

Yg. 78/61.05 2014

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló Közszolgáltatási Szerződés módosítása

amely létrejött

egyrésztől a Magyar Állam, mint ellátásért felelős Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, képviseli: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter nevében Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár), a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben,

másrésztől a Pannon Volán Zrt. (képviseeli: Bebics János vezérigazgató) mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételekkel:

A Szolgáltató és Megrendelő 2005. január 1-jével közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) kötött az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységek végzésére.

A Közszolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A Közszolgáltatási Szerződés PREAMBULUMÁNAK a)-f) bekezdésében szereplő rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Tekintettel arra, hogy

- a) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) értelmében az országos, regionális és elővárosi (távolsági) közlekedésben az állam feladata a közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek kialakítása, a személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatások megrendelése [4. § (3) c) és d)],
- b) ezen állami feladatról való gondoskodás a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik [4. § (3)],
- c) a közlekedésért felelős miniszter jogosult az érintett önkormányzattal megállapodást kötni helyi személyszállítás országos, regionális és elővárosi járattal történő lebonyolítására [5. § (3) a)],
- d) menetrend szerinti személyszállítással az autóbusszal közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg [23. § (1)],
- e) adott működési területen a Törvény hatályba lépésekor közszolgáltatást nyújtó szolgáltató pályázati eljárás nélkül, közvetlenül is megbízható [24. § (3)],
- f) az autóbusszal közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző szolgáltató működési területén, valamint onnan kiindulón, illetve oda érkezően meghatározott autóbuszvonalakon a Pannon Volán Zrt. mint a célra alapított gazdálkodó szervezet végzi alapítása óta a menetrend szerinti helyközi személyszállítást, amelyre 2004. december 31-ig közszolgáltatási szerződés

nélkül, 2016. december 31-éig pedig közszolgáltatási szerződés alapján jogosult /51. § (3)),

2. A Közszolgáltatási Szerződés „I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA” fejezetének „1. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK” című pont 1.1. alpontjának első bekezdését Felek az alábbiak szerint módosítják:

„A Miniszter e Szerződéssel megbízza a – Szerződés 1. számú mellékletét képező cégkivonatban meghatározott – Szolgáltatót az autóbusszal végzett, a Törvény 4. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelő országos, regionális és elővárosi [a továbbiakban együtt. helyközi] személyszállítás ellátásával a Szerződés 2. számú mellékletében foglalt menetrendnek megfelelően, a II. fejezetben részletezett kizárólagos és különleges közszolgáltatási jogokat biztosítva a Szolgáltató számára.”

3. A Közszolgáltatási Szerződés „I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA” fejezetének „1. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK” című pont 1.2. alpontjának első bekezdését Felek az alábbiak szerint módosítják:

„A Miniszter az e Szerződés mellékletét képező önkormányzattal kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján megbízza a Szolgáltatót a Megállapodás mellékletét képező menetrendnek megfelelő, a Törvény 5. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében vett helyi személyszállítási feladatok helyközi járatokkal – a Törvény 25. § (3) bekezdés j) pontjában foglaltaknak megfelelően megállapított helyi díjszabás alapján – történő ellátásával a Megállapodásban rögzített feltételekkel.”

4. A Közszolgáltatási Szerződés „I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA” fejezetének „1. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK” című pont az alábbi 1.3. alponttal egészül ki.

„1.3 A Szolgáltató a tevékenységét a Törvény alapján, a Törvény 3.§-ában meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítésével végzi.”

5. A Közszolgáltatási Szerződés „II. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK fejezetének „3. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK KORLÁTOZÁSA” című pont 3.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység bővítése szükséges és annak teljesítéséről a Szolgáltató a Miniszter felkérésére meghatározott – 3 hónapnál nem rövidebb – határidőn belül nem nyilatkozik, vagy e határidőn belül nyilatkozik arról, hogy a kért bővítés teljesítését nem vállalja, a Miniszter a szóban forgó szolgáltatás(ok) nyújtásával más szolgáltatót is megbízhat. A járatok számának bővítésére vagy vonal meghosszabbítására irányuló kezdeményezés esetén az új szolgáltató megbízása az érintett teljes vonalra és az azzal utasforgalmi szempontból összefüggő vonalakra vagy vonalszakaszokra is kiterjedhet, a Szolgáltató adott vonala(ka)t vagy vonalszakasz(oka)t érintő közszolgáltatási jogainak megvonásával vagy korlátozásával.”

6. A Közszolgáltatási Szerződés „II. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK fejezetének „3. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK KORLÁTOZÁSA” című pont 3.2. alpontjában szereplő hivatkozás az alábbiak szerint módosul:

„...és a Miniszter a Törvény 29. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján.”

7. A Közszolgáltatási Szerződés „II. KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK” fejezetének „3. KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGOK KORLÁTOZÁSA” című pont 3.4. alpontjában szereplő hivatkozás az alábbiak szerint módosul:

„... a Miniszter a vonatpótló járat közlekedését a Szolgáltatóval történő egyeztetés alapján engedélyezi a Torvény 10 § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően.”

8. A Közszolgáltatási Szerződés „III. A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” című fejezetének „1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA” című pont második bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul.

„Vis maior vagy sztrájk esetében megvizsgálja valamilyen helyettesítő szolgáltatás biztosításának lehetőségét, s minden rendelkezésére álló eszközzel a lehető legteljesebb mértékben törekszik a Torvény 39.§-ában meghatározott, még elégséges mértékű közszolgáltatás ellátására. tájékoztatva egyidejűleg a Minisztert a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről..”

9. A Közszolgáltatási Szerződés „III. A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” című fejezetének „2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK” című pont második bekezdése az alábbi új, harmadik bekezdéssel egészül ki:

„A menetrend előkészítése során a helyközi járatok országos, regionális és elővárosi szegmensbe sorolása a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. javaslata alapján a Megrendelő jóváhagyásával történik.”

10. A Közszolgáltatási Szerződés „III. A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” című fejezetének „3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS” című pont negyedik bekezdésének harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:

„Járat- vagy vonalmegszüntetést elutasító önkormányzati álláspont esetén a Miniszter a Torvény 29. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint eljárva – a Szolgáltató 15 napon belüli értesítése mellett – a módosítási szándék benyújtásától számított legfeljebb 1 évre jogosult a Szolgáltatót a szóban forgó közszolgáltatási feladat(ok) változatlan feltételekkel való fenntartására kötelezni.”

11. A Közszolgáltatási Szerződés „III. A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” című fejezetének „4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG” című pont helyébe az alábbi pont lép:

„ 4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG, UTASJOGOK

A személyszállítási szolgáltatások teljesítése során a Szolgáltató megtartja az e szerződésben előirt mennyiségi és minőségi követelményeket, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi és műszaki lehetőségekre tekintettel a töle elvárható legmagasabb szinten biztosítja az autóbuszos közszolgáltatások versenyképes, az utazóközönség számára vonzó színvonalon történő végzését. Ennek során kiemelt figyelmet fordít az utasok kiszolgálását biztosító épületek, utasforgalmi létesítmények, területek, valamint járművek tisztaságára, esztétikai állapotára, valamint az utazók komfort-érzetét megalapozó kiegészítő szolgáltatások (fűtés,

világítás és – amennyiben az autóbussen található – WC, kézmosó, légkondicionáló) működésére, igénybevehetőségére.

A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a) a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- b) a zsúfoltságmentességre,
- c) az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- d) a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra,
- e) az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, a Törvényben, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004 EK rendelet módosításáról szóló 181/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 181/2011/EU rendelet) és a kapcsolódó hazai jogszabályokban foglalt utasjogok érvényesülésére,
- f) az utasok jegyellenőrzésére.

A fent meghatározott szempontok érvényesítésére a Miniszter szolgáltatási szinteket, valamint a szolgáltatási szintek mérésére és ellenőrzésére vonatkozó eljárást határoz meg. Az alkalmazandó szolgáltatási szintek minden évet megelőző évben előzetesen (vagy törtévében előzetesen) a szerződés záradékában kerülnek meghatározásra.

A szolgáltatási szintek mérésére és ellenőrzésére vonatkozó részletes tartalmi és eljárási szabályokat a Miniszter a Szolgáltatóval egyeztetve határozza meg, amelyek a megrendelői meghatalmazás mintájával együtt jelen szerződés mellékleteiben kerülnek rögzítésre (a megrendelői ellenőrzés szabályai, a megrendelői ellenőrzés elvégzéséhez szükséges meghatalmazás mintája).

A szolgáltatási szintek teljesítése tekintetében Miniszter ösztönző rendszert alkalmazhat. A szolgáltatási szintekre vonatkozó bonus/malus rendszer a közszolgáltatási költségtérítést rögzítő pénzügyi záradékban kerül meghatározásra.

Az utasjogok érvényesülését a Szolgáltató a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályok betartásával biztosítja.

A szolgáltatási színvonalat a Miniszter a VI. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint eljárva, a közlekedési hatóság vagy külön meghatalmazott útján a hivatkozott mellékletben foglaltaknak megfelelően ellenőrzi.

Az esetleges járatkimaradásokról és a 10 percet meghaladó késésekről az ok feltüntetésével, a jegyellenőrzésekről a pótdíjfizetésre kötelezett személyek számának és a kirótt, illetőleg beszédett pótdíj megjelölésével, valamint az utaspanaszokról és azok elintézési módjáról, a megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles mindenkor ellenőrizhető, naplószerű nyilvántartást vezetni. Játatkimaradásnak minősül, ha a menetrendben meghirdetett járat az azonos útvonalon közlekedő következő járat indulási idejéig nem indult el vagy késése meghaladta a 90 percet.

A menetrend be nem tartásáért a Szolgáltatót a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint kártérítési kötelezettség terheli az utasokkal szemben."

12. A Közszolgáltatási Szerződés „IV. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK” fejezetének „3. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA” pont harmadik bekezdésének első mondatát Felek az alábbiak szerint módosítják

Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a hatályos jogszabályoknak megfelelő jegykiadó (kezelő) berendezéssel ellátott, az adott járaton az átlagos utasforgalomnak megfelelő befogadóképességű, kellő tisztaságú és esztétikus jármű üzemeltethető.

13. A Közszolgáltatási Szerződés „IV. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK” fejezetének „3. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA” pont „3.1. AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁSOK, MEGÁLLÓHELYEK” című alpont második bekezdése helyébe az alábbi két bekezdés lép:

„A Szolgáltató a Törvény 3 §-ában foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani a kölcsönös hozzáférést ezen létesítményekhez.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen autóbusz-állomásokat a Szerződés fennállásának időtartama alatt mindvégig megtartja a helyközi személyszállítás céljára, feltéve hogy azt az utasforgalmi viszonyok indokolják és a Szolgáltatón kívül álló okok nem teszik lehetetlenné. Egyben szavatolja, hogy a fogyatékkal élő és a mozgásukban korlátozott utasokra tekintettel a Törvény 51.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fokozatosan gondoskodik a saját tulajdonú autóbusz-állomások akadálymentesítéséről, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításáról, egyéb állomások esetében pedig szorgalmazza azt.”

14. A Közszolgáltatási Szerződés „IV. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK” fejezetének „3. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA” pont „3.2. JÁRMŰVEK” című alpont negyedik bekezdése az alábbi mondatral egészül ki:

„Az autóbuszok beszerzése során a Szolgáltató a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendeletnek megfelelően jár el.”

15. A Közszolgáltatási Szerződés „IV. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK” fejezetének „5. ALVÁLLALKOZÓK” című pont 5.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1 Az alvállalkozók bevonásának mértékére a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) 4. cikk (7) bekezdésének, valamint a Törvény 25 § (8) bekezdésének szabályai alkalmazandóak. Az alvállalkozó bevonására abban az esetben van lehetőség, amennyiben az alvállalkozó közreműködésével a feladat gazdaságosabban látható el, mintha a tevékenységet azonos feltételek mellett a Szolgáltató saját maga végezné, vagy ha a Szolgáltató a megrendelt feladatot – objektív okokból – saját eszközökkel nem, vagy nem megfelelően tudná ellátni.”

16. A Közszolgáltatási Szerződés „IV. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK” fejezetének „5. ALVÁLLALKOZÓK” című pont 5.3. alpont helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Az alvállalkozókat a Szolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján – az annak 9. §-ban meghatározott kivételekkel – a Megrendelő által jóváhagyott közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében választja ki.

Alvállalkozó csak autóbuzos személyszállító engedéllyel rendelkező szolgáltató lehet. A Szolgáltató vállalja, hogy az alvállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást – ha arra a mindenkor hatályos jogszabályok lehetőséget adnak – olyan módon írja ki, hogy előnyben részesíti a kis- és közepes vállalkozásokat a közszolgáltatási szerződés alapján nagyobb térség ellátását végző szolgáltatókkal szemben, valamint – szintén a vonatkozó jogszabályok keretein belül – elvárásként fogalmazódjon meg, hogy a kiválasztandó alvállalkozó a nemzeti vagyronról szóló törvény szerinti átlátható tulajdonosi struktúrával rendelkezzen.”

17.A Közszolgáltatási Szerződés „IV. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK” fejezetének „5. ALVÁLLALKOZÓK” című pont 5.5.-5.7. alpontjai helyébe az alábbi alpontok lépnek:

„5.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy működési hatékonyságának előmozdítása érdekében rendszeres időközönként, de évente legalább egyszer kísérletet tesz a fent meghatározott kritériumokkal összhangban álló, a Szolgáltató működési sajátosságainak megfelelő mértékben alvállalkozó bevonására.

5.6. Szolgáltató az alvállalkozói szerződéseket aláírásukat követően legkésőbb 30 napon belül a Megrendelő részére tájékoztatásul megküldi.”

18. A Közszolgáltatási Szerződés „V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK” fejezet „1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK” CÍMŰ pontja 2 -7. bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

„A Szolgáltatót illeti meg mindeni, a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő bevétel, ideértve a menetdíjbevételt, az utasokat jogszabály alapján megillető kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást, az utasok által fizetett pótdíjakat, a I. fejezet 1.2. pontjában megnevezett települési önkormányzattal kötött Megállapodás alapján végzett tevékenység fejében esetlegesen járó, a bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésére kapott költségtérítés összegét (a továbbiakban költségtérítés) és valamennyi egyéb bevételt.

A Szolgáltató a helyközi személyszállítási feladatok ellátásáért üzemeltetési támogatásban nem részesül és a Miniszterrel szemben nem léphet fel beruházási támogatás követelményével.

Költségtérítésre a Szolgáltató abban az esetben válik jogosulttá, ha – a III. fejezet 3. pontjában foglalt eljárás keretében – felmentését kéri valamely közszolgáltatási feladat alól, amely az utasforgalom alakulása vagy jogszabály változása következtében számára bizonyítottan gazdasági hátrányt okoz, és a Miniszter a szóban forgó szolgáltatás fenntartását közszolgáltatási kötelezettségként írja elő a Szolgáltató számára. A Miniszter a közszolgáltatási kötelezettség elrendeléséről legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 1 éven belül dönt. A költségtérítés a döntés meghozatalától illeti meg a Szolgáltatót. A költségtérítést megalapozó körülmények és a gazdasági hátrány bizonyításának kötelezettsége a Szolgáltatót terheli.

Hasonlóképp költségtérítés illeti meg a Szolgáltatót, ha számára bizonyítottan gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt új közszolgáltatási feladatra kötelezi a Miniszter.

Költségtérítés fizetése esetén az annak alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségeket, az érték járó – a 1370/2007/EK rendelet előírásai alapján számított – pénzügyi ellentételezés meghatározásának módját és mindenkor összegét, valamint a fizetési feltételeket a Szerződést kiegészítő, az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott záradékba kell foglalni

A közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek elszámolása tekintetében a Szerződés a helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítése során alkalmazandó eljárásról szóló melléklete az autóbusszal végzett helyközi közlekedés költségterítési rendszeréhez kapcsolódó módszertani útmutatóként szolgál, amelyet Szolgáltató és Megrendelő köteles az eljárás során figyelembe venni.

Amennyiben Szolgáltató a gazdasági hátrányt bejelentette, és a szolgáltatás teljesítését a miniszter közszolgáltatási kötelezettségként elrendelte, úgy – a körülmények lényeges megváltozásának esetétől eltekintve – a Szolgáltató részéről a gazdasági hátrány újbóli bejelentése nem szükséges, a korábbi bejelentés a jövőre nézve is hatályos.

19. A Közszolgáltatási Szerződés „V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK” fejezet „2. DÍJSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK” pontjának első bekezdését Felek az alábbiak szerint módosítják.

„A Törvény 4 § (3) bekezdés g) pontja alapján, a 25 § (3) bekezdés j) pontja alkalmazásával a Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező, a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló melléklete tartalmazza a jelen közszolgáltatási szerződés alapján teljesítendő autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás díját és alkalmazási feltételeit.”

20. A Közszolgáltatási Szerződés „V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK” fejezet „2. DÍJSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK” pontjának 5. és 6. bekezdéseit Felek az alábbiak szerint módosítják.

„A Szolgáltató a díjakat jogosult és köteles saját hatáskörben beszédni. Az utazási igazolványok értékesítésébe megbízottakat, bizományosokat is bevonhat. A belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló mellékletben megállapított díjszabástól Szolgáltató üzletpolitikai kedvezmény alkalmazása esetén, a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával térhet el.

A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó törvényben meghatározott módon és mértékben a bevételkiesést ellentételező szociálpolitikai menetdíj-támogatásra jogosult. Ez nem illeti meg a Szolgáltatót a saját hatáskörben, üzletpolitikai célból nyújtott kedvezmények után. Az üzletpolitikai kedvezmények miatt keletkező, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek után költségtérítés igénybevitelére a Szolgáltató a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés szerint, a Megrendelő költségtérítésre vonatkozó jóváhagyása alapján

jogosult legfeljebb olyan mértékig, amely a Szolgáltatót üzletpolitikai kedvezmény nyújtása nélkül megilletné."

- 21. A Közszolgáltatási Szerződés „V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK” fejezet „3. SZÁMVITEL, ELSZÁMOLÁS” pontjának 3. bekezdését Felek az alábbiak szerint módosítják:**

„Amennyiben a Szolgáltató az 1. pontban foglaltak szerint a Szerződés fennállásának időtartama alatt költségterítésre válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás kötelezettsége az annak alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségekre is kiterjed.”

- 22. A Közszolgáltatási Szerződés „VI. INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK, ELLENŐRZÉS” fejezetének „3. ELLENŐRZÉS, SZANKCIÓK” pontjának harmadik bekezdése az alábbiakkal egészül ki:**

[Az ellenőrzés különösen kiterjed:]

„ – a Törvényben, a 181/2011/EU rendeletben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban foglalt utasjogok betartására,”

- 23. A Közszolgáltatási Szerződés „VII. FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS” fejezetének „2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE” pontja második bekezdésének a) pontja az alábbiakra módosul:**

„(a) amennyiben az Európai Unió kötelezettséget ír elő Magyarország Kormánya számára a Szerződésnek a 1370/2007/EK rendelet 8. cikk (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak történő teljes megfelelése érdekében, illetve amennyiben az Európai Unió bármely jogalkotó vagy jogalkalmazó szervezete a 1370/2007/EK rendelet végrehajtásával összefüggésben olyan iránymutatást, állásfoglalást vagy bármely egyéb határozatot tesz közzé, amelynek való megfelelés érdekében a Szerződés felülvizsgálata szükséges.”

- 24. A Közszolgáltatási Szerződés „VIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE” fejezetének „1. FELMONDÁS” című pont „1.1 FELMONDÁS A MINISZTER RÉSZÉRŐL” című alpont második bekezdésében szereplő ötödik francia bekezdés az alábbiak szerint módosul:**

[Súlyos jogsértés, illetőleg szerződésszegés körébe tartozik különösen]

„- a Törvényben, a 181/2011/EU rendeletben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban foglalt utasjogok durva és ismétlődő megsértése.”

- 25. A Közszolgáltatási Szerződés „IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK” fejezetének 1. 1. alpontját Felek az alábbiak szerint módosítják:**

„1.1 „Miniszter” a Magyarország közlekedésért felelős minisztere, valamint meghatározott esetekben a Magyarország jogszabályai alapján általa képviselt közlekedésért felelős minisztérium, annak közlekedésért felelős államtitkára, illetve a személyszállítási közszolgáltatási szerződésekért felelős szervezeti egysége különösen a Szerződés mellékletei változásával kapcsolatos ügyekben, végül egyes ellenőrzések tekintetében hatáskörébe tartozó ügykörökben a Nemzeti Közlekedési Hatóság.”

26. A Közszolgáltatási Szerződés „IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK” fejezetének 3. pontjában a „Fővárosi Bíróság” helyébe a „Törvényszék” kifejezés lép.

27. A Közszolgáltatási Szerződés „IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK” fejezetének 4. pontjának rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt, Magyarország Polgári Törvénykönyvét, valamint a felek jogviszonyára irányadó és hatályos egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.”

28. A Közszolgáltatási Szerződés jelen módosító rendelkezéseire csatolt, „**A megrendelői ellenőrzés szabályairól**” és „**Az ellenőrzés végzésére jogosító megrendelői meghatalmazás mintája**” című mellékletekkel egészül ki, amely a Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

29. A Közszolgáltatási Szerződés „**A helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítése során alkalmazandó eljárásról**” szóló mellékletének 2. számú függeléke helyébe a jelen Szerződésmódosítás 3. mellékleteként becsatolt táblázat lép.

A Szerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Felek a jelen szerződésmódosítást, annak átolvasása és együttes értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. április 10.

Egyetértek:

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési
miniszter nevében

Dr. Völner Pál

infrastruktúráért felelős államtitkár



Bebics János
vezérigazgató

PANNON VOLÁN
Autóbusz-közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7622 Pécs, Szt. István utca 1



Varga Mihály
Államháztartásért felelős miniszter

2014. APR. 29

A MEGRENDELŐI ELLENŐRZÉS SZABÁLYAI

I. Alapvető rendelkezések

Jelen szabályzat hatálya a Közszolgáltatási Szerződésben (a továbbiakban Szerződés) a Szolgáltató részére meghatározott kötelezettségek Megrendelő megbízottja által (a továbbiakban: ellenőr) végzett ellenőrzési cselekményekre terjed ki.

Megrendelő a Szerződés VI/3. pontjában foglaltak alapján az általa feljogosított ellenőr útján a jelen szabályzatban rögzített követelmények betartásával ellenőrzi a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató által a Szerződés keretében megrendelt autóbusszos menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás teljesítésére megbízott alvállalkozóknak, illetve ezek munkavállalóinak, és egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottai (a továbbiakban együtt: Szolgáltató, a Szolgáltató munkavállalója) tekintetében a Szerződésben rögzített, a személyszállítási szolgáltatás minőségi és mennyiségi feltételeinek megtartását, a közszolgáltatási tevékenység szerződésszerűségét. Az ellenőr a minőségi feltételek megtartásának ellenőrzésénél kiemelt figyelmet fordít a Szerződés III/4. pontjában meghatározott minőségi jellemzők teljesítésére.

Az ellenőrzés célja a Szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése, ezzel összefüggésben a közszolgáltatás teljesítésének figyelemmel kísérése, a szolgáltatói tulajdon védelme, a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok, megalapozatlan intézkedések kellő időben történő feltárása, illetve orvoslása, az azok miatti szankciók alkalmazása indokoltságának megállapítása, a közszolgáltatás keretében végzett menetrend szerinti autóbusszos személyszállítás színvonalának emelése.

Azért, hogy az esetlegesen feltárt hiányosság miatt az utas szankcionálására az azonnali lehetőség biztosított legyen, az ellenőrrel együtt a szolgáltató erre jogosult munkavállalójának, vagy megbízottjának a járműveken végzett ellenőrzés során jelen kell lennie.

II. Az ellenőrzés feladata és formái

1. Az ellenőr tevékenysége

1.1. A Szolgáltatónak a bevételek beszedésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésének ellenőrzésére. Ennek keretében az ellenőr jogosult

- a viteldíj megfizetésének,
- az utazási igazolványok érvényességének,
- a jogosultsági igazolványok meglétének, érvényességének,
- az utazási feltételek megtartásának

ellenőrzésére:

1.2. Szolgáltatónak a Szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő eljárása teljesítésének, ezen belül

- a díjszabás, a díjalkalmazási feltételek betartásának,
- az utazási feltételek,
- a személyszállításra vonatkozó jogszabályok, rendeletek, utasítások, technológiák,
- az ügyviteli előírások megtartásának,
- a szolgáltatói magatartás,
- Szolgáltató munkavállalói kulturált megjelenésének ellenőrzésére,

1.3. A Szerződésben rögzített autóbuszos személyszállítási szolgáltatás minősége, ezen belül

- az utastájékoztatók,
 - az autóbuszok menetrendszerűségének, a menetrend mennyiségi/minőségi előírásai betartásának,
 - a forgalmi felszerelések,
 - az autóbusz-állomások, megállóhelyek, kocsállások és az autóbuszok esztétikai állapotának, tisztaságának,
 - az azokon elhelyezett létesítmények működőképességének,
 - az autóbusz-állomások nyitvatartási rendjének,
- ellenőrzésére.

2. Az ellenőrzés formái

Az ellenőrzés lehet nyílt és titkos. Megrendelő a nyílt ellenőrzés lefolytatásának idejét és helyét Szolgáltatónak az ellenőrzés elvégzését megelőzően 5 munkanappal bejelenti. A titkos ellenőrzés során a Szolgáltatónak tett előzetes bejelentés és a Szolgáltató tudta nélkül zajlik az ellenőrzési folyamat.

III. A nyílt ellenőrzés végrehajtása

1. Az ellenőr és az ellenőrzési tevékenység

Az ellenőr a személyszállítási szolgáltatás zavarása nélkül végzi feladatát. Az ellenőrnek rendelkeznie kell az ellenőrzés végzésére jogosító igazolással, megbízólevéllel, menetrenddel, díjszabással, ellenőri bélyegzővel.

Az ellenőr köteles a Megrendelővel és a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időben és helyen az ellenőrzési feladat ellátásához szükséges felszerelésekkel, munkaképes állapotban munkára jelentkezni, illetve az ellenőrzést megkezdeni.

Az ellenőrzéssel megbízott személy mindenkor jogosult a belépésre való jogosultsága igazolása mellett, a Szolgáltató képviselőjének jelenlétében az ellenőrzéssel érintett létesítményeket és eszközöket megtekinteni, Szolgáltató üzleti iratait, okmányait, nyilvántartását bekérni, illetve azokba betekinteni, a személyzettől információt kérni.

Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés jogosultságát a jegyvizsgáló kérésére köteles igazolni.

Szolgáltató munkavállalójának az ellenőrzés minden területén az ellenőrrel együtt kell működnie, a szükséges információkat az ellenőr részére meg kell adnia. Amennyiben a

Szolgáltató munkavállalójának az ellenőrzései kapcsolatban kifogása van, azt jelezheti a Szolgáltató és Megrendelő részére.

2. Az ellenőr feladata a nyílt ellenőrzés során

Az ellenőrnek nyílt ellenőrzés esetén be kell jelenteni az ellenőrzési szándékot. Az ellenőrzés során az ellenőrnek ellenőrizni kell a menetrendszerűség betartását, az autóbuszok esztétikai állapotát, a formaruha viselését, a szolgálat ellátásához szükséges felszerelések meglétét (pénztároló, jegykiadó gép, menetjegyek, bérletjegyek, vonaldíjszabás, menetrend). Az ellenőr a bevételek beszedésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során szükség esetén jogosult az utasok menetjegyeinek, utazási igazolványainak ellenőrzésére is. Az ellenőr ellenőrzési szándékát az ellenőrzés megkezdése előtt a az ellenőr jelenlétét az I. pontban foglaltak szerint kísérő személynek az utasok felé be kell jelenteni. Az ellenőrnek az ellenőrzés során kulturáltan, udvariasan, de határozottan kell eljárnia.

Az ellenőr az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a rendelkezésre álló lehetőségek szerint dokumentálni köteles, ennek során:

- a) az ellenőrzés során tapasztaltakról feljegyzéseket, illetve azok alapján jegyzőkönyvet készít.
- b) az ellenőrzés során birtokába került dokumentumokat, tárgyi bizonyítékokat megőrzi.

amennyiben ennek bizonyító ereje van, és ez indokolt – a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartásával és ezen jogok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával -, az ellenőrzés tárgyáról kép, hang, vagy videófelvételt készít. Az utasok díjfizetésének és a járművek esztétikai ellenőrzése során a jegyvizsgálónak folyamatosan jelen kell lennie.

3. A Szolgáltató díjszedési gyakorlatának ellenőrzése

Az ellenőr az ellenőrzés során – a Szolgáltató munkavállalójának közreműködésével, az utazóközönség lehető legkisebb zavarásával ellenőrzi:

- a) Az érvényes bérlet, vagy jegy (a továbbiakban menetjegy) meglétét.
- b) az utazási viszonylatnak megfelelő értékű jegykiadást.
- c) az utazási viszonylat és a tényleges utazási távolság egyezőségét.
- d) a bérletjegyen a név és az igazolványszám rávezetését.
- e) a kedvezményre jogosultság Szolgáltató általi megállapítását, vagy a kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosultság meglétét.
- f) az utazási igazolvány eredetiségét.

Az ellenőr az ellenőrzési tevékenysége során az utasok menetjegyeinek, valamint kedvezményre jogosultságot igazoló okmányai meglétének, és érvényességének megállapítására jogosult, az utas személyes adatainak rögzítése nélkül.

Amennyiben az ellenőr hiányosságot észlel, a tapasztalt hiányosság rögzítése mellett intézkedik, a pótdíjazási eljárás ezen utassal szembeni lefolytatására.

Az ellenőr és a Szolgáltató díjszedési gyakorlatának ellenőrzése során történt együttműködése az alábbi lehet:

- a) az ellenőr folyamatában ellenőrzi a Szolgáltató munkavállalójának jegy kiadását/ellenőrzését
- b) a Szolgáltató munkavállalójával, vagy annak az utasok részére szolgáló felhívását követően „felüellenőrzi” a Szolgáltató munkavállalója által kiadott/ellenőrzött menetjegyet.

4. Poggyászellenőrzés

Az ellenőr jogosult a Szolgáltató e szerződésnek megfelelő poggyászkezelését ellenőrizni. Poggyászellenőrzés alkalmával észlelt szabálytalanság esetén az ellenőr a tapasztalt hiányosságok rögzítése mellett intézkedik, hogy az ilyen esetekre előírt intézkedéseket a Szolgáltatóm fogantossítsa.

5. A személyzet és az utasokkal való kapcsolattartás színvonalának ellenőrzése

Az ellenőrnek ellenőriznie kell, hogy a Szolgáltató munkavállalói az utazóközönség felé megbízható, fegyelmezett, kulturált és udvarias magatartást tanúsítanak-e. Az ellenőr köteles ellenőrizni azt is, hogy a Szolgáltatónak az utasokkal kapcsolatba kerülő munkavállalóinak külső megjelenése megfelelő-e.

A Szolgáltató munkavállalóinak és az utasokkal való kapcsolattartás színvonalának ellenőrzése a munkavállaló szolgálati tevékenységének megfigyelésével, illetve az ott tapasztaltak rögzítésével történik

6. Az utastájékoztatás ellenőrzése

Az ellenőr az autóbussen és az autóbusz-állomásokon, megállóhelyeken a megfelelő tájékoztatást szolgáló berendezéseket, hirdetőményeket, a menetrendekkel és az utazási feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást, valamint az esetleges aktuális forgalmi zavarokról adott információt ellenőrzi.

Az ellenőrzés során megvizsgálja

- a) az utastájékoztatás közérthetőségét, gyorsaságát, pontosságát, valamint azt, hogy a tájékoztatás eljut-e az utasok minél nagyobb számához,
- b) vizuális egység esetén láthatóságát,
- c) hangosbemondók esetén annak hallhatóságát és érthetőségét,
- d) telefonon vagy személyesen biztosított utastájékoztatás esetén annak gyors, udvarias és szakszerű módon történő megvalósítását.

Az ellenőr az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat az utastájékoztató eszköz és a hiba pontos azonosítására alkalmas módon rögzíti.

7. Menetrendszerőség ellenőrzése

Az ellenőr ennek keretében ellenőrzi, hogy az autóbuszjáratokon közlekedő autóbuszok pontossága, az autóbusz felszereltsége, kialakítása megfelel-e a kiadott menetrendben foglaltaknak, továbbá, hogy Szolgáltató leközlekedtet-e valamennyi, a kiadott menetrendben szereplő autóbuszjáratot. A forgalmi ellenőr kötelessége az ellenőrzés ideje alatt az 5 percnél nagyobb késéssel közlekedő autóbuszok járatszámát, forgalmi rendszámát, érkezésének, indulásának idejét a jegyzőkönyvbe feljegyezni. A menetrendszerőség keretében az ellenőr vizsgálhatja, hogy a Szolgáltató a megrendelt

szolgáltatásra vonatkozó termékjellemzők figyelembevételével teljesítette-e a szolgáltatást

A Megrendelő a menetrendszerűség ellenőrzését követően a rögzített hiányossággal kapcsolatos további lépésekkel kapcsolatban szükséges további intézkedésekről csak a késés indokának, valamint a Szolgáltató konkrét ügyre vonatkozó álláspontjának megismerését követően dönt.

8. Az autóbuszok és utasforgalmi létesítmények ellenőrzése

Az ellenőr ennek keretében ellenőrzi

- a) az autóbuszok és ha az autóbusz fel van azzal szerelve, a mosdók
- b) az autóbusz-állomások, várók, valamint az utasok által használt egyéb az utasforgalmi létesítmények, mosdók
- c) járdák, kocsállások,
- d) az a)-c) pontban meghatározott létesítményen telepített eszközök (menetjegy-kiadó gép, légkondicionáló, világítás, vízzel és papírral feltöltött mosdó, WC stb.) állapotát.

Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy az előzőekben felsorolt létesítmények

- a) a tisztasággal kapcsolatban támasztható általános elvárásoknak megfelelnek-e
- b) a funkcionális elvárásoknak megfelelnek-e (működőképes mosdók, ajtók, ablakok zárhatóak.
- c) síkosság-mentesítésük, vagy ilyen elérhetőségük biztosított-e
- d) a várakozás általánosan elvárható feltételei biztosítottak-e (pl. ülőhelyek, esőbeállók megléte, stb.)

Az ellenőr az autóbuszok és utasforgalmi létesítmények ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatait, valamint a hiányosságokat rögzíti. Az ellenőr az ellenőrzés során, vagy azt követően azt is megállapítja, hogy az ellenőrzött létesítményen a Szerződésben arra vonatkozóan rögzített, vagy annak hiányában a Szolgáltató arra vonatkozó belső szabályzatainak megfelelő, időszakos tisztítási, karbantartási stb. tevékenység megtörtént-e. Ezt az ellenőr szintén rögzíti.

9. A Szolgáltatónak a szerződésben rögzített nyilvántartások előírás szerinti vezetésének, Szolgáltató belső szabályozása és a szerződés összhangjának, valamint pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőr vizsgálja, hogy

- a) Szolgáltató vezet-e mindazon nyilvántartásokat, amelyeket a Szerződés számára kötelezően előír, azokban valós adattartalmakat tüntet-e fel,
- b) ezen nyilvántartások a Szerződésben előírt határidőre és színvonalon készülnek-e el és azok Megrendelő részére történő átadása szerződés szerint történik-e meg,
- c) a Szolgáltató által a Megrendelő részére az e Szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségekben szereplő adatszolgáltatás során a valós gazdálkodással, a vonatkozó számviteli jogszabályokkal, belső számviteli és egyéb szabályzatokkal összhangban álló adatokat közölt-e,
- d) a Szolgáltató belső szabályzásait, szabályzatait a Szerződéssel összhangban, annak rendszere és elvárásai figyelembevételével alkotta-e meg,

- e) a Szolgáltató pénzügyi gazdálkodása összhangban áll-e a Szerződésben meghatározott követelményekkel
- f) Szolgáltató eleget tett-e a Szerződésben megrendelt közszolgáltatási feladattal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott számviteli elhatárolási kötelezettségeinek, ennek keretében, hogy a Szolgáltató által a Megrendelő részére eljuttatott adatszolgáltatásban szereplő költségek kizárólag a Közszolgáltatási Szerződéssel érintett menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások teljesítése keretében merültek-e fel, illetve azok mértékükben és felhasználásukban szükségesek voltak-e a közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység elvégzéséhez,
- g) Szolgáltató megtett-e minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben keletkező bevételeket realizálja:
- h) Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenység végzését érintő működése során megtette-e mindazon intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet alacsonyabb költségszinten, illetve azonos költségszint mellett magasabb színvonalon végezze.

Az ellenőr a Szolgáltatónak a szerződésben rögzített nyilvántartások előírás szerinti vezetésének, Szolgáltató belső szabályozása és a szerződés összhangjának, valamint pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését kizárólag nyílt ellenőrzés keretében végzi, az ellenőrzéshez szükséges adatszolgáltatást Szolgáltató köteles biztosítani. Az ellenőr az ellenőrzés bejelentése során közli a vizsgálni kívánt nyilvántartásokat, adatokat, az ellenőrzés megkezdésének időpontját, és várható időtartamát. Ez az ellenőrzés csak nyílt formában végezhető.

Az ellenőrzésre a Szolgáltató székhelyén, vagy azon telephelyén kerül sor, ahol a Szolgáltató a vonatkozó nyilvántartásokat vezeti. Szolgáltató az ellenőr részére biztosítja azokat a feltételeket, amelyek az ellenőrzés helyben történő elvégzéséhez szükségesek (megfelelő helyiség, számítógép, telefon stb.)

Az ellenőr a szolgáltató vonatkozó nyilvántartásainak, vagy adatainak ellenőrzésével érintett részeiről kivonatot, vagy másolatot készíthet, amelyek tekintetében a Megrendelővel kötött titoktartási szerződés köti

10. Vis maior, akadályoztatási és üzemszüneti helyzetek kezelésének ellenőrzése

Az ellenőr ennek keretében ellenőrzi a Szerződés III. pontjában meghatározottak szerződésszerű teljesítését, Szolgáltató intézkedéseit a felmerült rendkívüli helyzet megoldására. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy – az eset valamennyi körülményére tekintettel -- a Szolgáltató megtett intézkedéseivel a Szerződésben rögzített szolgáltatások minimális teljesítési feltételei fennállnak-e, különös tekintettel az utazó közönség közszolgáltatásokkal történő ellátására, valamint a közlekedésbiztonsági szempontokra.

IV. A titkos ellenőrzés végrehajtása

A titkos ellenőrzés célja és tárgya azonos a nyílt ellenőrzésről szóló III. pontban meghatározottakkal.

Titkos ellenőrzés során az ellenőr az ellenőrzés alatt nem fedi fel személyét és azt, hogy ellenőrzési tevékenységet végez. Az ellenőrzés végeztével azonban az autóbusz vagy az autóbusz-állomás személyzetével közli ott-tartózkodásának célját és a továbbiakban a jelen szabályzatban leírtak szerint készít jegyzőkönyvet és jár el.

V. Ellenőrzési adatlap, jegyzőkönyv

Az ellenőrzések végeztével az ellenőr ellenőrzési adatlapot állít ki, és az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet készít.

Az ellenőrzési adatlapot az ellenőr az ellenőrzés során állítja ki. Az ellenőrzési adatlap tartalmazza az ellenőrzés megtörténtét, helyét, idejét, tárgyát. Az ellenőrzési adatlapot a Szolgáltató ellenőrzéssel érintett munkavállalója hitelesíti, igazolva az ellenőrzés megtörténtét. Amennyiben a Szolgáltató munkavállalója az ellenőrzési adatlap hitelesítését megtagadja, az ellenőr ezt rögzíti az ellenőrzési adatlapon. Ha az ellenőrzés helyszínén a Szolgáltató munkavállalói közül senki nem található, az ellenőr ezt a tényt is rögzíti az ellenőrzési adatlapon.

A jegyzőkönyvet az ellenőrzés során, a helyszínen, vagy az követően legkésőbb 5 napon belül kell kiállítani. A jegyzőkönyvben részletesen le kell írni a tapasztalt hiányosságokat, szabálytalanságokat, illetve mellékelni a szerződésszegés bizonyításhoz rendelkezésre álló dokumentumokat, valamint az ellenőrzési adatlapot.

A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül

- az ellenőrzés helye és ideje.
- az ellenőrzést végző neve, az ellenőrzésre jogosultság jogcíme (pl. megrendelői megbízás, stb.)
- az ellenőrzés tárgya.
- az ellenőrzött tevékenységek, tárgyak, helyszínek rövid, tömör leírása.
- a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok, illetve, hogy ezekkel a Szerződés mely pontját, mely jogszabályokat, előírásokat sértettek meg,
- a felelős, illetve ellenőrzésben érintett személy neve, beosztása, és nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a jegyzőkönyv rá vonatkozó kivonatát megkapta, a benne foglaltakat megismerte,
- az esetlegesen megtett azonnali intézkedések,
- az ellenőrzött szervezet képviselőjének, illetve munkavállalójának aláírása az ellenőrzés megtörténtéről és ellenőrzési jegyzőkönyv átvételéről (a jegyzőkönyv helyszíni kiállítása esetén).

Az ellenőr az egyszerű megítélésű ellenőrzések esetén a jegyzőkönyvet a helyszínen kiállítja, ez esetben annak egy példányát a Szolgáltató jelen lévő munkatársának adja át. Amennyiben ez nem lehetséges, a jegyzőkönyv utólag készül el, az ellenőr a jegyzőkönyv egy példányát a Szolgáltató részére eljuttatja.

Az ellenőr a jegyzőkönyvet Megrendelővel közösen megállapított határidőn belül köteles Megrendelő részére eljuttatni.

VI. Az utóellenőrzés

Abban az esetben, ha a hiányosságok egyszeri intézkedéssel, rövid – legfeljebb öt munkanap – határidő tűzésével korigálhatóak, a Megrendelő határidőt tűz ki Szolgáltató számára a feltárt ilyen jellegű hiányosságok kijavítására. Erről Megrendelő Szolgáltatót elektronikus úton értesíti. Az ellenőr a határidő lejártát követően a feltárt hiányosság kijavítását ismétellen ellenőrzi (utóellenőrzés). Az utóellenőrzés során az ellenőr az ellenőrzés szabályai szerint jár el.

VII. Egyéb rendelkezések

Az ellenőrök a tárgyév végén összesítő jelentést és értékelést végeznek a munkájuk során észleltekről, megállapításaikról, amelyet eljuttatnak a Szolgáltató és Megrendelő részére a tárgyévet követő év január 15-ig.

Ellenőrzési adatlap
(minta)

Ellenőrzési adatlap

Ellenőrzést végző személy neve		Ellenőrzés titkossága*	
Ellenőrzésre jogosító dokumentum		Ellenőr jelenlétét/ellenőrzést igazoló személy neve	
Ellenőrzésre jogosító dokumentum azonosítója		Ellenőr jelenlétét/ellenőrzést igazoló személy beosztása	
Ellenőrzés helye		Dátum	
Ellenőrzés időpontja		Aláírás	
Ellenőrzés tárgya			

* Titkos ellenőrzés esetén az adatlapot aláíró személy az ellenőr ottlétét, nyílt ellenőrzés esetén az ellenőrzés megtörténtét igazolja.

MEGRENDELŐI MEGHATALMAZÁS MINTA

/címer/

Megrendelői Meghatalmazás

lkt. szám:

Alulírott (név, beosztás) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Budapest, 1011 Fő utca 44-50; a továbbiakban Megrendelő) nevében eljárva

meghatalmazom.....-t. (szül.....anyja neve:.....) hogy a(Szolgáltató neve, székhelye) társaságnál a Megrendelő és a Szolgáltató között(dátum) létrejött Közszolgáltatási Szerződésben (továbbiakban Szerződés) előírt szolgáltatói tevékenység teljesítését a Szerződés VI/3. pontjában és sz. mellékletében rögzítettek szerint ellenőrizze

Budapest, 201.

.....
meghatalmazó

