



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2014

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1395 Budapest 62, Pf. 667



2039966098

Főlap

1/8

A

A helyszíni vizsgálat tárgya

1	Jogcím megnevezése:	A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok (HACS) részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás (HACS finanszírozás)	Jogcím kód:	6.359.02.01. és 6.463.01.01
---	---------------------	---	-------------	-----------------------------------

B

A helyszíni vizsgálatra vonatkozó alapadatok

1	Jegyzőkönyv iktatószáma:	
2	Kirendeltség	neve: MVH Veszprém Megyei Kirendeltség címe: 8200 Város: Veszprém Utca: Levendula u. Hsz.: 1.
3	Felelős vezető neve:	Czapáry Rita
4	Helyszíni ellenőrzés vezető:	Szabó Gyuláné
5	Társ ellenőr:	Pásztli Mária
6	Ellenőrzés helye:	8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
7	Ellenőrzés kezdete:	év: 2014. hónap: 09. nap: 24. óra, perc: 9:00
8	Ellenőrzés vége:	év: 2014. hónap: 09. nap: 24. óra, perc: 16:00
9	Ügyfél kapott-e értesítést:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
10	Amennyiben igen az értesítés ideje:	év: 2014. hónap: 09. nap: 19.
11	Amennyiben igen az értesítés küldésének módja:	posta <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> fax <input type="checkbox"/> telefon <input checked="" type="checkbox"/> egyéb: <input type="checkbox"/>
12	Közreműködő szervezet vagy más MVH szervezeti egység munkatársának, mint szakértőnek jelenléte a vizsgálaton:	igen: <input type="checkbox"/> nem: <input checked="" type="checkbox"/>
13	Amennyiben igen, annak megnevezése:	
14	Amennyiben igen, szakértő neve:	

C

Ügyfélre vonatkozó adatok

1	Ügyfél neve:	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület		
2	Regisztrációs száma:	1004423513		
3	Székhelye:	Telephely: Zirc	Utca: Petőfi S. u.	Hsz.: 4.
4	Központi iroda címe:	Telephely: Zirc	Utca: Petőfi S. u.	Hsz.: 4.
5	Aliroda címe:	Telephely:	Utca:	Hsz.: -
6	Értesítési címe:	Telephely: Zirc	Utca: Petőfi S. u.	Hsz.: 4.
7	Ügyfél képviselőjének neve:	Hutvágner Kasper Judit munkaszervezet vezető (moghatalmazott)		
8	Az ügyfél képviselője bizonyítani tudja, hogy eljárhat az ügyfél nevében?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
9	Támogatási kérelem főlap vonalkódja:	2042702203		

D

A helyszíni vizsgálat általános megállapításai

1	Részt vett-e az ügyfél képviselője a vizsgálaton?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
2	Az ellenőrök ellenőrzési jogosultságukat eredeti megbízólevéllel és az arcképes igazolványukkal igazolták?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
3	Az ügyfél képviselője akadályozta-e a vizsgálatot?	igen: <input type="checkbox"/>	nem: <input checked="" type="checkbox"/>	
4	Az ellenőr a jogokra / kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatásnak eleget tett?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
5	Kért-e korábban <input type="checkbox"/> vagy a helyszínen <input type="checkbox"/> halasztást a vizsgálat lefolytatása alól?	igen: <input type="checkbox"/>	nem: <input checked="" type="checkbox"/>	
6	Amennyiben igen kapott-e halasztást a vizsgálat lefolytatása alól?	N. R.		igen: <input type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>

Helyszíni ellenőrzés vezetője:

Társ ellenőr:

Szakértő:

Ügyfél:

(Handwritten signatures and stamps)

Jogcímkód:
 6.359.02.01. és 6.463.01.01

BETÉTLAP
3 / 8 / 1

Ügyfél azonosító:	1004423513
Támogatási kérelem főlap vonalkódja:	2042702203
Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja:	2115615302

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	A vizsgálat alá vont időszakban az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007-es FVM rendeletben előírtaknak. (ügyfél-regisztrációs száma, a támogatási határozat azonosító száma, „Támogatás elszámolására benyújtásra került”)	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 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" - személyi jellegű tételrészletezők - soraiban szereplő tételek dokumentációi beazonosíthatóak a helyszínen.	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
5	főállású munkatárs: 4 fő részmunkaidős munkatárs: 0 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 
---	---	--	---



Jogcímkód:
6.359.02.01. és 6.463.01.01

HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mérőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1395 Budapest 62. Pf. 887

2014

203996098

Ügyfél azonosító:

B E T É T L A P

4 / 8 / 1

Támogatási kérelem főlap vonatkozója:

1004423513

Az érintett kifizetési kérelem vonatkozója:

2042702203

2115615302

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

L	"A" sorszáma	Számlatétel típusa/ Jogcíme	Tétel azonosító	VTSZ/ SZJ/ KN/ TESZOR	MEGNEVEZÉS	Mennyiség	Mérték-egység	Munkavállaló	Dokumentum azonosítója	Elszámolni kívánt összeg	Megfelelő a tétel	A számlatétel hibája
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"/>	

Helyszini ellenőrzés vezető
[Signature]

Társ ellenőr

[Signature]

Szakértő

Ügyfél

[Signature]

Jogcímkód:
 6.359.02.01. és 6.463.01.01

BETÉTLAP
3 / 8 / 2

Ügyfél azonosító:	1004423513
Támogatási kérelem főlap vonalkódja:	2042702203
Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja:	2111219359

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	A vizsgálat alá vont időszakban az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007-es FVM rendeletben előírtaknak. (ügyfél-regisztrációs száma, a támogatási határozat azonosító száma, „Támogatás elszámolására benyújtásra került”)	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 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" - személyi jellegű tételrészletezők - soraiban szereplő tételek dokumentációi beazonosíthatóak a helyszínen.	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
5	főállású munkatárs: 4 fő	részmunkaidős munkatárs: 0 fő	megbízási szerződés: 0 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 vezetője

Társ ellenőr

Szakértő

Ügyfél



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2014

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest Soroksári út 22-24
1385 Budapest, 62. Pf. 367

2039966098

Jogcímkód:
6.359.02.01. és 6.453.01.01

B E T É T L A P

4 / 8 / 2

Ügyfél azonosító:

1004423513

Támogatási kérelem fülap vonalkódja:

2042702203

Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja:

2111219359

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

L	"A" sorozáma	Számlatétel típusa/ Jögcíme	Tétel azonosító	VTSZ/ SZJ/ KN/ TESZOR	MEGNEVEZÉS	Mennyiség	Mértékegység	Munkavállaló	Dokumentum azonosítója	Elszámolni kívánt összeg	Megfelelő a tétel	A számlatétel hibája
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"/>	

Helyszini ellenőrzés vezetője

Társ ellenőr

Szakértő

Ügyfél

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2014

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

2039966098

Jogcímkód:
6.359.02.01. és 6.463.01.01

BETÉTLAP

3 / 8 / 3

Ügyfél azonosító:	1004423513
Támogatási kérelem főlap vonalkódja:	2042702203
Az érintett kifizetési kérelem vonalkódja:	2097059260

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	A vizsgálat alá vont időszakban az ellenőrzésre került eredeti számlákon/bizonylatokon a kötelező rájegyzések megfelelnek a 23/2007-es FVM rendeletben előírtaknak. (ügyfél-regisztrációs száma, a támogatási határozat azonosító száma, „Támogatás elszámolására benyújtásra került”)	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 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" - személyi jellegű tételrészletezők - soraiban szereplő tételek dokumentációi beazonosíthatóak a helyszínen.	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
5	főállású munkatárs: 4 fő	részmunkaidős munkatárs: 0 fő	megbízási szerződés: 0 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

Társa ellenőr

Szakértő

Ügyfél



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

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

2014

2039966098

Jegyzőkönyv kód:
6.359.02.01. és 6.463.01.01

4 / 8 / 3

Ügyfél azonosító:

1004423513

Támogatási kérelem főlap vonalkódja:

2042702203

Az érintett Kifizelési kérelem vonalkódja:

2097059260

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

L	"A" sorszáma	Számlatétel típusa/ Jógcíme	Tétel azonosító	VTSZ/ SZJ/ KN/ TESZOR	MEGNEVEZÉS	Mennyiség	Mérték-egység	Munkavállaló	Dokumentum azonosítója	Elszámolni kívánt összeg	Megfelelő a tétel	A számlatétel hibája
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

1-as ellenőr

Szakértő

Ügyfél

Handwritten signature

		HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV		2014	
Jogcímkód: 6.359.02.01. és 6.463.01.01		Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest Soroksári út 22-24 1385 Budapest 62. Pf. 867		2039966098	
Ügyfél azonosító:		B E T É T L A P		5 / 8 / 1	
Támogatási kérelem főlap vonalkódja:		1004423513		2042702203	
		BIZONYLATOKKAL KAPCSOLATOS ELTÉRÉSEK RÖGZÍTÉSE			
		A BIZONYLATOKKAL KAPCSOLATOS ELTÉRÉSEK LEÍRÁSA			
M	KK sorszám	Bizonylat típusa ('A'/'AB')	Bizonylat sorszáma	További vizsgálat szükséges:	Fénykép/másolat készült:
				igen nem	igen nem
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"/>
Társ ellenőr		Szakértő		Ügyfél	
<i>Kalcsinszky</i>		<i>Rab</i>		<i>Autódoka</i>	



HELYSZINI ELLENŐRZÉS JEJYZÓKÖNYV

Minisztérium és Védőbizottság Hivatal
1095 Budapest-Soroksári út 22-24
1993 Budapest 82. Pf. 307

2014

202206096

Agencia kód:
6 59 32 01 42 6 40 3 01 01

Órjel/azonosító:

Teljesítési kérelem (BEP-vonatkozó)

BETÉTLAP

100442813

294279223

8 / 8 / 1

ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT HIBÁK KIFEJTÉSE

N	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	Igen:	Nem:
1	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Beküldő sorozatszáma: Indoklás:	Blokk azonosító:	Blokkon belüli sorozám:	Dokumentum azonosítószáma:	Másolat készült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ellenőrzés vezetője

Állás

Időpont

Ugyan

Handwritten signature



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2013

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1098 Budapest Soroksári út 22-24
1366 Budapest 82. Pf. 867

2030/995/08

Regisztrációs szám: 6360/02/01. és 6463/01/01

Ügyleti azonosító:

71811

1004423513

Támogatási kérelem fájlok vonalkódja:

2042702203

O	Beltérp összesítő		P	sorszám	jegyzőkönyv hivatkozása	Melléklet megnevezés	oldalszám
	megnevezés	db					
1	1/8 Főterp	1	1	1.	Főterp CS	Megj: szalmazás	3
2	2/8 Beltérp	1	2	2.	3/18/.....oktáék	Ebonyl téli összesítő.	66
3	3/8/..... Beltérp	3	3	3.	3/18/.....oktáék	Submaltos csoportosítók	19
4	4/8/..... Beltérp	3	4	4.	28 F3	Tájékoztató fórumok meghívóleveleinek dokumentuma	12
5	5/8/..... Beltérp	1	5	5.	28 F5	Print Screen hirtelap frissítés	1
6	6/8/..... Beltérp	1	6				
7	7/8/..... Összesítő	1	7				
8	8/8 Záró beltérp	1	8				
9	Kiegészítő beltérp	0	9				
10	HEJK össz. Old.Jegyzőkönyv	12	10				
11	Fényképek darabszáma:	4	11				
			12				
			13				
			14				
			15				
			16				
			17				
			19				
			19				
			20				
			21				
			22				
			23				
			24				
			25				
			26				
Mellékletek száma:							101

Megjegyzés az
esetű

tanácsos

száma:

lapok

Handwritten signature and notes

Handwritten signature

**HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

2014

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

2039966098

Jogcímkód:
6.359.02.01. és 6.463.01.01**BETÉTLAP**

8 / 8

Ügyfél azonosító: 1004423513

Támogatási kérelem főlap vonalkódja: 2042702203

R

Ellenőrök szöveges megállapításai

A HACS az ÚMVP IH 15/2009 (IV. 9.) számú és a 97/2012 (VIII. 15.) számú közleményeiben megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségének a kötelező arculati elemeket tartalmazó tájékoztató tábla kihelyezésével eleget tett. Honlapját az Útmutatókban rögzített iránymutatások alapján alakította ki és üzemelteti.

1

2

Az ügyfél képviselője kapott felszólítást iratainak rendezésére/pótlására.

igen: nem:

3

A helyszíni vizsgálaton jelen levő ügyfél képviselővel a helyszíni ellenőrök ismertették a jegyzőkönyv megállapításait?

igen: nem:

4

Az ügyfél képviselője a helyszínen másolatot kapott a jegyzőkönyvből.

igen: nem:

5

Ha nem, miért nem? N. R.**Tájékoztatjuk, hogy**

amennyiben a helyszíni ellenőrzés nem tár fel hibát, hiányosságot, úgy az még nem értékelhető a kérelem jóváhagyásaként. Az eljárás lezárása érdemi döntéssel, vagy eljárást megszüntető végzéssel történik.

E döntések meghozatala során az eljáró hatóságnak az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi ellenőrzés eredményét figyelembe kell vennie.

S

Ügyfél képviselője megállapításai

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, azmal elfogadom.
Érvényteleníti jogaimat lemondok. 2014.09.24. *[Signature]*

BARONYERT Vidékfejlesztési
Közösségi Egyesület
5420 Árc, Petőfi S. u. 4. Pf.: 66
Adószám: 19383657-1-19
Telefonsz.: 73900630-11672177

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Helyi Közelekedési
Ellenőrzési Osztály

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Jegyzőkönyv hitelesítése

Helyszíni ellenőrzés vezető

Helyi Társ ellenőr: Osztály

Szakértő

Ügyfél képviselője (cégszerű aláírás)

2014 SZEPT 24.

2014 SZEPT 24.

Aláírás:

[Signature]

Aláírás:

[Signature]

BARONYERT Vidékfejlesztési
Közösségi Egyesület
5420 Árc, Petőfi S. u. 4. Pf.: 66
Adószám: 19383657-1-19
Telefonsz.: 73900630-11672177

U

Jegyzőkönyv jóváhagyása

1

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyom:

igen: nem:

2

Indoklás:

3

Jóváhagyó aláírása:

Jóváhagyó beosztása:

4

Hely:

év:

hónap:

nap:

P. H.