A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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 közraktározás-felügyeleti díj megváltozott szabályoknak megfelelő befizetéséről	3	2016. I. negyedév	1 db/hónap	Adategyeztetés	A Krt. 12/A. §-a betartásának ellenőrzése.
A közraktári jegyek hátiratainak, valamint a hitelezők és közraktárak kapcsolatának ellenőrzése	3	2016. I-II. negyedév	3 szemle/hónap	Helyszíni ellenőrzés	A törvényi előírások betartásának ellenőrzése.
Éves általános ellenőrzés (közraktározás-felügyelet)	3	2016. II.-IV. negyedév	8 szemle/hónap	Helyszíni ellenőrzés	A törvényi előírások betartásának ellenőrzése.
Kábítószer-prekurzorok megsemmisítésének ellenőrzése	kb. 4-6	2016. év során folyamatos	Bejelentések függvényében	Helyszíni ellenőrzés	Kábítószer-prekurzorok égetéssel történő megsemmisítésének helyszíni ellenőrzése.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos ellenőrzés	kb. 2-5	2016. év során folyamatos	Kérelmek, bejelentések függvényében	Helyszíni ellenőrzés	Az engedély megadásához, illetve a nyilvántartásba vételhez a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzése.
Kábítószer-prekurzorok ellenőrzése	8	2016. I. negyedév	2,66 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	6	2016. II. negyedév	2 db/hónap	Helyszíni ellenőrzés	
Kábítószer-prekurzorok ellenőrzése	2	2016. III. negyedév	0,66 db/hónap	Helyszíni ellenőrzés	
Kábítószer-prekurzorok ellenőrzése	4	2016. IV. negyedév	1,33 db/hónap	Helyszíni ellenőrzés	

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos ellenőrzés	kb. 2-5	2016. év során folyamatos	Kérelmek, bejelentések függvényében	Helyszíni ellenőrzés	Az engedély megadásához, illetve a nyilvántartásba vételhez a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzése.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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 2016. évre érvényes vagyoni biztosítékának témavizsgálata	122	2016. I-IV.	10-11 db/hónap	Helyszíni ellenőrzések keretében, valamint adatszolgáltatás, iratbemutatás útján és egyéb tájékoztatás kérésével	• Annak megállapítása, hogy a vizsgált utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékát 2016. évben megfelelő mértékben szolgáltatta-e. • Annak ellenőrzése, hogy az utazási vállalkozó által a kereskedelmi hatóság felé bejelentett, a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel összegek az irányadó és lezárt üzleti évek vonatkozásában a valósággal mindenben megegyezőek-e, a számviteli dokumentációkkal alátámaszthatóak-e. • Az ellenőrzés vonatkozik továbbá a folyó év során realizált bevételek és előlegállomány alakulásának vizsgálatára is. • Az ellenőrzés kitér a vagyoni biztosíték rendszerével kapcsolatos egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesülének vizsgálatára, különös tekintettel az esetleges évközi vagyoni biztosíték emelés jogszerűségére, határidőre történő teljesülésére.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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 2015. évi vagyoni biztosítékának megfelelelésével kapcsolatos célellenőrzés, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (9) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettség megtartása vonatkozásában	122	2016. I.-IV. negyedév	10-11 db/hónap	Helyszíni ellenőrzések keretében, valamint adatszolgáltatás, iratbemutatás útján és egyéb tájékoztatás kérésével	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 vizsgálat célja és szempontrendszere: • annak megállapítása, hogy az utazási vállalkozó a 2015. év vonatkozásában eleget tett-e, illetve határidőre tett-e eleget a 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték emelési kötelezettségének.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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
Közreműködökkel történő elszámolás ellenőrzése a 2015. évi utazásszervezői tevékenységhez kapcsolódóan	16	2016. II.-IV. negyedév	2-3 db/hónap	Helyszíni ellenőrzések keretében	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az utazási vállalkozó a vizsgált időszakban eleget tett-e, illetve miként tesz eleget az utazásszervezői tevékenységéhez kapcsolódóan igénybe vett, külföldi és hazai közreműködőkkel szemben fennálló elszámolási kötelezettségének. A vizsgálat szempontrendszere tehát arra irányul, hogy • az utazási vállalkozó által kínált utak pénzügyileg rendezettek-e, • az utazásszervező tudja-e hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el- és hazautaztatására.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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 szakmai tevékenységért felelős személyeivel összefüggő foglalkoztatási jogviszonyok ellenőrzése a 2015. szeptember 2-től hatályos megváltozott rendelkezésekre figyelemmel	Valamennyi érintett utazási vállalkozó (kb. 1100 db szolgáltató).	2016. I. negyedév	folyamatosan	Adatszolgáltatás útján , ill. - szükség szerinti - helyszíni hatósági ellenőrzések keretében	• Annak vizsgálata, hogy az utazási vállalkozó foglalkoztat-e a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai tevékenységért felelős személyt • Annak vizsgálata, hogy a foglalkoztatott szakmai felelős foglalkoztatási jogviszonya tartalmazza-e az irányadó kötelező tartalmi elemeket • Továbbá annak ellenőrzése, hogy a foglalkoztatott szakmai felelős más utazási vállalkozásnál betölt-e hasonló pozíciót.
Utazási vállalkozók 2016. 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. 620) és szerződés (kb. 1000)	2016. II.-III. negyedév (július-aug.)	kb. 310 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 2015. évi, a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevételének bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, • Annak vizsgálata, hogy a 2015. évi vagyoni biztosítékát - szükség szerint - megemelte-e, • Továbbá az emelés mértéke megfelel-e az irányadó jogszabályi előírásoknak.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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 2016. 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. 620) és szerződés (kb. 1000)	2016. IV. negyedév (nov.-dec.)	kb. 310 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 2016. évre érvényes vagyoni biztosíték igazolásával kapcsolatos kötelezettségének, valamint a 2016. évre tervezett biztosíték-köteles nettó árbevétel összegére vonatkozó adatszolgáltatásnak. • A vagyoni biztosíték mérték megfelelőségének vizsgálata. • Annak vizsgálata, hogy az igazolt vagyoni biztosíték szerződések tartalmazzák-e a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet által meghatározott kötelező tartalmi elemeket, illetve • a szerződések rendelkeznek-e a biztosíték céljának megfelelő, az utasok védelmét szolgáló garanciákról.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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 db)	egész évben	Bejelentések függvényében	Adatszolgáltatás és iratbemutatás útján, szükség esetén helyszíni ellenőrzés tartásával	• Annak ellenőrzése, hogy a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételekkel rendelkezik-e, • telephelye ténylegesen megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, • A szolgáltatásba bevont, lóútlevéllel és alkalmassági vizsgával rendelkező lovak a telephelyen rendelkezésre állnak-e, tartásuk megfelel-e a rendelet előírásainak.
Jogosulatlanul folytatott utazásszervezői tevékenység ellenőrzése	Bejelentések, egyéb információk függvényében (várhatóan 30-40 db)	egész évben	Bejelentések függvényében	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 bejelentés nélküli utazásszervezői / utazásközvetítői tevékenységet.

A Kereskedelmi Hatóság 2016. 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	Utasítás függvényében	egész évben	Utasítás függvényében	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 az utasításban meghatározott szempontrendszer függvényében.