

Szabálytalanságok kezelése

dr. Dominyák Anikó, jogi szakreferens
BM Támogatás-koordinációs Főosztály
Budapest, 2017. szeptember 12.

Kibővített diasor (2017. szeptember 20.)



BELSŐ BIZTONSÁGI ALAP

MENEKÜLTÜGYI, MIGRÁCIÓS
ÉS INTEGRÁCIÓS ALAP



Az Európai Unió
támogatásával

Szabályozási háttér – Uniós szabályok I.

1) Az Európai Parlament és a Tanács **966/2012/EU, Euratom rendelete** („Költségvetési rendelet”) **59. cikk (2) bekezdés, b) pont:**

„A tagállamok a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során meghozzák valamennyi, az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges intézkedést, beleértve a jogalkotási, szabályozási és igazgatási intézkedéseket is, különösen:

...

b) megelőzve, felderítve és kijavítva a szabálytalanságokat és csalást.”

2) A Tanács **2988/95/EK, EURATOM rendelete** az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről

→ a szabálytalanság definíciója, kezelésének általános szabályai

Szabályozási háttér – Uniós szabályok II.

3) Az Európai Parlament és a Tanács **514/2014/EU rendelete** („Horizontális rendelet”)

5. cikk (2) bekezdés: Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

„A tagállamok megelőzik, felderítik és megszüntetik a szabálytalanságokat, és a jogosulatlanul kifizetett összegeket az esetleges késedelmi kamattal együtt visszafizettetik. Ezekről értesítik a Bizottságot, továbbá folyamatosan tájékoztatják a Bizottságot a kapcsolódó közigazgatási és bírósági eljárások terén történt jelentős fejleményekről.”

21. cikk: Az irányítás és kontrollrendszer általános elvei

„Az egyes tagállamok nemzeti programjuk végrehajtására irányítási és kontrollrendszereket hoznak létre, amelyek biztosítják:

...

b) a szabálytalanságok, többek között a csalás megelőzését, felderítését és helyrehozását, és a jogosulatlanul kifizetett összegeknek az esetleges késedelmi kamatokkal együtt történő visszafizettetését.”

4) A Bizottság **1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete** → Melléklet: A felelős hatóság kijelölésének kritériumai → 2. Ellenőrzési tevékenységek → **H. A szabálytalanságok feltárását és a csalás elleni küzdelmet célzó eljárások**

A tagállamok felelős hatóságainak olyan eljárásrendeket kell kidolgoznia, amelyek alkalmasak a szabálytalanságok megfelelő kezelésére.

Szabályozási háttér – hazai szabályok

- 1) A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló **135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet** 7. címe („Szabálytalanságok kezelése”)
- 2) A **Belügyi Alapok Működési Kézikönyve** – a Felelős Hatóság saját, belső eljárásrendje
- 3) **Általános szerződési feltételek** 18. pontja („Szabálytalanság”)

A szabálytalanságkezelés célja

- az EU és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme
- a hazai támogatási rendszer tisztaságának, szabályszerűségének védelme
- a (bármilyen ok miatt) jogosulatlanul kifizetett támogatások visszaszerzése és visszatérítése
- a hasonló szabálytalanságok, hibák és visszaélések megelőzése és megakadályozása
- a támogatási rendszer hiányosságainak kiszűrése, a rendszer biztonságosabb működtetését szolgáló általánosítható tapasztalatok feltárása a szükséges javítások végrehajtása érdekében
- együttműködés az Európai Unió illetékes szerveivel és más tagállamokkal a határokon átnyúló visszaélések megelőzése, feltárása és hatékony kezelése érdekében

Definíciók – I.

1) Szabálytalanság

a) A Tanács **2988/95/EK, EURATOM** rendeletének **1. cikk (2) bekezdése**

„*Szabálytalanság* a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések kár szenvednek vagy szenvednének, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját forrásokból származó bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt.”

Definíciók – II.

Szabálytalanság (folyt.)

b) A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja

„*Szabálytalanság*: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a jogszabályok előírásainak, a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen az Európai Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek.”

A szabálytalanság **megállapíthatóságának együttes feltételei:**

- a) jogszabály vagy támogatási szerződés megsértése,
- b) bekövetkezett pénzügyi érdeksérelem, vagy annak lehetősége a jövőre nézve,
- c) okozati összefüggés az a) és a b) feltétel között.

Definíciók – III.

2) Szabálytalansági gyanú

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerint:

„*Szabálytalansági gyanú*: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal.”

A szabálytalansági gyanú bejelentése

A szabálytalansági gyanúról bejelentés érkezhethet:

- a **Felelős Hatóság tagjától** – a támogatási folyamat bármely szakaszában (pl.: projektellenőrzés, projektmonitoring során)
 - köteles a gyanút haladéktalanul bejelenteni
- a **kedvezményezettől**
 - köteles a gyanút annak észlelésétől számított 10 naptári napon belül bejelenteni (ÁSZF 18.2 pont)
- **bármely egyéb, a támogatás felhasználását ellenőrizni jogosult szervezettől, hatóságtól**

A szabálytalansági gyanút **írásban** kell bejelenteni.

A gyanúbejelentés vizsgálata, az eljárás megindítása

A Felelős Hatóság megvizsgálja, hogy a bejelentett szabálytalansági gyanú **a Belügyi Alapok támogatásaihoz kapcsolódik-e.**

- a) Ha **igen**, akkor dönt a szabálytalansági gyanú sorsáról: szabálytalansági eljárás elindításáról vagy az eljárás mellőzéséről.
- b) Ha **nem**, akkor gondoskodik a bejelentésnek a gyanú kivizsgálására hatáskörrel rendelkező szervezet részére történő továbbításáról.

A szabálytalansági eljárás megindítása

A támogatás felhasználását ellenőrizni jogosult egyéb szervezettől, hatóságtól érkező bejelentés esetén a Felelős Hatóság **nem mérlegel** → köteles szabálytalansági eljárást lefolytatni a hatáskörébe tartozó gyanú alapján.

↓ DE!

Amennyiben **a támogatás felhasználásának ellenőrzését végző szerv jogszabály alapján jogosult** arra, hogy **önállóan állapítson meg szabálytalanságot** (ld. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Európai Bizottság), a Felelős Hatóság **a szabálytalanság megállapítását tudomásul veszi, vagyis** az így feltárt szabálytalansággal összefüggésben **bármely további vizsgálatot (szabálytalansági eljárást) már nem folytat le.**

Az Európai Bizottság/ EUTAF az általa vizsgált projektben **önállóan nem tud végrehajtani korrekciós intézkedéseket** → végrehajtásáról a Felelős Hatóságnak kell gondoskodnia.

Az Európai Bizottság által feltárt szabálytalansági esetek kapcsán a kedvezményezett és az Európai Bizottság közötti egyeztetések a Felelős Hatóság közvetítésével történnek.



A kedvezményezett tájékoztatása a szabálytalansági eljárásról

Ha a Felelős Személy a szabálytalansági eljárás megindítása mellett dönt, a döntéssel egyidejűleg megküldi az erről szóló tájékoztatást a kedvezményezettnek.

A kedvezményezett a tájékoztatás kézhezvételét követő **5 munkanapon belül** jogosult előterjeszteni a gyanúval kapcsolatos álláspontját/védekezését, illetve **személyes meghallgatást** kezdeményezhet.

A szabálytalansági eljárás menete I.

1) A szabálytalansági gyanú kivizsgálása és a döntés előkészítése (javaslat megfogalmazása) a Felelős Személy részére a **szabálytalansági bizottság** feladata.

A **szabálytalansági bizottságot** a gyanú tartalmától függően a Belügyminisztérium szakértelemmel rendelkező munkatársaiból álló tagok, valamint – eseti jelleggel, szükség szerint – szakértők, megfigyelők alkotják.

A szabálytalansági döntés előkészítésében kizárólag a tagok vehetnek részt, a szakértők, megfigyelők nem.

A szabálytalansági bizottságot alkotó személyek az eljárásra vonatkozóan egyenként **titoktartási nyilatkozatot** tesznek.

A vizsgálat során a szabálytalansági bizottság **betekinthet iratokba, meghallgathat személyeket és helyszíni ellenőrzést folytathat.**

A szabálytalansági eljárás menete II.

2) A kedvezményezett személyes meghallgatása

Ha a kedvezményezett a Felelős Hatóságnál a gyanú kapcsán személyes meghallgatást kezdeményez, a Felelős Hatóság – a kedvezményezettel egyeztetve – kijelöli a meghallgatás időpontját és helyszínét.

a) **A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül**, amelyet a meghallgatáson részt vevő minden személy aláír.

b) **Ha a személyes meghallgatás lefolytatásával egyidejűleg nem készül végleges tartalmú jegyzőkönyv**, a szabálytalansági vizsgálat vezetője a kedvezményezett részére észrevételezésre megküldi a jegyzőkönyvnek a szabálytalansági bizottság tagjai által aláírt tervezetét.

Az észrevételezés határideje **5 munkanap**, mely alatt a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetért-e, egyet nem értése esetén pedig közölnie kell észrevételeit.

Ebben az esetben **a jegyzőkönyvtervezet és a meghallgatott személy nyilatkozata** együttesen alkotja a jegyzőkönyv végleges tartalmát.

A szabálytalansági eljárás menete III.

3) Az eljárás felfüggesztése

Ha a szabálytalanság megállapításához **más hatóság (pl.: KDB) előzetes döntése** szükséges, a Felelős Személy felfüggeszteni szabálytalansági eljárást mindaddig, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság a döntését meg nem hozza.

A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít bele.

4) A kifizetések felfüggesztése

A Felelős Személy az **eljárás megindításával egyidejűleg** dönthet a kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről.

A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

5) A szabálytalanság-vizsgálati jelentés

A szabálytalansági eljárás során a vizsgálat eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a vizsgálat vezetője szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

A szabálytalansági eljárás lezárása

A szabálytalansági eljárás lezárásáról és az alkalmazandó jogkövetkezményekről a **Felelős Személy dönt**, a szabálytalansági bizottság által összeállított szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján.

A szabálytalansági eljárás lezárulhat:

- a) a szabálytalanság hiányának megállapításával és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével,
- b) amennyiben a szabálytalansági eljárás hibát tár fel, a szabálytalanság hiányának és hiba megtörténtének megállapításával, szükség esetén a hiba megszüntetésére irányuló intézkedés elrendelésével vagy
- c) szabálytalanság megtörténtét megállapító és a szükséges intézkedéseket elrendelő döntéssel.

Tájékoztatás és közzététel

a) Tájékoztatás

A Felelős Hatóság haladéktalanul tájékoztatja a projekt kedvezményezettjét a szabálytalansági döntésről, a jogorvoslat lehetőségéről, annak kezdeményezésének határidejéről és módjáról.

b) A Felelős Hatóság a szabálytalanság megtörténtét megállapító döntés meghozatalát követően a Belügyi Alapok honlapján **közzéteszi** – a személyes adatok kivételével –

- a kedvezményezett nevét,
- a projekt címét,
- a szabálytalanság elkövetésének módjának megjelölését,
- a szabálytalansággal érintett összeget,
- a szabálytalanság következményét.

A szabálytalansági eljárás időtartama

A szabálytalansági eljárás a Felelős Személy szabálytalansági eljárás lefolytatásáról való döntésének napjától számított **45 naptári nap**, amely határidő indokolt esetben egy alkalommal **további 15 nappal** meghosszabbítható.

A szabálytalanságok elévülési ideje

Főszabály: a szabálytalanság elkövetését követő **4 év**;

- folyamatos vagy ismételt szabálytalanságok: az elévülési idő a szabálytalanság megszűnésének napján kezdődik;
- többéves programok esetén: az elévülési idő a program végleges lezárásának napjáig tart;
- a tagállamok hosszabb elévülési időt is meghatározhatnak.

A szabálytalanság jogkövetkezményeként alkalmazható intézkedések és szankciók rendszere I.

Lehetséges jogkövetkezmények

Intézkedés

- pénzügyi korrekció és/vagy egyéb, kifejezetten a jogalap nélkül megszerzett előny hatásainak enyhítésére vagy megszüntetésére vonatkozó intézkedés
- a támogatás ellenőrzésére feljogosított szerv jogosult alkalmazni (Mo-n: Európai Bizottság, EUTAF, Felelős Hatóság)

Szankció

- az intézkedések mellett, azoktól függetlenül alkalmazható
- közigazgatási jellegű és büntetőjogi szankciók
- közigazgatási szerv, illetve bíróság jogosult kiszabni

Az alkalmazható intézkedések és szankciók rendszere II.

Az Európai Közösségek (az Európai Unió) pénzügyi érdekeinek védelméről szóló **Tanács 2988/95/EK, EURATOM rendelete** rögzíti az intézkedésekre és szankciókra vonatkozó **általános szabályokat**:

- az intézkedéseknek és a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük;
- csak olyan közigazgatási szankció alkalmazható, amelyről a szabálytalanságot megelőzően az uniós jog rendelkezett;
- a szükséges intézkedések és közigazgatási szankciók **természetét és alkalmazási körét az uniós jog** határozza meg, figyelemmel a szabálytalanság jellegére, súlyára, a nyújtott vagy szerzett előnyre és a felelősség mértékére;
- az intézkedések és a szankciók **alkalmazásának eljárási szabályait a tagállami jogszabályok** határozzák meg.

Az alkalmazható intézkedések és szankciók rendszere III.

Uniós jog

Meghatározza a jogkövetkezmények
természetét és alkalmazási körét.

Tagállami jogalkotás

Meghatározza a jogkövetkezmények
alkalmazásának **eljárási**
szabályait.

Az intézkedések alkalmazásának általános célja

Az **intézkedések célja** a Tanács 2988/95/EK, EURATOM rendelete szerint **a jogtalanul megszerzett előny elvonása**

- a tartozás vagy a jogtalanul kapott támogatás összege megfizetésének/visszafizetésének kötelezettsége formájában;
- a szabálytalanság összegéhez igazodó mértékben a nyújtott biztosíték teljes vagy részleges elvesztésével.

Az intézkedés alkalmazása a **megszerzett előny**, valamint az **ahhoz kapcsolódó kamat összegének elvonására** korlátozódik, tehát minden esetben igazodik a jogtalanul megszerzett előny mértékéhez.

A szabálytalansági eljárásban alkalmazott intézkedések – ide tartozik a szabálytalanság összegének elvonása a projektből – a Tanács 2988/95/EK, EURATOM rendelete értelmében **nem minősülnek szankciónak!**

A közigazgatási jellegű szankciók

A Tanács 2988/95/EK, EURATOM rendelete szerint **a tagállamok által alkalmazható közigazgatási szankciók** → a tagállamok döntenek el, hogy ezek közül melyik, illetve hányféle lehetséges szankciót építenek be a saját jogrendjükbe:

- közigazgatási bírság kiszabása;
- olyan összeg megfizetése, amely meghaladja a jogtalanul megszerzett összeget → DE! nem haladhatja meg a visszatartó hatáshoz feltétlenül szükséges mértéket;
- az uniós szabályok által nyújtott előny teljes vagy egy részleges megvonása, az előnyből való kizárás vagy annak megvonása a jövőre nézve (meghatározott időre);
- a támogatási rendszerből való teljes, vagy meghatározott időtartamig terjedő kizárás;
- a támogatási jogviszony során nyújtott biztosíték teljes elvesztése, vagy a jogtalanul elengedett biztosíték visszafizettetése;
- egyéb, tisztán gazdasági jellegű szankciók.

A büntetőjogi szankciók

Ha a szabálytalanság egyúttal bűncselekmény megvalósulását is eredményezi, a szabálytalansági eljárásban elrendelt intézkedés mellett büntetőjogi szankció alkalmazható.

Amennyiben fennállnak a büntetőeljárás kezdeményezésének feltételei, a feljelentés megtételével egyidejűleg felfüggeszthető az ugyanazon ténybeli alapon indult, közigazgatási szankció kiszabására irányuló eljárás.

Ha az adott tagállam joga lehetővé teszi valamely közigazgatási szankció alkalmazását, a közigazgatási szankció kiszabásakor figyelembe kell venni az ugyanazon tényállásra alapozva kiszabott büntetés mértékét, kivéve, ha az adott közigazgatási szankció a támogatási rendszer szerves részét képezi, és a büntetőeljárás eredményétől függetlenül alkalmazható.

A hazai jogrendszer szerint alkalmazható intézkedések

A Kedvezményezett a vele szemben alkalmazott **intézkedések, szankciók nem mentesítik** a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól!

A szabálytalansági eljárásban elrendelt **intézkedés** lehet (együttesen is alkalmazhatók):

- pénzügyi korrekció megállapítása;
- egyéb, a szabálytalanság következményeinek enyhítésére vagy megszüntetésére vonatkozó intézkedés elrendelése.

Szabálytalanság megállapítása esetén a Felelős Hatóság jogosult a szabálytalansággal érintett tételek összegéből az előírt pénzügyi korrekció mértékének megfelelő **támogatás kifizetését elutasítani**, a már kifizetett támogatás összegéből az előírt pénzügyi korrekciónak megfelelő mértékű **támogatást visszakövetelni**.

A pénzügyi korrekció mértékének meghatározása

a) Ha a szabálytalanság pontos összege meghatározható:

A Felelős Hatóság a szabálytalan támogatás teljes összegét elvonja a projektből.

b) Ha a szabálytalanság pontos összege nem állapítható meg:

ba) Attól függően, hogy a szabálytalanságot milyen módon követték el, az a projektmegvalósítás mely területét érinti és milyen hatással van magára a projektre, a Felelős Hatóság a szabálytalansági gyanú összege 2-től 100%-áig terjedő mértékének megfelelő korrekciót írhat elő (pl.: projektmenedzser mulasztása esetén a mulasztása hatásaitól függően projektmenedzsment költségek bizonyos hányadát).

bb) A Bizottság 2013. december 19-ei határozata „az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a **közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatás meghatározásáról és jóváhagyásáról – C(2013) 9527 final**

→ módszertani iránymutatás az **uniós és nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő** beszerzéseket érintő szabálytalanságok kapcsán alkalmazandó korrekciók mértékének meghatározásához;

→ a szabálytalanság megvalósításának körülményeitől, illetve hatásától függően határozza meg az alkalmazandó **átalánykorrekció** mértékét, valamint a korrekció mérséklésének lehetséges eseteit és nagyságrendjét;

→ a korrekció mértéke a szabálytalanság súlyától függően **100-50-25-10-5-2%** közötti érték lehet;

→ az iránymutatást a Felelős Hatóság az **értékhatár alatti** beszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságokra **analóg módon** alkalmazza.

Egyéb, szabálytalanság megállapítása esetén alkalmazható intézkedések

A szabálytalanság következményeinek enyhítésére vagy megszüntetésére vonatkozó egyéb **intézkedések**:

a) felmondás (ÁSZF 15. pont)

b) elállás (ÁSZF 16.3 pont)

a) csalásgyanú esetén feljelentéstétel (NAV)

→ ! ha a **bíróság** megállapítja a bűncselekmény elkövetését, az általa meghatározott jogkövetkezmény már **szankciónak** minősül.



Szabálytalanság megállapítása esetén alkalmazható szankciók a hazai jogrendszerben

A Belügyi Alapok tekintetében szabálytalanság megvalósítása esetére a magyar jog nem írja elő a Tanács 2988/95/EK, EURATOM rendelete szerinti valamely közigazgatási jellegű szankció alkalmazását.

Ha a szabálytalanság bűncselekményt is megvalósít, akkor a magyar büntetőjog szerinti szankció alkalmazható.

Csalás

A Felelős Hatóság feladata a **csalás gyanú** feltárása a szabálytalansági eljárások keretében.

A szabálytalanság megtörténtének megállapítása szempontjából irreleváns, hogy azt szándékosan valósították-e meg, vagy sem. Ha a szabálytalanságot **szándékos cselekménnyel vagy szándékos mulasztással** valósítják meg, **csalásról** beszélünk.

Csalás gyanúja esetén a Felelős Hatóság **feljelentést tesz** → a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 36. § (2) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési csalás gyanúja esetén a nyomozó hatóság a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**.

A **csalás megtörténtét** és az alkalmazandó **szankciót** – mivel bűncselekményről van szó – csak az erre hatáskörrel rendelkező fórum állapíthatja meg.

→ Magyarországon a **bíróság, jogerős ítéletével**.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, **396. §** → a **költségvetési csalás** törvényi tényállása.

„(9) E § alkalmazásában

a) **költségvetésen** az államháztartás alrendszerének költségvetését - ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését és az elkülönített állami pénzalapokat -, a nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetést, valamint az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni.”

A szabálytalansági eljárás és a büntetőeljárás egymáshoz való viszonya

Ha a szabálytalanság egyúttal bűncselekmény gyanúját is felveti, a szabálytalanság a feljelentés, illetve a büntetőeljárás eredményétől függetlenül megállapítható (a szabálytalansági eljárást büntetőeljárás kezdeményezésekor nem kell felfüggeszteni), mivel a két eljárás célja nem azonos, és jogkövetkezményei egymással nem konkurálnak.

- A szabálytalansági eljárás célja a **jogalap nélkül megszerzett előny elvonása**, korrekciós **intézkedés** végrehajtásával; ebből a szempontból a szándékosság irreleváns tényező.
- A büntetőeljárás célja annak megállapítása, hogy **bűncselekmény (kötségvetési csalás) történt-e**; bűncselekmény elkövetése – szándékos szabálytalanság – esetében a bíróság a cselekménnyel arányos büntető **szankciót** állapít meg a kedvezményezettre nézve

Jogorvoslati eljárás – A jogorvoslati kérelem benyújtása

A kedvezményezett, **akire nézve** a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyt érintő **hátrányos jogkövetkezményt állapít meg**, a szabálytalansági döntéssel szemben jogorvoslattal élhet, ha a szabálytalansági döntés **jogszabálysértő** vagy a **támogatási szerződésbe ütközik**.

A jogorvoslati kérelmet **írásban**, a **Felelős Személynek címezve** kell benyújtani.

- a) a kérelem benyújtásának határideje: a szabálytalansági döntés közlésétől számított **5 munkanap**.
- a) a kérelem tartalmaznia kell:
- a megsértett jogszabályi vagy támogatási szerződésben (pályázati kiírásban) meghatározott rendelkezés megjelölését;
 - a kérelem indokoltságát alátámasztó egyéb tényeket, körülményeket;
 - amennyiben releváns: az új, a szabálytalansági eljárás során nem vizsgált tényeket és körülményeket.

Jogorvoslati eljárás – A jogorvoslati kérelem vizsgálata

A Felelős Személy **érdemi vizsgálat nélkül elutasítja** a jogorvoslati kérelmet, ha

- a kérelem elkésett,
- a kérelem nyilvánvalóan nem az arra jogosulttól származik,
- a kérelem a szabálytalansági döntés ellen azonos tényállás mellett, ismételten előterjesztett,
- a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemek bármelyikét.

Ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának nincs helye, a Felelős Személy a jogorvoslati kérelmet véleményével és a szabálytalansági eljárás irataival együtt a kérelem beérkezését követő **25 napon belül továbbítja** az elbírálásra jogosult személy részére.

→ **Összeférhetetlenségi szabály:** a jogorvoslati kérelem vizsgálatában a Felelős Személy mellett nem működhet közre olyan személy, aki a jogorvoslatot megalapozó döntés meghozatalában vagy a szabálytalansági eljárás lefolytatásában részt vett.

Jogorvoslati eljárás – A jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult személy

A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet alapján a **belügyminiszter** jogosult a jogorvoslati kérelmek elbírálására.

A miniszter ezt a jogkörét – a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás (SzMSz) 15. § (2) bekezdés q) pontja alapján – a Belügyminisztérium **közigazgatási államtitkárán** keresztül gyakorolja.

Jogorvoslati eljárás – A jogorvoslati eljárás lefolytatása

A jogorvoslati kérelemről az elbírálásra jogosult személy a kérelem hozzá történő továbbítását követő **15 napon belül** dönt.

Az elbírálásra jogosult személy az eljárás során

- a sérelmezett szabálytalansági döntést, valamint az azt megelőző eljárást is megvizsgálja, amelynek során **nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz**;
- a szabálytalansági döntésben meghatározott **intézkedések végrehajtását** a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve megszüntetéséig **felfüggesztheti**;
- ha a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges, legfeljebb 15 napos határidő tűzésével a **kérelem kiegészítésére** szólítja fel a kérelmezőt → határideje a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele, erre a kérelmezőt a kiegészítésre történő felszólítás alkalmával figyelmeztetni kell;
- az eljárás során bármikor a kérelmezőtől további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges – **tájékoztatást kérhet**, amelyet a kérelmező haladéktalanul köteles teljesíteni;
- ha a kérelem elbírálásához valamely hatóság előzetes döntése szükséges, a jogorvoslati eljárást mindaddig felfüggeszti, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság döntést nem hozott → a felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít bele.

Jogorvoslati eljárás – A jogorvoslati eljárásban hozott döntés

Az elbírálásra jogosult személy a jogorvoslati kérelem tárgyában az alábbi döntések valamelyikét hozhatja:

- a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja;
- b) a szabálytalansági döntést **megváltoztatja**;
- c) a szabálytalansági döntést **megsemmisíti**, vagy
- d) a szabálytalansági döntést **megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja** a Felelős Hatóságot, ha
 - a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, és
 - arra a jogorvoslati kérelem kiegészítése keretében nincs lehetőség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll.

Amennyiben az elbírálásra jogosult személy a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest **új szabálytalansági gyanút** észlel, ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja Felelős Hatóságot.

Jogorvoslati eljárás – Tájékoztatás a döntésről

A jogorvoslati eljárás eredményéről a Felelős Hatóság tájékoztatja a szabálytalansági eljárással érintett kedvezményezettet.

A jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntés ellen a Felelős Hatóságnál (Belügyminisztériumnál) nem lehet további jogorvoslati kérelmet előterjeszteni.

↓**de!**

Ha a kedvezményezett a szabálytalansági döntést továbbra is vitatja, **bírósághoz fordulhat**, a támogatási szerződés szabályai szerint.



Köszönöm a figyelmet!