

Auditálási szabályzat

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI), mint a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Kormányrendelet szerinti auditálási tevékenységet végző szervezet a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az alábbi auditálási szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzatot) alkotja.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat esetében a vonatkozó jogszabályok:

- a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.);
- a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet (a továbbiakban R.2.);
- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.);
- a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.3.).

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2.1. Az auditálás adminisztratív szabályai

- (1) A kérelmező telephelyenként, az auditáláshoz szükséges R.2 szerinti kérelmet, a kapcsolódó adatokat, az előzetes és a helyszíni értékeléshez szükséges dokumentumokat a KTI által biztosított elektronikus felületre (<https://www.kti.hu/muszaki-vizsgaloallomas-audit/>) tölti fel.
- (2) A helyszíni értékelésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyből 1 példány a kérelmezőé, 1 példány pedig az auditáló szervé.
- (3) Az auditon szerzett megfelelő minősítést követően a KTI postai, vagy elektronikus úton küldi meg a tanúsítványt a kérelmezőnek.
- (4) A kérelmező az auditáló szervvel postai úton, vagy az audit@kti.hu címen keresztül tart kapcsolatot.

2.2. Az auditálási jegyzőkönyv

- (1) A jegyzőkönyv tartalmazza az előzetes értékelés során tett, a kérelem benyújtásakor megküldött dokumentumokra vonatkozó értékeléseket, valamint:
 - a) a jegyzőkönyv azonosító számát;
 - b) a kérelmező nevét és székhelyét;
 - c) a helyszínt (az auditált telephely);
 - d) a helyszíni auditálás dátumát;
 - e) az auditáló szerv képviselői és a kérelmező jelenlévő képviselőjének nevét, eljárásjogi helyzetét, elérhetőségét;
 - f) az auditálás lefolytatásának indokát;
 - g) a bemutatott vizsgálatban résztvevő jármű(vek) azonosító adatait (járműkategória, forgalmi rendszám, hajtóanyag);
 - h) a helyszíni értékelés során értékelendő szempontokat és azok minősítésének eredményét;
 - i) megjegyzés rovatot a kérelmező képviselőjének és az auditáló szerv képviselőinek;

- j) a kérelmező képviselőjének és az auditáló szerv képviselőinek az aláírását.
- (2) A jegyzőkönyvben az értékelendő szempontokat az R.2. 4. §-ában felsoroltak teljes körű minősítéséhez kell kialakítani.
- (3) A jegyzőkönyvben felsorolt szempontok minősítése lehet:
- a) megfelelt;
 - b) enyhe nemmegfelelőség;
 - c) súlyos nemmegfelelőség;
 - d) nem alkalmazható.
- (4) A jegyzőkönyvben a helyszíni értékelés során ellenőrzött tárgyi tények rendelkezésre állása fényképfelvételekkel dokumentálandók, továbbá az enyhe nemmegfelelőség, vagy súlyos nemmegfelelőség megállapítását minden esetben indokolni és – amennyiben nem az eszköz hiánya került a jegyzőkönyvben rögzítésre – fényképfelvételekkel dokumentálni kell.
- (5) Megfelelt minősítést jelent:
- a) az R.2. 4. § (1) bekezdés a) esetében, ha:
 - a. a megfelelő dokumentumokat a vizsgálóállomás benyújtotta és bemutatta;
 - b. a vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózó, amely az R.1. 4. §-ban felsorolt módon igazolható;
 - b) az R.2. 4. § (1) bekezdés b) esetében, ha:
 - a. a kérelmezéskor megadott rendelkezésre álló technikai eszközökre, felszerelésekre, helyiségekre és az alkalmazni kívánt szakemberekre vonatkozó adatok alapján megfelel a járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, valamint a járművek, járműfődarabok és -részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása tevékenységekre vonatkozó követelményeknek;
 - b. az értékelés során megállapítást nyert, hogy a körülmények megfelelnek az R.3. szerinti biztonsági előírásoknak;
 - c. a kérelemben megadott adatok megfelelnek a valóságnak;
 - d. a műszerek, az eszközök, berendezések működőképesen, a műszerek elismert hitelesítő laboratórium által igazoltan hiteles mérésre alkalmasak, a mérésügyi előírások szerinti kalibrálásuk akkreditált kalibráló laboratórium által dokumentáltan megtörtént, és ezek folyamatosan a tevékenység végzése alatt fennállnak/tak, a bizonylatok és a nyilvántartásuk a helyszínen rendelkezésre állnak;
 - c) az R.2. 4. § (1) bekezdés c) esetében, ha:
 - a. a kérelmezéskor megadott, rendelkezésre álló technikai eszközökre és az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó adatok alapján megfelel az ER-ben foglalt feltételeknek;
 - b. a kérelemben megadott adatok megfelelnek a valóságnak;
 - c. a műszerek, az eszközök, a berendezések valamennyi funkciójukat tekintve működőképesek; a műszerek elismert hitelesítő laboratórium által igazoltan hiteles mérésre alkalmasak; a mérésügyi előírások szerinti kalibrálásuk akkreditált kalibráló laboratórium által – vagy az ügyfél általi kalibrálás valamennyi mérésügyi feltételének biztosítási esetén – dokumentáltan megtörtént, és ezek folyamatosan a tevékenység végzése alatt fennállnak/tak; a bizonylatok és a nyilvántartásuk a helyszínen rendelkezésre állnak a vizsgálati eljárásoknak megfelelően; a közlekedési hatósági szakrendszerhez kötelezően illesztendő műszerek illesztése biztosított;
 - d. a műszaki vizsgabiztos rendelkezik a közlekedési hatóság által kiadott érvényes engedéllyel és/vagy továbbképzési kötelezettségét teljesítette;
 - e. a műszaki vizsgabiztos és a vizsgálóállomás között foglalkoztatási jogviszony áll fenn;

- f. már működő vizsgálóállomások esetén az összeférhetlenség-mentesség bizonyított, illetve erre vonatkozó nyilatkozat rendelkezésre áll, az új vizsgálóállomások esetében a vizsgabiztos foglalkoztatását szabályozó dokumentum alapján, illetve nyilatkozatából ez megállapítható;
 - g. a vizsgálóállomás által kérelmezett vizsgálható járműkategóriák, valamint eljárások összhangban vannak a műszaki vizsgabiztos vagy vizsgabiztosok jogosultságaival;
 - h. a vizsgálóállomás által kérelmezett vizsgálható járműkategóriák, valamint eljárások összhangban vannak a rendelkezésre álló tárgyi eszközökkel;
- d) az R.2. 4. § (1) bekezdés d) esetében, ha:
- a. az ügyviteli és a vizsgálati technológiai eljárásrendet a meghatározott tartalommal a vizsgálóállomás benyújtotta és bemutatta;
 - b. az eljárásrendben megállapított ügyféltájékoztatási módok és azok tartalma megtalálhatók és elérhetők az ügyfelek számára (pl. honlapon közzétették vagy a helyszínen kifüggesztették);
 - c. az eljárásrendben megállapított ügyfélpanasz kezelés leírása az ügyfelek számára elérhető, tartalma megfelel-e a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásainak;
 - d. az eljárásrendben megállapított jótállási igény rendezésének leírása az ügyfelek számára elérhető, tartalma megfelel javítási tevékenység esetén a javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a vizsgálati technológia megsértésével hozott nem megfelelő (helytelen) minősítés esetén tartalmazza a vizsgálóállomás teendőit, kötelezettségeit;
 - e. az eljárásrendben meghatározott ügyviteli rend és a vizsgálati technológia tartalma megfelel az ER.-ben foglaltaknak;
- e) az R.2. 4. § (1) bekezdés e) esetében, ha:
- a. az audit helyszíni értékelési szakasza időtartama alatt a vizsgálandó járművek rendelkezésre állnak;
 - b. a bemutatott műszaki vizsgálat(ok) tartalma, műveleti sorrendje és folyamata egyezik az ügyviteli és a vizsgálati technológiai eljárásrendben leírtakkal;
 - c. a mért időszükséglet nem kevesebb, mint az eljárásrendben megállapított időszükséglet 10%-kal csökkentett értéke és nem több mint az eljárásrendben megállapított időszükséglet 10%-kal növelt értéke.
- (6) Enyhe nemmegfelelőséget jelent, ha olyan szempontban mutatkozik hiányosság, amely a műszaki vizsgálatban, mint folyamatban nem okoz fennakadást, és nem veszélyezteti a műszaki vizsgálati eredmények minőségét és jogszerűségét.
- (7) Súlyos nemmegfelelőséget jelent különösen, ha
- a) a hiányosság miatt teljes fennakadás van a műszaki vizsgálatban;
 - b) teljes mértékben hiányzik valami a feltételek közül, és annak beszerzése nem oldható meg az auditálás időtartama alatt, vagy az auditáló szerv képviselői által megadott időn belül;
 - c) több olyan enyhe nemmegfelelőség van, melyek együttesen már jelentősek;
 - d) a nemmegfelelőség veszélyt jelent a műszaki vizsgálati eredmények minőségére (pl. vizsgálati technológia be nem tartása, vizsgálati elemek kihagyása);
 - e) a megfelelő minősítés megszerzése érdekében a vizsgálóállomás bizonyítottan megtévesztette, vagy befolyásolta az auditáló szerv képviselőit.
- (8) A nem alkalmazható minősítés abban az esetben használható, ha a vizsgálandó szempont nem releváns az adott vizsgálóállomást tekintve.

(9) Az elkészült fényképfelvételek elválaszthatatlan részét képezik a jegyzőkönyvnek.

2.3. A vizsgálóállomás ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárásrendjének tartalmi elemei

A kérelemmel együtt benyújtandó ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárásrendnek legalább az alábbi szempontokra kell kiterjednie:

- I. a vizsgálóállomáson alkalmazott gépjárműfenntartói, illetve járművizsgálati időszakra (napi bontásban), valamint a vizsgálatra jelentkezés módjára és a vizsgálatra való programozásra;
- II. a műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli műveletek egyedi, telephelyenkénti meghatározására az ügyfél megérkezésétől a távozásáig, továbbá az ezekre vonatkozó egyedi, az adott kérelmező erőforrásainak megfelelő időszükségletek megállapítására percben megadva;
- III. járművizsgálat technológiai műveletek meghatározására, amely
 - a) a kérelmező tevékenységi körébe tartozó, vagy kérelmezett minden eljárásra és járműkategóriára nézve külön-külön, részletesen megállapítja az adott kérelmező technikai és személyi erőforrásainak megfelelő időszükségleteket percben megadva, mellyel biztosítható, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabályokban előírt technológiai kötelezettségek kielégítő és biztonságos teljesítésére az alábbi bontásban:
 - aa. az ER. 5. sz. melléklet 5.2 táblázat A. oszlopában szereplő ellenőrzésekre,
 - ab. a kérelmező tevékenységi körébe tartozó alvizsgákra;továbbá
 - b) a kérelmező tevékenységi körébe tartozó minden eljárásra és járműkategóriára nézve összesítve megállapítja a vizsgálat időszükségleteit (az egy kategórián belüli eltérő technológiai műveletek miatt az összesítésnél minimum-maximum időszükséglet is megadható);
- IV. a műszaki vizsgálaton kötelező ügyféltájékoztatás tartalmára (műszaki vizsgálat előtti és utáni);
- V. az ügyfélpanasz kezelés folyamatának meghatározására, amely magába foglalja a panasz átvételi módját, az azonnali orvoslás lehetséges eseteit, a jegyzőkönyv felvételét, a kivizsgálást, a kivizsgálás eredményéről szóló érdemi tájékoztatást, vagy elutasítást, a lehetséges jogorvoslati eszközöket, és az ügyfelekkel történő megismertetés módját;
- VI. a jótállási igény rendezésének leírására és az ügyfelekkel történő megismertetés módjára tekintettel az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletre, valamint a vizsgálati technológia megsértése miatti hibás teljesítésre;
- VII. a műszaki vizsgálatához szükséges technikai eszközök alapvető használatának, továbbá a műszerek akkreditált kalibráló labor által kalibrált, mérésügyi szerv által hitelesített minősítésről való meggyőződés módjának ismertetésére, a jármű vizsgálatához szükséges műszerek joghatályos mérésre való alkalmasságának folyamatos biztosítására, annak nyilvántartására, bemutatására;
- VIII. a műszaki vizsgálat folyamatában bekövetkező lehetséges hibaforrások megnevezésére és azok bekövetkezése esetén követendő eljárásrend megfogalmazására;
- IX. a műszaki vizsgálat szolgáltatási díj fizetési feltételeinek meghatározására és az ügyfelekkel történő megismertetés módjára, a szolgáltatási díj részletek számlázásának bemutatására;
- X. a műszaki vizsgálat folyamatában közreműködők számának, szerepkörének (telephelyvezető, vizsgabiztos, adminisztrátor), munkaköri tevékenységének és helyettesítési rendjének meghatározására;

- XI. a műszaki vizsgálattal kapcsolatos adat- és iratkezelési eljárásrend (iratmegőrzés, adatvédelem) meghatározására.

2.4. A tanúsítvány tartalmi elemei

A tanúsítvány az alábbiakat tartalmazza:

- az auditáló szerv megnevezését és székhelyét;
- az auditált státuszt szerző szervezet nevét, székhelyét és telephelyét;
- a különböző műszaki vizsgálatok időszükségleteit kategóriákra és alvizsgákra bontva;
- az auditált státuszt;
- a tanúsítvány érvényességét;
- az auditálási jegyzőkönyv azonosító számát, lezárásának dátumát;
- a kiállítás dátumát;
- az auditáló szerv képviselőjének aláírását és bélyegzőjét.

2.5. Az auditálásért fizetendő díj

- Az auditáló szerv az adott évre az auditálásért fizetendő díjat az önköltségi szabályzata alapján köteles meghatározni és azt évente felülvizsgálni.
- Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az auditálási díj módosítása szükséges, a módosított díj alkalmazására az azt tartalmazó, módosított auditálási szabályzat jóváhagyását követő három hónap elteltével kerülhet sor.
- Az auditálási díjat – a kérelem benyújtásának évére meghatározottak szerint - a kérelmezőnek átutalással kell megfizetnie az auditáló szerv Magyar Államkincstárnál vezetett (IBAN) HU23 1003 2000 0028 7584 0000 0017 számú számlájára.
- Az auditálási díj összege:
2021. évre: 95.000.-Ft + ÁFA, azaz Kilencvenötezer forint + ÁFA
2022. évre: 95.000.-Ft + ÁFA, azaz Kilencvenötezer forint + ÁFA”

III. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat az auditáló szerv honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. 09.28.


Schváb Zoltán Gábor
ügyvezető

Jóváhagyó:


.....



közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

Budapest, 2021. 09.28.

