



HELYSZINI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2011

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

vonalkód

2-05-07

Főlap

1/5

A		A helyszíni ellenőrzés tárgya				
1	Jogcím megnevezése:	EU Élelmiszersegély program		Jogcím kód:	2-05-07	
B		Ellenőrzésre vonatkozó alapadatok				
1	Jegyzőkönyv Iktatószáma:					
2	Kirendeltség	neve: MVH Komárom- Esztergom Megyei Kirendeltség				
		címe: 2800 Város: Tatabánya	Utca: Vértanúk tere	Hsz.:	1.	
3	Felelős vezető neve:	Szakáll András				
4	Helyszíni ellenőrzés vezető:	Holdampf Miklós				
5	Társ ellenőr:	Fehér András				
6	Ellenőrzés helye:	2941 Ács Gyár u. 23.				
7	Ellenőrzés kezdete:	év: 2011.	hónap: 08	nap: 26	óra, perc: 8 ⁰⁰	
8	Ellenőrzés vége:	év: 2011.	hónap: 08	nap: 26	óra, perc: 10 ³⁰	
9	Ügyfél kapott-e értesítést:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>		nem: <input type="checkbox"/>		
10	Amennyiben igen az értesítés ideje:	év: 2011.	hónap: 08.	nap: 25.		
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 ellenőrének jelenléte az ellenőrzésen:	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:	Magyar Élelmiszerbank Egyesület				
2	Regisztrációs száma:	1003576665				
3	Székhelye:	Település: 1126-Budapest	Utca: Orbánhegyi	Hsz.: 50.		
4	Értesítési címe:	Település: 1151-Budapest	Utca: Visonta	Hsz.: 1.		
5	Ügyfél képviselőjének neve:	Csabányai Iuréné				
6	Az ügyfél képviselője bizonyítani tudja, hogy eljárhat az ügyfél nevében?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>		nem: <input type="checkbox"/>		
7	Kérelem főlap vonalkódja:					
D		A helyszíni ellenőrzés általános megállapításai				
1	Részt vett-e az ügyfél/képviselője a vizsgálaton?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>		nem: <input type="checkbox"/>		
2	Az ügyfél/képviselője elismerte-e a megbízóleveleket?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>		nem: <input type="checkbox"/>		
3	Az ügyfél/képviselője akadályozta-e az ellenőrzést?	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 az ellenőrzés lefolytatása alól:	igen: <input type="checkbox"/>		nem: <input checked="" type="checkbox"/>		
6	Amennyiben igen kapott-e halasztást az ellenőrzés lefolytatása alól?	igen: <input type="checkbox"/>		nem: N.R. <input type="checkbox"/>		
Helyszíni ellenőrzés vezető: <i>[Signature]</i>		Társ ellenőr: <i>[Signature]</i>	Szakértő:	Ügyfél: <i>[Signature]</i>		



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2011

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

2-05-07

BETÉTLAP

2/5/..1

Végleges osztást végző alvállalkozó adminisztratív ellenőrzése

Regisztrációs száma: 1003576665

Kérelem azonosító:

E Ellenőrzött tételre vonatkozó adatok

1	Tételszám:	SA 005
2	Tétel pontos megnevezése:	4 fogásos szarvacska

F Alvállalkozóra vonatkozó adatok

1	Alvállalkozó megnevezése:	Ács Város Önkormányzata
2	Alvállalkozó címe:	2941 Ács Gyár u 23.
3	Alvállalkozó képviselője:	Csabányi Iréné

4	Az alvállalkozó bevonásáról a segélyszervezet előzetesen értesítette az MVH-t?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
5	A segélyszervezet az alvállalkozóval az élelmiszer szétosztása tárgyában szerződést kötött?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>

G Az alvállalkozó nyilvántartására vonatkozó általános adatok

1	Az alvállalkozó rendelkezik nyilvántartással, amely tartalmazza az alábbiakat:	számítógépes <input type="checkbox"/>	kézi: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
2	- az átvett tételek száma:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
3	- az átvett tételek mennyisége:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
4	- a szállítási igazolások tételenként összesítve:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
5	- a beszállítások dátuma:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
6	- a kiosztott tétel száma:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
7	- a kiosztott tétel mennyisége:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
8	- a kiosztás dátuma:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
9	- a kiosztás módja:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
10	- a rászorulók listája:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
11	- a rászorulók köre:		igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
12	- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők:	(1)	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	
13	- kisnyugdíjasok:	(2)	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	

H Az alvállalkozó nyilvántartására vonatkozó konkrét adatok

1	A beszállított tétel mennyisége:	540	kg/l
2	A beszállítás dátuma:	2011.06.28-tól	2011.06.28 -ig
3	A kiosztott tétel mennyisége:	540	kg/l
4	A kiosztás dátuma:	2011.07.05. -tól	és 2011.07.07 -ig
5	Selejtezésre került mennyiség:		0 kg/l
6	Hiányzó mennyiség:		0 kg/l
7	Segélyben részesült rászorulók száma:	120	fő/család
8	Rászorulók által átvett legkisebb és legnagyobb mennyiség (pl. 2.50-4,50 kg, l/fő, család):	4,5	kg, l/fő, család
9	A kiosztási adattalpok kitöltése az előírásoknak megfelelően történt?	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>

I Segélyben részesült rászorulókra vonatkozó adatok

1	Kedvezményezett neve	Átvett mennyiség (g, kg, l, ml)	Rászorulói kör	Rászorultság igazolható
2	Bartal Istvánné	4,5	1	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Földes József	4,5	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Szabó Józsefné	4,5	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Krivánek Krisztina	4,5	1	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Varga Zsigmond	4,5	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>

Helyszíni ellenőrzés vezetője:

Társ ellenőr: *[Signature]*

Szakértő:

Ügyfél: *[Signature]*



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2011

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1095 Budapest Soroksári út 22-24

1385 Budapest 62, Pf. 867

2-05-07

BETÉTLAP

2/5/2

Végleges osztást végző alvállalkozó adminisztratív ellenőrzése

Regisztrációs száma:

1003576665

Kérelem azonosító:

E Ellenőrzött tételre vonatkozó adatok

1	Tételszám:	SB 002
2	Tétel pontos megnevezése:	Liszt BL 65
F Alvállalkozóra vonatkozó adatok		
1	Alvállalkozó megnevezése:	Ács Város Önkormányzata
2	Alvállalkozó címe:	2941 Ács, Gyár u. 23.
3	Alvállalkozó képviselője:	Csáböngyi Imréné
4	Az alvállalkozó bevonásáról a segélyszervezet előzetesen értesítette az MVH-t?	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
5	A segélyszervezet az alvállalkozóval az ételmszer szétosztása tárgyában szerződést kötött?	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>

G Az alvállalkozó nyilvántartására vonatkozó általános adatok

1	Az alvállalkozó rendelkezik nyilvántartással, amely tartalmazza az alábbiakat:	számítógépes <input type="checkbox"/> kézi: <input checked="" type="checkbox"/>	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
2	- az átvett tételek száma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
3	- az átvett tételek mennyisége:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
4	- a szállítási igazolások tételenként összesítve:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
5	- a beszállítások dátuma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
6	- a kiosztott tétel száma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
7	- a kiosztott tétel mennyisége:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
8	- a kiosztás dátuma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
9	- a kiosztás módja:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
10	- a rászorulók listája:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
11	- a rászorulók köre:	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	
12	- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők: (1)	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	
13	- kismegbízottak: (2)	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	

H Az alvállalkozó nyilvántartására vonatkozó konkrét adatok

1	A beszállított tétel mennyisége:	280	kg/l
2	A beszállítás dátuma:	2011.06.28. -tól	2011.06.28. -ig
3	A kiosztott tétel mennyisége:	280	kg/l
4	A kiosztás dátuma:	2011.07.05. -tól	és 2011.07.07. -ig
5	Selejtezésre került mennyiség:		0 kg/l
6	Hiányzó mennyiség:		0 kg/l
7	Segélyben részesült rászorulók száma:	120	fő/család
8	Rászorulók által átvett legkisebb és legnagyobb mennyiség (pl. 2.50-4,50 kg, l/fő, család):	2,0- 4,0	kg, l/fő, család
9	A kiosztási adatlapok kitöltése az előírásoknak megfelelően történ?	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>	

I Segélyben részesült rászorulókra vonatkozó adatok

1	Kedvezményezett neve	Átvett mennyiség (g, kg, l, ml)	Rászorulói kör	Rászorultság igazolható
2	Farkas Géza	2,0	1	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Kátelek István	2,0	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Egri Józsefné	4,0	1	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Bruckner Frigyes	2,0	1	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
	Gál Jóna	2,0	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>

Helyszíni ellenőrzés

vezető:

Társ ellenőr:

Specialista:

Ügyfél:



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2011

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1095 Budapest Soroksári út 22-24

1385 Budapest 62, Pf. 867

2-05-07

BETÉTLAP

2/51.3

Végleges osztást végző alvállalkozó adminisztratív ellenőrzése

Regisztrációs száma:

1003576665

Kérelem azonosító:

E Ellenőrzött tételre vonatkozó adatok

1	Tételszám:	SA 012
2	Tétel pontos megnevezése:	Instant italpor

F Alvállalkozóra vonatkozó adatok

1	Alvállalkozó megnevezése:	Ács Város Önkormányzata
2	Alvállalkozó címe:	2041 Ács, Gyár u. 23.
3	Alvállalkozó képviselője:	Csábányai Imréné
4	Az alvállalkozó bevonásáról a segélyszervezet előzetesen értesítette az MVH-t?	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>
5	A segélyszervezet az alvállalkozóval az élelmiszer szétosztása tárgyában szerződést kötött?	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>

G Az alvállalkozó nyilvántartására vonatkozó általános adatok

1	Az alvállalkozó rendelkezik nyilvántartással, amely tartalmazza az alábbiakat:	számítógépes <input type="checkbox"/>	kézi: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
2	- az átvett tételek száma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
3	- az átvett tételek mennyisége:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
4	- a szállítási igazolások tételenként összesítve:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
5	- a beszállítások dátuma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
6	- a kiosztott tétel száma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
7	- a kiosztott tétel mennyisége:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
8	- a kiosztás dátuma:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
9	- a kiosztás módja:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
10	- a rászorulók listája:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
11	- a rászorulók köre:	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	
12	- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők:	(1) igen: <input checked="" type="checkbox"/>		
13	- kisnyugdíjasok:	(2) igen: <input checked="" type="checkbox"/>		

H Az alvállalkozó nyilvántartására vonatkozó konkrét adatok

1	A beszállított tétel mennyisége:	120 kg/l
2	A beszállítás dátuma:	2011.06.28-tól 2011.06.28-ig
3	A kiosztott tétel mennyisége:	120 kg/l
4	A kiosztás dátuma:	2011.07.05-től és 2011.07.07-ig
5	Selejtezésre került mennyiség:	0 kg/l
6	Hányzó mennyiség:	0 kg/l
7	Segélyben részesült rászorulók száma:	120 fő/család
8	Rászorulók által átvett legkisebb és legnagyobb mennyiség (pl. 2.50-4,50 kg, l/fő, család):	1,0 kg, l/fő, család
9	A kiosztási adatlapok kitöltése az előírásoknak megfelelően történt?	igen: <input checked="" type="checkbox"/> nem: <input type="checkbox"/>

I Segélyben részesült rászorulókra vonatkozó adatok

1	Kedvezményezett neve	Átvett mennyiség (g, kg, l, ml)	Rászorulói kör	Rászorultság igazolható	
2	Walter Lászlóné	1,0	1	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
	Veszprémi Béla	2,0	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
	Felber Ernőné	1,0	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
	Huszárik Ferencné	1,0	1	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>
	Rostás Gusztáv	1,0	2	igen: <input checked="" type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>

Helyszíni ellenőrzés vezető: Társ ellenőr: Szakértő: Ügyfél:

2-05-07

BETÉTLAP

3/51.1

Regisztrációs száma:

1003576665

Kérelem azonosító:

J		Ellenőrzött tételre vonatkozó adatok	
1	Tételszám:		
2	Tétel pontos megnevezése:		

K		Számolások, szöveges megállapítások (a HEJK nem válaszainak indoklása)	
---	--	--	--

(This section contains a large, faint, diagonal scribble or signature across the page.)



HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

2011

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1095 Budapest Soroksári út 22-24

1385 Budapest 62, Pf. 867

2-05-07

ÖSSZESÍTŐ

4/5

Regisztrációs száma:

1003576665

Kérelem azonosító:

L	Betétlap összesítő		Fénykép összesítő			
	megnevezés	db	megnevezés	db	megnevezés	db
1	1/5 Főlap	1				
2	2/5 Betétlap	3				
3	3/5 Betétlap	1				
4	...					
5	...					
6	...					
7	...					
8	...					
9	...					
10	Összesítő	1				
11	Záró betétlap	1				
12	Kiegészítő betétlap	—				
13	Jegyzőkönyv oldalszáma	7				

Ellenőrzésen készült fényképek száma: —

M	Melléklet összesítő			
	sorszám	jegyzőkönyv hivatkozás	megnevezés	db
1	1	C5	Meghatalmazás	1
2	2	2/5 oldalak	Kiosztási adatlap	1
3	3	2/5 oldalak	Részorvultsígot igazoló segélylap	15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mellékletek oldalszáma: 17

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

2-05-07

Záró betétlap

5/5

Regisztrációs száma:

1003576665

Kérelem azonosító:

N Ellenőrök szöveges megállapításai

(Empty space for handwritten notes)

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | A ügyfél vagy képviselője kapott felszólítást iratainak rendezésére/pótlására? | igen: <input type="checkbox"/> | nem: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Az ügyfél vagy képviselője a helyszínen másolatot kapott a jegyzőkönyvből? | igen: <input checked="" type="checkbox"/> | nem: <input type="checkbox"/> |

O Ügyfél vagy képviselője észrevételei

Eszerinttel nincs. A jegyzőkönyv tartalmát megismertem.

(Signature)

P Jegyzőkönyv hitelesítése

Helyszíni ellenőrzés vezető Komárom-Eszterom Megyei Kormányhivatal Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Komárom-Eszterom Megyei Kormányhivatal Helyszíni Ellenőrzési Osztály	Szakértő	Ügyfél <input type="checkbox"/> / képviselő <input checked="" type="checkbox"/> aláírása:
2011-08-26	2011-08-26		<i>(Signature)</i>
233. Aláírás: <i>(Signature)</i>	234. Aláírás: <i>(Signature)</i>		

Q Jegyzőkönyv jóváhagyása

1	Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyom:	igen: <input type="checkbox"/>	nem: <input type="checkbox"/>	P. H.	
2	Indoklás:				
3	Jóváhagyta:	Beosztás:			
4	Hely:	év:	hónap:		nap: