



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2011

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapest 62, Pf. 867



2039987682

FŐLAP

1 / 8

A

A helyszíni ellenőrzés tárgya: a HACs vizsgálata

1

Jogcím
megnevezése:

**A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK)
és
a LEADER helyi akciócsoportok (HACS) finanszírozása**

Jogcím
kód:

6.359.02.01. és 6.463.01.01.

B

Ellenőrzésre vonatkozó alapadatok

1

Jegyzőkönyv iktatószáma

2

Kirendeltség

neve: **Veszprém Megyei Kirendeltség**

címe: 8200 Város: Veszprém Utca: Levendula u. Hsz.: 1.

3

Felelős vezető neve

Czapáry Rita

4

Helyszíni ellenőrzés vezető

Juhász Judit

5

Társ ellenőr

6

Ellenőrzés helye

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

7

Ellenőrzés kezdete

év: 2011. hónap: október nap: 12. óra, perc: 8:15

8

Ellenőrzés vége

év: 2011. hónap: október nap: 13. óra, perc: 14:30

9

Ügyfél kapott-e értesítést?

igen: nem:

10

Amennyiben **igen** a kiértékelés ideje

év: 2011. hónap: 10. nap: 10.

11

Amennyiben **igen** a értesítés küldésének módja:

Posta (✉) e-mail (@) Fax (☎) Egyéb:

12

Az ellenőrzés időpontját telefonon is egyeztetették.

igen: nem: időpontja: 2011.10.10

13

Közreműködő szervezet, vagy más MVH szervezeti egység szakértőjének jelenléte az ellenőrzésen

igen: nem:

14

Amennyiben **igen** annak megnevezése

MVH Veszprém Megyei Kirendeltség Vidékfejlesztési Osztály

15

Amennyiben **igen** a szakértő neve

Gyuris Krisztina

C

Ügyfélre vonatkozó adatok

1

Neve

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

2

Regisztrációs száma

1004423513

3

Székhelye

Település: Zirc Utca: Petőfi S. u. Hsz.: 4.

4

Értesítési címe

Település: Zirc Utca: Petőfi S. u. Hsz.: 4.

5

Ügyfél képviselőjének neve

Bajkai János Ferenc elnök Hutvágnerné Kasper Judit meghatalmazott

6

Az ügyfél képviselője bizonyítani tudja, hogy eljárhat az ügyfél nevében.

igen: nem:

7

Támogatási kérelem főlap vonalkódja

2042704713

D

A helyszíni ellenőrzés általános megállapításai

1

Részt vett-e az ügyfél képviselője a vizsgálaton?

igen: nem:

2

Az ügyfél képviselője elismerte-e a megbízóleveleket?

igen: nem:

3

Az ügyfél képviselője akadályozta-e az ellenőrzést?

igen: nem:

4

Az ellenőr a jogokra/kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett.

igen: nem:

5

Kért-e korábban vagy a helyszínen halasztást az ügyfél/képviselője az ellenőrzés lefolytatása alól?

igen: nem:

6

Amennyiben **igen**, kapott-e halasztást az ellenőrzés lefolytatása alól?


N.R. igen: nem:


Helyszíni ellenőrzés vezető





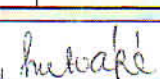
Társ ellenőr




Szakértő





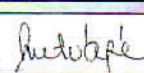
Ügyfél

|  | | HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | | | | 2011 | | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest Soroksári út 22-24 1385 Budapest 62. Pf. 867 | | | | vonalkód | | | | | | | |
| 6.359.02.01. és 6.463.01.01. | | BETÉTLAP | | | | 2 / 8 | | | | | | | |
| Ügyfél regisztrációs száma: | | 1004423513 | | | | | | | | | | | |
| Támogatási kérelem főlap vonalkódja | | 2042704713 | | | | | | | | | | | |
| E HELYI AKCIÓ CSOPORTTAL (HACS) KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KK | -3 | 14 | <input checked="" type="checkbox"/> | -2 | 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | -1 | 16 | <input checked="" type="checkbox"/> | aktuális: 18 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | KK vonalkódja | 2069042816 | | 2079372028 | | 2069034053 | | 2079354378 | | | | | |
| 3 | benyújtás dátuma | 2010.12.20 | | 2011.02.28 | | 2011.04.29 | | 2011.07.15 | | | | | |
| 4 | teljesítés mértéke (%) | VM - IH: | 100% | VM - IH: | 100% | VM - IH: | 100% | VM - IH: | 100% | | | | |
| | | MVH: | 100% | MVH: | 100% | MVH: | 100% | MVH: | 100% | | | | |
| 5 | A HACS rendelkezik olyan nyilvántartással, amelyben az ügyfelek beazonosítható módon szerepelnek. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 6 | A HACS-nak van egyéb, nem UMVP-hez kapcsolódó, bevételt jelentő tevékenysége a közérdekű feladatellátáson kívül. (141/2008 (X. 30.) FVM r. 3. § (1) szerinti HACS működés és szerződésben delegált feladat) | | | | | | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | E tevékenység EU-s programokhoz <input type="checkbox"/> , nemzeti programokhoz <input type="checkbox"/> , egyéb tevékenységhez <input type="checkbox"/> , kapcsolódik. | | | | | | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 8 | A helyszínen található olyan jel vagy körülmény, amely felveti más közösségi vagy nemzeti programokkal, az AVOP/AVOP-LEADER-rel, az UMVP-n belüli más jogcímmel illetve jogcímen belül történő szabálytalan kettős finanszírozás gyanúját. | | | | | | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F SZERVEZETI FELTÉTELEK VIZSGÁLATA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - A HACS számára előírt tevékenységek ellátásához szükséges (jogszámban előírt, juttatott) személyi, tárgyi és anyagi erőforrások, valamint a csatlakozó analitika egyértelműen el van különítve a szervezet egyéb tevékenységeitől, arról nyilvántartást vezetnek és teljes egészében kizárólag a HACS feladatainak elvégzéséhez használják. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 2 | - Legalább egy főállású, heti 40 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatárs (munkaszervezet-vezető) alkalmazásban áll, aki részt vett az IH által szervezett képzésben. - Az utolsó IH által szervezett képzés dátuma és témája: 2011. 03. 28. HVS felülvizsgálat | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 3 | - Az iroda legalább heti 5 napon keresztül, legalább heti 40 órában az ügyfelek rendelkezésére áll. - A legutóbbi 3 tájékoztató fórum időpontjai: 2011.04.19., 2011.05.10., 2011.06.28. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 4 | - A HACS a weboldalát rendszeresen aktualizálja. | | | | Utolsó frissítés dátuma: 2011.10.12. | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | - A HACS szervezetben, a feladatot ellátó személyekben, a szervezet létesítményeiben és infrastruktúrájában bekövetkező változtatásokat az VM-IH-val egyeztetve hajtotta végre. | | | | | | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Az iroda a helyszíni ellenőrzéskor megfelel a HACS elismeréséhez előírt szervezeti feltételeknek. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| G INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK VIZSGÁLATA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A HACS az előző helyszíni ellenőrzés óta nem változtatott irodát. A jelenlegi megelőző helyszíni ellenőrzéskor a G2-5 (előző HEJK verzióban G2-4, G6) kérdésekre adott válaszok szerint az infrastrukturális feltételek megfelelőek, ezért ezeket a kérdéseket nem kell vizsgálni jelen ellenőrzés keretében. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 2 | - Van legalább egy, külön bejáratú rendelkező, minimum 20 m ² -es, nem lakás céljára használt, irodának berendezett és felszerelt irodahelyiség a HACS által lefedett tervezési területen. hosszúság: m szélesség: m alapterület: m ² | | | | | | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 3 | - Vezetékes telefon-elérhetőség van. | | | | Telefonszám: | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | - Nyomatásra, sokszorosításra, fax küldésére/fogadására alkalmas eszköz(ök), berendezés(ek) van(nak). nyomatás: fax: sokszorosítás: | | | | | | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 5 | - Szélessávú internet-hozzáférés van. | | | | Sávsebesség: KB / sec | | | | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Az iroda a helyszíni ellenőrzéskor megfelel a 141/2008-as FVM rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglalt infrastrukturális feltételeknek. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| H SZÁMLÁKKAL ÉS SZÁMLATÉTELEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK (3/8 ... oldalak) ÖSSZESÍTŐJE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A vizsgálat alá vont időszakokban a benyújtott "D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap" bizonylatösszesítők soraiban szereplő számlák beazonosíthatók a helyszínen. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 2 | A vizsgálat alá vont időszakokban a benyújtott számla/bizonylat másolatok megegyeznek az eredetiekkel, azokon kettős finanszírozásra utaló jel nem található. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 3 | A vizsgálat alá vont időszakokban az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007-es FVM rendeletben előírtaknak. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 4 | A vizsgálat alá vont időszakokban valamennyi ellenőrzött számla/bizonylat lekönyvelésre került. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 5 | A vizsgálat alá vont időszakokban az elszámolások nyilvántartása a vonatkozó érvényben lévő jogszabályok szerint, elkülönítetten történik. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 6 | A vizsgálat alá vont időszakokban a benyújtott "D0722-02 Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap" - eszköz és szolgáltatás részletezők - soraiban szereplő tételek, azok dokumentációi megfelelőek. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 7 | A vizsgálat alá vont időszakokban a benyújtott "D0037-03 Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap" - tételrészletezők soraiban szereplő tételek dokumentációi megfelelőek. | | | | | | | | | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| Helyszíni ellenőrzés vezető | | Társ ellenőr | | Szakértő | | Ügyfél | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|  | HELYSZINI ELLENÖRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | | 2011 | | |
| | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest Soroksári út 22-24 1385 Budapest 62. Pf. 867 | | vonalkód | | |
| 6.359.02.01. és 6.463.01.01. | BETÉTLAP | | | 3 / 8 / 1 | |
| Ügyfél regisztrációs száma: | 1004423513 | | | | |
| Támogatási kérelem főlap vonalkódja | 2042704713 | | | | |
| Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja | 2079354378 | | | | |
| SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS ELLENÖRZÉSEK | | | | | |
| 1 | A benyújtott "D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap" bizonylatösszesítő soraiban szereplő számlák/bizonylatok beazonosíthatók a helyszínen. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 2 | A benyújtott és ellenőrzésre került számla/bizonylat másolatok megegyeznek az eredetiekkel, azokon kettős finanszírozásra utaló jel nem található. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007. FVM rendeletben előírtaknak. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Valamennyi ellenőrzésre került benyújtott számla/bizonylat lekönyvelésre került. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Az elszámolások nyilvántartása a vonatkozó érvényben lévő jogszabályok szerint, elkülönítetten történik. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| HIBÁS BIZONYLATOK FELSOROLÁSA | | | | | |
| J | "A" sorszám | A bizonylat hibája | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| SZÁMLATÉTELEK ÖSSZEFOGÓ VIZSGÁLATA | | | | | |
| 1 | A vizsgálat alá vont időszakban a benyújtott "D0722-02 Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap" - eszköz és szolgáltatás részletezők - soraiban szereplő tételek, vagy azok dokumentációi beazonosíthatók a helyszínen. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 2 | A tárgyi nyilvántartó lap rendelkezésre áll, és azon szerepelnek az elszámolásra benyújtott és ellenőrzésre került nyilvántartandó tételek. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 3 | A vizsgálat (naptári) évében eddigdb új ésdb aktualizált tanulmányt /elemzést számoltak el, melyek az ellenőrzés során bemutatásra kerültek, azok a weblapon megjelentek. A 141/2008-as FVM rendelet 3.§ (1) c) bekezdésének megfelelően a tanulmányok készítését az VM-IH előzetesen jóváhagyta. | igen: | <input type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 4 | A benyújtott "D0037-03 Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap" soraiban szereplő tételek dokumentációi beazonosíthatók a helyszínen. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 5 | főállású munkatárs: (teljes m. idő) 04-05. 4 fő 06. hó: 3 fő | részmunkaidős munkatárs:(főállású) | 1 fő | megbízási szerződés: | 1 fő |
| 6 | Az ellenőrzésre került személyi jellegű ráfordítások a HACS működésével, munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Az ellenőrzésre került kiküldetések során felmerült költségek a HACS munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | igen: | <input checked="" type="checkbox"/> | nem: | <input type="checkbox"/> |
| Helyszíni ellenőrzés vezető | | Társ ellenőr | Szakértő | Ügyfél | |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | | 2011 |
| | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest Soroksári út 22-24 1385 Budapest 62, Pf. 867 | | vonalkód |
| 6.359.02.01. és 6.463.01.01. | BETÉTLAP | | 3 / 8 / 2 |
| Ügyfél regisztrációs száma: | 1004423513 | | |
| Támogatási kérelem főlap vonalkódja | 2042704713 | | |
| Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja | 2069034053 | | |
| 1 SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK | | | |
| 1 | A benyújtott "D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap" bizonylatösszesítő soraiban szereplő számlák/bizonylatok beazonosíthatóak a helyszínen. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 2 | A benyújtott és ellenőrzésre került számla/bizonylat másolatok megegyeznek az eredetiekkel, azokon kettős finanszírozásra utaló jel nem található. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 3 | Az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007. FVM rendeletben előírtaknak. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 4 | Valamennyi ellenőrzésre került benyújtott számla/bizonylat lekönyvelésre került. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 5 | Az elszámolások nyilvántartása a vonatkozó érvényben lévő jogszabályok szerint, elkülönítetten történik. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| J HIBÁS BIZONYLATOK FELSOROLÁSA | | | |
| J | "A" sorszám | A bizonylat hibája | |
| 1 | | / | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| K SZÁMLATÉTELEK ÖSSZEFOGÓ VIZSGÁLATA | | | |
| 1 | A vizsgálat alá vont időszakban benyújtott "D0722-02 Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap" - eszköz és szolgáltatás részletezők - soraiban szereplő tételek, vagy azok dokumentációi beazonosíthatóak a helyszínen. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 2 | A tárgyi nyilvántartó lap rendelkezésre áll, és azon szerepelnek az elszámolásra benyújtott és ellenőrzésre került nyilvántartandó tételek. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 3 | A vizsgálat (naptári) évében eddig db új és db aktualizált tanulmányt /elemzést számoltak el, melyek az ellenőrzés során bemutatásra kerültek, azok a weblapon megjelentek. A 141/2008-as FVM rendelet 3.§ (1) c) bekezdésének megfelelően a tanulmányok készítését az VM-IH előzetesen jóváhagyta. | igen: <input type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 4 | A benyújtott "D0037-03 Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap" soraiban szereplő tételek dokumentációi beazonosíthatóak a helyszínen. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 5 | főállású munkatárs: (teljes m. idő) 4 fő /részmunkaidős munkatárs:(főállású) 1 fő megbízási szerződés: 1 fő | | |
| 6 | Az ellenőrzésre került személyi jellegű ráfordítások a HACS működésével, munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 7 | Az ellenőrzésre került kiküldetések során felmerült költségek a HACS munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| Helyszíni ellenőrzés vezető  | | Társ ellenőr  | Szakértő  |
| | | Ügyfél  | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  | | HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | | 2011 |
| | | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest Soroksári út 22-24 1385 Budapest 62. Pf. 867 | | vonalkód |
| 6.359.02.01. és 6.463.01.01. | | BETÉTLAP | | 3 / 8 / 3 |
| Ügyfél regisztrációs száma: | | 1004423513 | | |
| Támogatási kérelem főlap vonalkódja | | 2042704713 | | |
| Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja | | 2079372028 | | |
| I SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK | | | | |
| 1 | A benyújtott "D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap" bizonylatösszesítő soraiban szereplő számlák/bizonylatok beazonosíthatók a helyszínen. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 2 | A benyújtott és ellenőrzésre került számla/bizonylat másolatok megegyeznek az eredetiekkel, azokon kettős finanszírozásra utaló jel nem található. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 3 | Az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007. FVM rendeletben előírtaknak. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 4 | Valamennyi ellenőrzésre került benyújtott számla/bizonylat lekönyvelésre került. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 5 | Az elszámolások nyilvántartása a vonatkozó érvényben lévő jogszabályok szerint, elkülönítetten történik. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| J HIBÁS BIZONYLATOK FELSOROLÁSA | | | | |
| "A" sorszám | | A bizonylat hibája | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| K SZÁMLATÉTELEK ÖSSZEFOGÓ VIZSGÁLATA | | | | |
| 1 | A vizsgálat alá vont időszakban a benyújtott "D0722-02 Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap" - eszköz és szolgáltatás részletezők - soraiban szereplő tételek, vagy azok dokumentációi beazonosíthatók a helyszínen. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 2 | A tárgyi nyilvántartó lap rendelkezésre áll, és azon szerepelnek az elszámolásra benyújtott és ellenőrzésre került nyilvántartandó tételek. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 3 | A vizsgálat (naptári) évében eddig db új és db aktualizált tanulmányt / elemzést számoltak el, melyek az ellenőrzés során bemutatásra kerültek, azok a weblapon megjelentek. A 141/2008-as FVM rendelet 3.§ (1) c) bekezdésének megfelelően a tanulmányok készítését az VM-IH előzetesen jóváhagyta. | | igen: <input type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 4 | A benyújtott "D0037-03 Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap" soraiban szereplő tételek dokumentációi beazonosíthatók a helyszínen. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 5 | főállású munkatárs: (teljes m.idős) 4 fő | részmunkaidős munkatárs:(főállású) 1 fő | megbízási szerződés: 1 fő | |
| 6 | Az ellenőrzésre került személyi jellegű ráfordítások a HACS működésével, munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| 7 | Az ellenőrzésre került kiküldetések során felmerült költségek a HACS munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |
| Helyszíni ellenőrzés vezető:  | | Társ ellenőr: _____ | Szakértő:  | Ügyfél:  |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  | HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | | 2011 | |
| | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest Soroksári út 22-24 1395 Budapest 62. Pf. 867 | | vonalkód | |
| 6.359.02.01. és 6.463.01.01. | BETÉTLAP | | | 3 / 8 / 4 |
| Ügyfél regisztrációs száma: | 1004423513 | | | |
| Támogatási kérelem főlap vonalkódja | 2042704713 | | | |
| Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja | 2069042816 | | | |
| I SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK | | | | |
| 1 | A benyújtott "D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap" bizonylatösszesítő soraiban szereplő számlák/bizonylatok beazonosíthatók a helyszínen. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 2 | A benyújtott és ellenőrzésre került számla/bizonylat másolatok megegyeznek az eredetiekkel, azokon kettős finanszírozásra utaló jel nem található. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 3 | Az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007. FVM rendeletben előírtaknak. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 4 | Valamennyi ellenőrzésre került benyújtott számla/bizonylat lekönyvelésre került. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 5 | Az elszámolások nyilvántartása a vonatkozó érvényben lévő jogszabályok szerint, elkülönítetten történik. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| J HIBÁS BIZONYLATOK FELSOROLÁSA | | | | |
| "A" sorszám | | A bizonylat hibája | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| K SZÁMLATÉTELEK ÖSSZEFOGÓ VIZSGÁLATA | | | | |
| 1 | A vizsgálat alá vont időszakban a benyújtott "D0722-02 Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap" - eszköz és szolgáltatás részletezők - soraiban szereplő tételek, vagy azok dokumentációi beazonosíthatók a helyszínen. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 2 | A tárgyi nyilvántartó lap rendelkezésre áll, és azon szerepelnek az elszámolásra benyújtott és ellenőrzésre került nyilvántartandó tételek. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 3 | A vizsgálat (naplari) évében eddig db új és db aktualizált tanulmányt /elemzést számoltak el, melyek az ellenőrzés során bemutatásra kerültek, azok a weboldalon megjelentek. A 141/2008-as FVM rendelet 3 § (1) c) bekezdésének megfelelően a tanulmányok készítését az VM-IH előzetesen jóváhagyta. | | | igen: <input type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 4 | A benyújtott "D0037-03 Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap" soraiban szereplő tételek dokumentációi beazonosíthatók a helyszínen. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 5 | főállású munkatárs: (teljes m.jdős) 10.hó: 5 fő 11.hó: 4 fő | részmunkaidős munkatárs:(főállású) 1 fő | megbízási szerződés: 10.:0 fő 11.:1 fő | |
| 6 | Az ellenőrzésre került személyi jellegű ráfordítások a HACS működésével, munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| 7 | Az ellenőrzésre került kiküldetések során felmerült költségek a HACS munkatervében és/vagy beszámolójában megjelölt feladatokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. | | | igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/> |
| Helyszíni ellenőrzés vezető:  | | Társ ellenőr:  | | Szakértő:  |
| | | | | Ügyfél:  |



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapest L.É. Pf. 867

2011

vonalkód

6.359.02.01. és 6.463.01.01.

B E T É T L A P

4 / 8 / 1

Ügyfél regisztrációs száma:

1004423513

Támogatási kérelem főlap vonalkódja

2042704713

Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja

2079354378

AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KIFIZETÉSRE BENYÚJTOTT BIZONYLAT-ÖSSZEÍRÁSOK FELSOROLT, ÉS A HELYSZINI ELLENŐRZÉS SORÁN NEM MEGFELELŐNEK BIZONYULT SZÁMLATÉTELEK VIZSGÁLATA

| L | "A" sorszáma | Számlatétel típusa/ Jégtípe | Tétel azonosító | VTSZ / SZJ / KN | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mérték-egység | Munkavállaló | Dokumentum azonosítója | Elszámolni kívánt összeg | Megfelelő a tétel | | A számlatétel hibája |
|----|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 1 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 2 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 3 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 5 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 6 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 7 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 8 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 9 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 10 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 11 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 12 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 13 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 14 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 15 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 16 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 17 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 18 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 19 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 20 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |

Helyszíni ellenőrzés vezető

Társ ellenőr

Szakértő

Ügyfél

[Handwritten signature]



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapesti út, Pf. 867

2011

vonalkód

BETÉTLAP

1004423513
2042704713
2069034053

Ügyfél regisztrációs száma:

Támogatási kérelem főlap vonalkódja

Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja

AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KIFIZETÉSRÉ BENYÚJTOTT BIZONYLAT-ÖSSZEESÍTŐKÖN FELSOROLT, ÉS A HELYSZINI ELLENŐRZÉS SORÁN NEM MEGFELELŐNEK BIZONYVOLT SZÁMLATÉTELEK VIZSGÁLATA

| L | "A" sorszáma | Számlatétel típusa/ Jogsíma | Tétel azonosító | VTSZ / SZJ / KN | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mérték-egység | Munkavállaló | Dokumentum azonosítója | Elszámolni kívánt összeg | Megfelelő a tétel | | A számlatétel hibája |
|----|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 1 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 2 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 3 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 5 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 6 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 7 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 8 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 9 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 10 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 11 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 12 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 13 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 14 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 15 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 16 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 17 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 18 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 19 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 20 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Helyszíni ellenőrzés vezető

Társ ellenőr

Szakértő

Ügyfél



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapest 62. Pt. 867

2011

vonalkód

4 / 8 / 3

6.359.02.01. és 6.463.01.01.

B E T É T L A P

Ügyfél regisztrációs száma:

1004423513

Támogatási kérelem főlap vonalkódja

2042704713

Az érintett kifizelési kérelem vonalkódja

2079372028

AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KIFIZETÉSRE BENYÚJTOTT BIZONYLAT-ÖSSZEÍTŐKÖN FELSOROLT, ÉS A HELYSZINI ELLENŐRZÉS SORÁN NEM MEGFELELŐNEK BIZONYULT SZÁMLATÉTELEK VIZSGÁLATA

| L | "A" sorszáma | Számlatétel típusa/Jegycímte | Tétel azonosító | VTSZ / SZJ / KN | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mértékegység | Munkavállaló | Dokumentum azonosítója | Elszámolni kívánt összeg | Megfelelő a tétel | | A számlatétel hibája |
|----|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 1 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 2 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 3 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 5 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 6 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 7 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 8 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 9 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 10 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 11 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 12 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 13 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 14 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 15 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 16 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 17 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 18 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 19 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |
| 20 | | | | | | | | | | | Igen <input type="checkbox"/> | Nem <input type="checkbox"/> | |

Helyszíni ellenőrzés vezetője

[Handwritten signature]

Tároló ellenőr

Szakértő

[Handwritten signature]

Ügyfél

[Handwritten signature]



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapesti út, Pf. 867

2011

vonalkód

6.359.02.01. és 6.463.01.01.

BETÉTLAP

4 / 8 / 4

Ügyfél regisztrációs száma: 1004423513

Támogatási kérelem főlap vonalkódja: 2042704713

Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja: 2069042816

AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KIFIZETÉSRE BENYÚJTOTT BIZONYLAT-ÖSSZESÍTŐKÖN FELSOROLT, ÉS A HELYSZINI ELLENŐRZÉS SORÁN NEM MEGFELELŐNEK BIZONYULT SZÁMLATÉTELEK VIZSGÁLATA

| L | "A" sorszáma | Számlatétel típusa/ Jövelem | Tétel azonosító | VTSZ / SZJ / KN | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mérték-egység | Munkavállaló | Dokumentum azonosítója | Elszámolni kívánt összeg | Megfelelő a tétel | | A számlatétel hibája |
|----|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 1 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 2 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 3 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 5 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 6 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 7 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 8 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 9 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 10 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 11 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 12 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 13 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 14 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 15 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 16 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 17 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 18 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 19 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |
| 20 | | | | | | | | | | | igen <input type="checkbox"/> | nem <input type="checkbox"/> | |

[Handwritten initials]

Társ ellenőr

Szakértő *[Handwritten signature]*

Ügyfél *[Handwritten signature]*

Helyszíni ellenőrzés vezető

|  | | HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV | | 2011 | | |
|---|---------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| 6.359.02.01. 6S 6.463.01.01. | | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest Soroksári út 22-24 1385 Budapest 62. Pf. 867 | | 5 / 8 / 1 | | |
| Ügyfél regisztrációs száma: Támogatási kérelem főlap vonalkódja | | BETÉTLAP | | | | |
| | | 1004423513 2042704713 | | | | |
| M | KK sorszám | Bizonylat típusa (A/AB') | Bizonylat sorszáma | A BIZONYLATOKKAL KAPCSOLATOS ELTÉRÉSEK LEÍRÁSA | További vizsgálat szükséges: | Fénykép/ másolat készült: |
| 1 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|--------------|---|--------|---|
| Helyszini ellenőrzés vezető  | Társ ellenőr | Szakértő  | Ügyfél |  |
|--|--------------|---|--------|---|



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mezőgazdasági és Vízkielvezési Hivatal
1095 Budapesti Sorokszán ut 22/24
1303 Budapest 02. Pf. 667

2011

Vonallépcső

6.359.02.01. és 6.483.01.01.

Újlyírt regisztrációs számok:

Támogatási kérelem főlap vonalkódja

1104423513
2042704713

BETÉTLAP

ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT HIBÁK KIFEJTÉSE

| N | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen: | Nem: |
|---|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------|------|
| 1 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |
| 2 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |
| 3 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |
| 4 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |
| 5 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |
| 6 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |
| 7 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |
| 8 | Betétlap sorszáma: Indoklás: | Blokk azonosító: | Blokk belüli sorszám | Dokumentum azonosítószáma: | Másolat készült? | Igen | Nem |

Helyszíni ellenőrzés vezetője

Farkas Edit

Szakértő

Ujvári

Ujvári



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2011

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapest 62. Pf. 867

6.359.02.01. és 6.463.01.01.

MELLÉKLET ÖSSZEESÍTŐ

7 / 8 / 1

Ügyfél regisztrációs száma:

1004423513

Támogatási kérelem fólap vonalkódja

2042704713

| O | Betétlap-összesítő | | Fénykép összesítő | |
|----|------------------------|-------|---|-------|
| | Megnevezés | darab | Megnevezés | darab |
| 1 | 1 / 8 Fólap | 1 | 1. Iroda bejárat, tábla, eszközök, szoftver képei | 8 |
| 2 | 2 / 8 Betétlap | 1 | 2. | 11. |
| 3 | 3 / 8 Betétlap | 4 | 3. | 12. |
| 4 | 4 / 8 Betétlap | 4 | 4. | 13. |
| 5 | 5 / 8 Betétlap | 1 | 5. | 14. |
| 6 | 6 / 8 Betétlap | 1 | 6. | 15. |
| 8 | 7 / 8 Összesítő | 1 | 7. | 16. |
| 9 | 8 / 8 Záró betétlap | 1 | 8. | 17. |
| 10 | Kiegészítő betétlap | 0 | 9. | 18. |
| 11 | Jegyzőkönyv oldalszáma | 14 | Ellenőrzésen készült fényképek száma | |

EGYÉB MELLÉKLET

| P | Sorszám | Jegyzőkönyv hivatkozás | Megnevezés | db |
|----|---------|------------------------|--|-----|
| 1 | 1. | Fólap D2 | Megbizólovelék | 2 |
| 2 | 2. | Fólap B9-B12 | Értesítési feljegyzés | 1 |
| 3 | 3. | - | Bizonylat összesítő, számlalélet-csoportosítás | 126 |
| 4 | 4. | 2/8 F3 | Tájékoztató fórumok meghirdetésének dokumentumai | 3 |
| 5 | 5. | 2/8 F4 | Print Screen honlap frissítésről | 1 |
| 6 | 6. | Fólap C5 | Meghatalmazás (bejelentő másolata) | 3 |
| 7 | 7. | | | |
| 8 | 8. | | | |
| 9 | 9. | | | |
| 10 | 10. | | | |
| 11 | 11. | | | |
| 12 | 12. | | | |
| 13 | 13. | | | |
| 14 | 14. | | | |
| 15 | 15. | | | |

16 MELLÉKLETEK SZÁMA ÖSSZESEN

136

darab

Helyszíni ellenőrzés vezető

[Signature]

Társ ellenőr

—

Szakértő

[Signature]

Ügyfél

[Signature]

**HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

2011

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapest 62, Pf. 867

6.359.02.01. és 6.463.01.01.

BETÉTLAP

8 / 8

Ügyfél regisztrációs száma: 1004423513

Támogatási kérelem főlap vonalkódja: 2042704713

R**Ellenőrök szöveges megállapításai**

A HACS az ÜMVP IH 15/2009 (IV. 9.) számú közleményében megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségének a kötelező arculati elemeket tartalmazó tájékoztató tábla kihelyezésével eleget tett. Honlapját az Útmutatóban rögzített iránymutatás alapján alakította ki és üzemelteti.

1

2

A ügyfél vagy képviselője kapott felszólítást iratainak rendezésére/pótlására.

igen: nem:

3

Az ügyfél vagy képviselője a helyszínen másolatot kapott a jegyzőkönyvből.

igen: nem: Ha **nem**, miért nem?

4

S**Ügyfél képviselője megállapításai**A jegyzőkönyv tartalmát megismertem.
Zirc, 2011. 10. 13. *Julvári*

1

**"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesület**
8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Pf.: 66.
Adószám: 19383657-1-19
Banksz.: 73900030-11072621

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Jegyzőkönyv hitelesítése

Vesztélyszíni ellenőrzési osztály

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Társ ellenőr

Szakértő

Ügyfél képviselője (cégszerű aláírás)

2011 OKT 13.

*Gyuris Krisztina**Julvári***"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesület**
8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Pf.: 66.
Adószám: 19383657-1-19
Banksz.: 73900030-11072621

340.

Aláírás:

*Julvári***J****Jegyzőkönyv jóváhagyása**

1

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyom:

igen: nem:

2

Indoklás:

P. H.

3

Jóváhagyó aláírása:

Jóváhagyó beosztása:

4

Hely:

év:

hónap:

nap:

2011. augusztus