3	2013. I. negyedév	1 db/hónap	Adategyeztetés	A Krt. 12/A. §-a betartásának ellenőrzése.
Témavizsgálat a közraktározási gyakorlatról a közép-és nyugat-dunántúli régióban	3	2013. II. negyedév	5 szemle/hónap	Helyszíni ellenőrzés	A törvényi előírások betartásának ellenőrzése.
Éves általános ellenőrzés	3	2013. II.-III. negyedév	10 szemle/hónap	Helyszíni ellenőrzés	A törvényi előírások betartásának ellenőrzése.
Témavizsgálat a közraktározási gyakorlatról a észak-magyarországi régióban	3	2013. IV. negyedév	5 szemle/hónap	Helyszíni ellenőrzés	A törvényi előírások betartásának ellenőrzése.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Témavizsgálat a közraktározási biztosítékkal kapcsolatos szerződések újrakötésének, hosszabbításának ellenőrzéséről	3	2013. IV. negyedév	1 db/hónap	Adatbekérés	A Krt. 4/A.- 4/C. §-ok betartásának ellenőrzése.
Kábítószer-prekurzorok ellenőrzése	6	2014. I. negyedév	2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzés	A kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet folytató gazdasági szereplők helyszíni ellenőrzése, melynek során a dokumentációs kötelezettséget, az adatszolgáltatási kötelezettséget, az anyagok tárolási körülményeit a helyszínen ellenőrzi a hatóság. Az ellenőrzés a dokumentációs kötelezettség időtartamára terjed ki (3 év). Új gazdasági szereplők esetén az engedély kiadása előtt a biztonságos tárolás körülményeit vizsgálja a hatóság.
Kábítószer-prekurzorok ellenőrzése	4	2014. II. negyedév	1-2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzés	
Kábítószer-prekurzorok ellenőrzése	4	2014. III. negyedév	1-2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzés	
Kábítószer-prekurzorok ellenőrzése	4	2014. IV. negyedév	1-2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzés	

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Kábítószer-prekurzorok megsemmisítésének ellenőrzése	kb. 4-6	2014. év során folyamatos	nem tervezhető	Helyszíni ellenőrzés	Kábítószer-prekurzorok égetéssel történő megsemmisítésének helyszíni ellenőrzése.
Kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos ellenőrzés	kb. 2-5	2014. év során folyamatos	nem tervezhető	Helyszíni ellenőrzés	Az engedély megadásához, illetve a nyilvántartásba vételhez a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzése.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Utazási vállalkozók 2014. évre érvényes vagyoni biztosítékának témavizsgálata	12	2014. I.-III. negyedév	1-2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzések keretében, valamint adatszolgáltatás, iratbemutatás útján és egyéb tájékoztatás kérésével	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a vizsgált utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékát 2014. évben megfelelő mértékben szolgáltatta-e. Ennek során annak ellenőrzése is megtörténik, hogy az utazási vállalkozó által a kereskedelmi hatóság felé bejelentett, a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevételi összegek az irányadó és lezárt üzleti évek vonatkozásában a valósággal mindenben megegyezőek-e és a számviteli dokumentációkkal alátámaszthatóak-e. Az ellenőrzés kiterjed továbbá a folyó év során realizált bevételek és előlegállomány alakulásának vizsgálatára is. Az ellenőrzés kitér a vagyoni biztosíték rendszerével kapcsolatos egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesülésének vizsgálatára is, különös tekintettel az esetleges évközi vagyonibiztosíték-emelés jogszerűségére, határidőre történő teljesülésére.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Utazási vállalkozók 2013. évi vagyoni biztosítékának megfelelelésével kapcsolatos célellenőrzés, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (9) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettség megtartása vonatkozásában	10	2014. I.-III. negyedév	1-2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzések keretében, valamint adatszolgáltatás, iratbemutatás útján és egyéb tájékoztatás kérésével	A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az utazási vállalkozó a 2013. év vonatkozásában eleget tett-e a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (9) bekezdése szerinti vagyonibiztosíték-emelési kötelezettségének, illetve határidőre teljesítette-e. A célellenőrzést a jogkövető magatartás elősegítése indokolja, annak érdekében, hogy a vagyoni biztosíték - a jogszabályi előírásokhoz igazodva - az év folyamán minden időszakban megfelelő összegben álljon rendelkezésre.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Utazási vállalkozók közhiteles hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak ellenőrzése, különös tekintettel a bejelentési kötelezettség határidőre történő teljesülésére	15	2014. I.-III. negyedév	1-2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzések keretében, valamint adatszolgáltatás, iratbemutatás útján és egyéb tájékoztatás kérésével	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az utazási vállalkozónak a közhiteles hatósági nyilvántartásban szereplő adatai a valósággal mindenben megegyezőek-e, illetve határidőre eleget tett-e a közhiteles nyilvántartással kapcsolatos adatváltozásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Utazási vállalkozók 2014. május 31-i adatszolgáltatási és igazolási kötelezettségének célellenőrzése a 213/1996. (XII.23.) Korm.rend. 8. § (6) és (7) bekezdései szerinti jogszabályi kötelezettség megtartása vonatkozásában	Valamennyi kötelezett (kb. 650) és szerződés (kb. 1000)	2014. II.-III. negyedév (július-aug.)	kb. 325 db kötelezett/hónap (kb. 500 db szerz./hónap)	Adatszolgáltatás útján és egyéb tájékoztatás bekérésével	Annak vizsgálata, hogy az utazási vállalkozó eleget tett-e, illetve határidőre tett-e eleget 2013. évi, a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevételének bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, valamint annak vizsgálata, hogy a 2014. évi vagyoni biztosítékát - szükség szerint - megemelte-e, továbbá az emelés mértéke megfelel-e az irányadó jogszabályi előírásoknak. Szükség esetén hatósági intézkedés a 2014. évi vagyoni biztosíték megfelelő mértékű megemelése kapcsán.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Utazási vállalkozók 2014. október 31-i adatszolgáltatási és igazolási kötelezettségének célellenőrzése a 213/1996. (XII.23.) Korm.rend. 8. § (6) és (8) bekezdései szerinti jogszabályi kötelezettség megtartása vonatkozásában	Valamennyi kötelezett (kb. 650)	2014. IV. negyedév (nov.-dec.)	kb. 325 db kötelezett/hónap (kb. 500 db szerz./hónap)	Adatszolgáltatás útján és egyéb tájékoztatás bekérésével	Annak vizsgálata, hogy az utazási vállalkozó eleget tett-e, illetve határidőre tett-e eleget a 2015. évre érvényes vagyoni biztosíték igazolásával kapcs. kötelezettségének, valamint a 2015. évre tervezett biztosíték-köteles nettó árbevétel összegére vonatkozó adatszolgáltatásnak. Az ellenőrzés kiterjed az igazolt vagyoni biztosíték mértékének megfelelőségére az irányadó megelőző évi és folyó évi értékesítési nettó árbevételek figyelembevételével. A kereskedelmi hatóság ellenőrzi továbbá azt, hogy az igazolt vagyoni biztosíték szerződések tartalmazzák-e a 213/1996. Korm. rendelet által meghatározott kötelező tartalmi elemeket, illetve hogy a szerződések rendelkeznek-e a biztosíték céljának megfelelő, az utasok védelmét szolgáló garanciákról. A megfelelő 2015. évi vagyoni biztosítékok adatai a közhiteles hatósági nyilvántartásban történő rögzítést megelőzően, azok számszerű pontossága kapcsán ismételt ellenőrzés alá kerülnek.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Lovas szolgáltatók nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó ellenőrzés	Szolgáltatók bejelentése alapján (várhatóan 50-60)	egész évben	nem tervezhető	Adatszolgáltatás és iratbemutatás útján, szükség esetén helyszíni ellenőrzés tartásával	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy szolgáltató a szolgáltatási tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételekkel rendelkezik-e, telephelye ténylegesen megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a szolgáltatásba bevont, lóútlevéllel és alkalmassági vizsgával rendelkező lovak a telephelyen rendelkezésre állnak-e, tartásuk megfelel-e a rendelet előírásainak.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
Lovas szolgáltatók 2014. június 30-i bejelentési kötelezettségének célellenőrzése a 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet 2. § b) és g) pontjaiban foglaltak, valamint a 13/A. § (1) bekezdése szerinti feltétel teljesülése vonatkozásában.	Valamennyi kötelezett (kb. 280)	2014. II.-III. negyedév (jún.-júl.-aug.)	kb. 90/hónap	Adatszolgáltatás és iratbemutatás útján, szükség esetén helyszíni ellenőrzés tartásával	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról szóló 31/2013. (VIII. 9.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor már működő lovas szolgáltatók megfelelnek-e a Módr. által meghatározott, a tevékenység jogszerű folytatásához előírt új feltételeknek, különös tekintettel a szolgáltatásba bevont lovak alkalmassági vizsgájának teljesülésére irányuló követelménynek.

A Kereskedelmi Hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)	Az ellenőrzés szempontrendszere
A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok	Nem tervezhető	egész évben	nem tervezhető	Helyszíni ellenőrzések keretében, valamint adatszolgáltatás, iratbemutatás útján és egyéb tájékoztatás kérésével	A miniszter által utasításban kiadott ellenőrzési terv, továbbá a miniszter egyedi utasítása alapján. A vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának hatósági ellenőrzése.
Jogosulatlanul folytatott utazásszervezői tevékenység ellenőrzése	Bejelentések, egyéb információk függvényében várhatóan 20-30 db	egész évben	nem tervezhető	Helyszíni ellenőrzések keretében, valamint adatszolgáltatás, iratbemutatás útján és egyéb tájékoztatás kérésével	Az ellenőrzési vizsgálat a jogosulatlan tevékenység visszaszorítására irányul, célja annak megállapítása, hogy a vizsgált természetes vagy jogi személy végez-e engedély, illetve bejelentés nélküli utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységet.