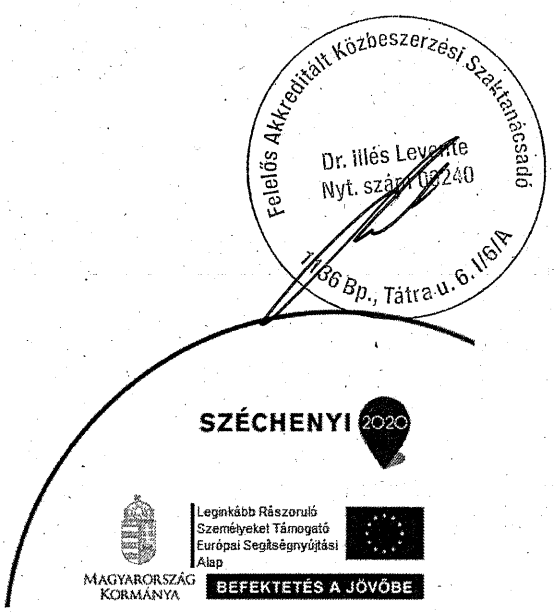
Eljárásrend II.

a Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított, RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan a konzerv egytálétel, készétel étkezési csomagokra vonatkozóan



TARTALOM

I. Előzmények
II. Az eljárásrend célja
III. Résztvevők köre
IV. A hajléktalan emberek részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatásbiztosítás módja, folyamata
V. Fogalomtár
VI. Kötelezettségek
VI.1. A Partner kötelezettségei
VI.2. Az Együttműködő partner kötelezettségei
VII. Az étkezési csomagok átadás-átvételének eljárásrendje a Partner és az Együttműködő partner vonatkozásában
VII.1. A *Szállítólevél és átvételi elismervény* című dokumentum kitöltésére vonatkozó elvárások
VII.2. Az étkezési csomagok átadás-átvételének menete
VII.3. Az étkezési csomagok átadás-átvételének dokumentációs eljárásrendje
VII.3.1. A *Szállítólevél és átvételi elismervény* (továbbiakban: Szállítólevél) kitöltésének, tárolásának és továbbításának módja
VIII. A Partner általi szolgáltatásbiztosításra és ezen belül az étkezési csomagokra vonatkozó panaszkezelés eljárásrendje
VIII.1. A Partner általi szolgáltatásbiztosításra vonatkozóan hibás teljesítés meghatározása
VIII.2. Az Együttműködő partner által a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás során hibás teljesítés meghatározása
VIII.3. A panaszkezelés eljárásrendje
IX. A célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás alapját képező étkezési csomagok előállításához és az ételosztás helyszíneire történő kiszállításához kapcsolódó, a Partner által végzett tevékenységre vonatkozó havi teljesítési igazolás kiállításának folyamata
X. Az étkezési csomagok helyszíni minőségi ellenőrzése
Ellenőrzési jogosítványok
Az ellenőrzés módszerei
X.1. Célcsoporti elégedettségi felmérés
X.2 Helyszíni minőségi ellenőrzés
X.2.1. Résztvevők köre
X.2.2. A helyszíni minőségi ellenőrzés gyakorisága
X.2.3. A helyszíni minőségi ellenőrzés általános tartalma
X.2.4. A helyszíni minőségi ellenőrzések lebonyolítása, eljárási lépései
X.2.5. A helyszíni minőségi ellenőrzés alkalmával keletkezett dokumentáció
X.2.6. Az ellenőrzések szervezési, személyi és tárgyi feltételei
XI. Kiegészítő információk

Melléklet

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00249
1136 Bp., Tatra u. 1/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászorulók Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

I. ELŐZMÉNYEK

Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők számának csökkentését, a szegénység újratermelődésének megakadályozását, a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű hozzáférésének javítását, a társadalmi összetartozás erősítését. Összhangban a Partnerségi Megállapodásban foglaltakkal, a cél elérését a Kormány az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból megvalósítani tervezett beavatkozások mellett a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban RSZTOP) keretében segíti elő a Hajléktalanokért Közalapítvány bevonásával.

Az RSZTOP program célja megfelelő minőségű, tápláló élelem biztosítása munkanaponként, napi rendszerességgel hajléktalan emberek (hajléktalanok átmeneti szállásán élők, éjjeli menedékhelyen alvók, nappali melegedőt használók, utcán, közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyen élők, elsőként lakhatásban élők) részére.

A Hajléktalanokért Közalapítvány a 1347/2016 (VII.6) Korm. határozat alapján vesz részt a program végrehajtásában, és ennek megfelelően 2016.05.10-én támogatási szerződést kötött a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása" elnevezésű, RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében. A Hajléktalanokért Közalapítvány a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében kedvezményezettként 2017 és 2020 között munkanaponként átlagosan legalább 4.000 közterületen élő hajléktalan ember számára biztosít napi egyszeri étkezést.

II. AZ ELJÁRÁSREND CÉLJA

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretén belül a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP projekt keretében a hajléktalan emberek részére történő **kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosítás szereplőinek, a szereplők jogainak és kötelezettségeinek** és a programmegvalósítás rájuk vonatkozó folyamatainak ismertetése.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

III. RÉSZTVEVŐK KÖRE

- **RSZTOP Projektiroda:** A Hajléktalanokért Közalapítványon (RSZTOP Projektiroda, Vevő) belül az RSZTOP projekt megvalósító szervezete, amely országos szinten, közbeszerzési eljárás keretében választja ki azon Partnereket (Eladókat), akik vállalják a hajléktalan emberek részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás alapját képező étkezési csomagok biztosítását és kiszállítását az ételosztási helyszínekre.

  Az RSZTOP Projektiroda nyílt pályázati eljárás során választja ki azon Együttműködő partnereit (hajléktalanellátó szervezeteket), akik vállalják, hogy a hajléktalanellátó intézmények/szolgáltatások keretében, a saját munkatársaik közreműködésével az ételosztási helyszíneken kiosztják a hajléktalan emberek részére az étkezési csomagokat.

- **Partner** (Eladó)**:** Az a szolgáltató cég, amelyik a hajléktalan emberek részére történő kiegészítő étkeztetés alapjául szolgáló étkezési csomagokat (konzerv egytálételek, készételeket, valamint a közbeszerzési dokumentációban meghatározott műanyag evőeszközöket, mélytányért és szalvétát) a rendelkező jogszabályok szerint biztosítja (előállítja vagy beszerzi) és kiszállítja az Együttműködő partnerek (hajléktalanellátó szervezetek) által biztosított ételosztási helyszínekre, és ezen tevékenységét a jogszabályok és az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon és időben dokumentálja.

- **Együttműködő partner:** Az a hajléktalanellátó szervezet (intézmény), amelyik vállalja a hajléktalan emberek részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosítását azzal, hogy a Partner által biztosított előállított és/vagy kiszállított étkezési csomagokat megfelelően tárolja, majd kiosztja a célcsoport részére.

IV. A HAJLÉKTALAN EMBEREK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉTKEZTETÉS SZOLGÁLTATÁSBIZTOSÍTÁS MÓDJA, FOLYAMATA

Az RSZTOP Projektiroda közbeszerzési eljárás(ok) keretében választja ki Partnereit.

A Partnerek a közbeszerzési eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlato(ka)t nyújtottak be, amelyek megfeleltek a közbeszerzési felhívásban megadott bírálati szempontoknak, és ez alapján kerültek kiválasztásra a közbeszerzési eljárás (és/vagy a közbeszerzési részek) nyerteseként.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Ilkei Levente
Nyt. szám 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az RSZTOP Projektiroda nyílt pályázati eljárás során választja ki Együttműködő partnereit, amelyeknek a hajléktalan emberek részére nyújtott szolgáltatások biztosításának különböző telephelyein megvalósul a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosítása.

Az Együttműködő partnerek kiválasztására irányuló nyílt pályázati eljárást és az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kiválasztott Együttműködő partnerekkel az RSZTOP Projektiroda Együttműködési megállapodást köt.

Együttműködő partner köteles az étkezési csomagok átvételével megbízott személyek listáját elküldeni az RSZTOP Projektiroda részére, mely lista az RSZTOP Projektiroda és az Együttműködő partner között kötődött Együttműködési megállapodás mellékletét képezi.

A közbeszerzési eljárást követő Adásvételi szerződések körében az RSZTOP Projektiroda mint Vevő, a Partner mint Eladó kerül megnevezésre. Az adásvételi szerződések teljesítése során, így az étkezési csomag átadás-átvétele körében az Együttműködő partnerek a Vevő képviseletében járnak el.

Az RSZTOP Projektiroda és az Együttműködő partnerek képviselői által meghatározott személyek az Adásvételi szerződések teljesítése során az Eljárásrendben leírt körben Vevő képviselőinek minősülnek, és az Adásvételi szerződésekben foglaltak teljesítése során Vevő képviseletében járnak el.

Az étkezési csomagok biztosításával és azoknak a szállítási helyszínekre történő kiszállításával kapcsolatban a Partner teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, amennyiben Partner:

- az étkezési csomagokat a közbeszerzési felhívásban és az ételkészítésre, tárolásra, szállításra vonatkozó jogszabályi előírásokban megjelölt módon biztosította,
- az étkezési csomagokat a Vevő által megrendelt mennyiségben, határidőben, választék szerint a közbeszerzési dokumentumokban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az Adásvételi szerződésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően Vevő részére kiszállította,
- valamint ezen tevékenységét a közbeszerzési dokumentumokban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az Adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, valamint a jelen Eljárásrendben meghatározott módon és időben dokumentálta.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/10/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

V. FOGALOMTÁR

1. **Konzerv** (konzerv egytálétel, készétel): élelmiszer-ipari módszerekkel készített, egy fogásból álló, többnyire tartalmas, sűrű, általában húst tartalmazó egytálétel, amely tartósított élelmiszer, avagy készétel formában kerül forgalomba, csomagolása fém, és segédeszköz nélkül nyitható.
2. **Konzerv fajtája:** a konzerv egytálétel, készétel megnevezése (pl. babgulyás)
3. **Étkezési csomag:** konzerv egytálétel készételt, és annak kulturált elfogyasztásához szükséges műanyag mélytányért, műanyag evőeszközöket és papírszalvétát tartalmazó csomag, melyek kiszállítása történhet azok saját, tömbösített zárt csomagolásában azzal a kitétellel, hogy a mélytányér, az evőeszköz és a szalvéta darabszámának az adott szállítási címre vonatkozó étkezési csomag darabszámával megegyezőnek kell lennie.

VI. KÖTELEZETTSÉGEK

VI.1. Partner kötelezettségei:

- A Partner képviseletére jogosult személy(ek) kötelesek az RSZTOP Projektirodával közösen, a szerződés hatályba lépésétől számítva három havonta személyes konzultáción részt venni.
- Partner köteles a kiszállítást megelőzően logisztikai ütemtervet készíteni az RSZTOP Projektiroda által meghatározott formai és tartalmi elvárásoknak megfelelően és azt egyeztetésre elektronikus úton megküldeni Vevőnek legkésőbb az adott szállítási hónap 3. munkanapján a munkaidő végéig (16:30 óráig). A logisztikai ütemterv véglegesítése legkésőbb a hónap 10. munkanapján a munkaidő végéig meg kell történjen.
- Az Adásvételi szerződés aláírásától számított 4 munkanapon belül Partner elkészíti az első logisztikai tervet, és megküldi az RSZTOP projektiroda részére a Projektiroda által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő módon, elektronikus úton. A Projektiroda a kézhezvételtől számított 4 munkanapon belül nyilatkozik, hogy elfogadja-e az előzetes logisztikai tervet, vagy további egyeztetésre visszaküldi Partner részére. A szállítás a logisztikai terv elfogadásával kezdődhet meg.
- Az étkezési csomagok kiszállítása logisztikai terv alapján bonyolódik le, melynek módosítása valamennyi fél jóváhagyásával történhet meg. A logisztikai terv egyeztetése és véglegesítése (Eladó által elkészített előzetes logisztikai terv megküldése a Vevőnek, a logisztikai ütemterv egyeztetése és pontosítása Együttműködő partnerekkel, majd a logisztikai terv véglegesítése) maximum az adott szállítási hónap 10. munkanapján történik meg.
- Az étkezési csomagok kiszállítása havi szinten a hónap maximum utolsó 12 munkanapján történik az Adásvételi szerződésben meghatározott szállítási időintervallumban azzal a kitétellel, hogy egy szállítási címre havonta minimum 1, maximum 2 alkalommal történhet kiszállítás, illetve az adott hónap kiszállítására vonatkozó logisztikai terv véglegesítése előtt az adott hónap kiszállítása nem kezdődhet meg. A kiszállítás gyakoriságának meghatározásához, ütemezéséhez Vevő jóváhagyása szükséges.
- A Partner köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti minőségben és mennyiségben az étkezési csomagokat előállítani és/vagy beszerezni, illetve kiszállítani azokat a

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
nyt. szám 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/1A
SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

törvényi előírásoknak megfelelően a Vevő által meghatározott helyszín(ek)re, a Vevő által meghatározott mennyiségben, a Vevő által meghatározott, munkanapokon 9:00-15:00 közé eső időintervallumban (amelytől +/- 30 perces eltérés még elfogadható), az Adásvételi szerződésben, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott minőségben.

- ❖ Partner köteles az étkezési csomagokat a Vevő és/vagy a Vevő képviseletére jogosult személynek átadni, valamint köteles az étkezési csomagok átadás-átvételét az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően dokumentálni.
- ❖ Partner köteles az RSZTOP Projektiroda által legkésőbb az aktuális kiszállítási hónap 8. munkanapján 11:00 óráig elektronikus úton jelzett, az étkezési csomagokra vonatkozó következő havi Együttműködő partner általi adagszám igényt a jelzéstől számított következő kiszállítási naptól biztosítani, azt az ételosztási helyszínre kiszállítani, és az Együttműködő partner képviselője részére átadni.
- ❖ Partner köteles az étkezési csomagok átadás-átvételét igazoló dokumentumokat az RSZTOP Projektiroda részére eljuttatni legkésőbb a kiszállítás napját követő hét második munkanapján a munkaidő végéig (16:30 óráig).
- ❖ Partner a tárgyhavi számlát köteles a tárgyhavi teljesítés alapján kiállítani és eljuttatni azt a Vevő által meghatározott helyszínre.[1] A teljesítést az RSZTOP Projektiroda által kiállított tárgyhavi teljesítési igazolás rögzíti, amely az étkezési csomagok átadás-átvételét igazoló dokumentumok alapján készül.

VI.2. Együttműködő partner kötelezettségei:

- ❖ Együttműködő partner köteles az étkezési csomagokat fogadni, azt a Partnertől átvenni.
- ❖ Együttműködő partner köteles az étkezési csomagok fogadása alkalmával ellenőrizni azok darabszámát (a konzerveket és azok kötelező tartozékát, úgymint műanyag mélytányér, műanyag evőeszköz, papírszalvéta), illetve jogosult – akár szúrópróbaszerű, akár teljes körű – minőségi vizsgálatnak (a konzervek dézsmabiztos csomagolása, a csomagolás beazonosíthatósága, nyithatósága) alávetni a kiszállított ételcsomagokat.
- ❖ Együttműködő partner köteles az étkezési csomagok átadás-átvételét az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon dokumentálni, a dokumentációt az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon kezelni és a projektdokumentációban megőrizni a Projektiroda által végzett helyszíni ellenőrzésig.
- ❖ Együttműködő partner köteles az étkezési csomagok átadás-átvételének dokumentációját az RSZTOP Projektiroda által végzett helyszíni szakmai ellenőrzés során az ellenőrző személy részére bemutatni és az erre rendszeresített, a Projektiroda által biztosított „Elismervény" vagy dokumentum ellenében átadni. Továbbiakban Együttműködő partner a vonatkozó helyszíni

[1] Vevőnek a Partner szolgáltatásbiztosításával kapcsolatos és az azt igazoló teljesítési igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásrendjét lásd: Eljárásrend VIII. pont.

Dr. Illés Levente
Nyt. szám 00240
1139 Bp., Tátra u. 6. II/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

szakmai ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, valamint annak mellékletét képező „Elismervény" c. dokumentumot köteles a program zárásáig megőrizni és azt további ellenőrzések esetén bemutatni.

- Együttműködő partner köteles az étkezési csomagok részét képező konzerveket megfelelően tárolni, azaz zárható helyiségben vagy illetéktelen személyek számára nem elérhető módon (például zárható szekrényben), olyan módon, hogy azok minősége, a konzervek csomagolása és jelölése (az étel beazonosíthatósága) nem sérül.
- Együttműködő partner köteles az étkezési csomagokat a célcsoport részére kiosztani, a kiosztást az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon dokumentálni. A dokumentáció egyik példányát az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon és időben eljuttatni a Projektiroda részére, a dokumentáció másik példányát a szolgáltatás nyújtásának ideje alatt, illetve a program zárásáig megőrizni és azokat az RSZTOP Projektiroda által végzett helyszíni szakmai ellenőrzés során az ellenőrző személy részére bemutatni és az RSZTOP Projektiroda által biztosított „Elismervény" c. dokumentum ellenében átadni.
- Együttműködő partner az étkezési csomagokkal kapcsolatos észrevételeit köteles az RSZTOP Projektiroda és a Partner felé azonnal jelezni.[2]
- Együttműködő partner köteles az étkezési csomagok munkanaponkénti adagszámára vonatkozó következő időszakra szóló igényét az RSZTOP Projektiroda által meghatározott formában és határidőre jelezni az RSZTOP Projektiroda részére.
- Együttműködő partner köteles az RSZTOP Projektiroda által biztosított dokumentációs eljárásrendet követni, a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatásbiztosításra vonatkozó dokumentációs sablonokat kitölteni és azokat eljuttatni az RSZTOP Projektiroda részére, az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon és időben.

[2] Az Együttműködő partnernek a Partner általi szolgáltatásbiztosításra vonatkozó hibás teljesítés észrevételeivel kapcsolatos eljárásrend lásd: Eljárásrend II. VIII. pont.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. [illegible] Levente
Nyt. szám 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6.

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

VII. AZ ÉTKEZÉSI CSOMAGOK ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A PARTNER ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER VONATKOZÁSÁBAN

Az eljárásrend tartalmazza a Partner által az Együttműködő partner részére történő, az étkezési csomagok átadásának és átvételének körébe tartozó tevékenységeket, azok sorrendjét, valamint a kapcsolódó dokumentáció adatlapjait és azok alkalmazási rendjét.

Általános szabályok:

- Az étkezési csomagok átadásával megbízott személy a Partner képviseletében jár el.
- Az étkezési csomagok átvételével megbízott személy a Vevő képviseletében jár el.
- Az étkezési csomagok az ételosztási helyszínen történő átvételét követően azok előírásoknak megfelelő tárolásáért az Együttműködő partner a felelős.
- Az étkezési csomagok átadás-átvételekor Partner köteles megvárni a Vevő képviseletében eljáró személy általi, az érkezési csomagokra vonatkozó szúrópróbaszerű vagy teljes körű vizsgálatot (étkezési csomagok darabszámának ellenőrzése, minőségének ellenőrzése).

Az étkezési csomagok átadás-átvételét a Partner által elkészített és a vonatkozó részek kitöltésével, sorszámmal ellátott ***Szállítólevél és átvételi elismervény***[3] című dokumentum igazolja (továbbiakban Szállítólevél), melyen szerepelnie kell a Partner cégszerű (aki jelen esetben a Partner által megbízott, étkezési csomagokat kiszállító személy) aláírásának és az Együttműködő partner által az étkezési csomagok átvételével megbízott személy aláírásának.

VII.1. A *Szállítólevél és átvételi elismervény* című dokumentum kitöltésére vonatkozó elvárások:

- A *Szállítólevelet* minden kiszállítás alkalmával a Partner biztosítja az étkezési csomagok mellé 3 példányban.
- A Szállítólevél tartalmát az RSZTOP projektiroda határozza meg oly módon, hogy a dokumentumsablont word formátumban biztosítja Partnernek azzal a kikötéssel, hogy a dokumentumsablon tartalmán és elrendezésén változtatni nem lehet. Partner a Szállítólevél rá vonatkozó részeit számítógéppel, olvasható módon és egyértelmű megfogalmazással töltheti ki.

[3] 1. sz. melléklet: *Hajléktalan emberek részére biztosított konzervekre vonatkozó Szállítólevél és átvételi elismervény* c. dokumentum

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
MKT szám 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Szállítólevél Partner által kiköltendő részei:

- a Partner cég neve
- a Partner cég székhelyének címe
- a Partner cég telefonszáma
- a Partner cég adószáma
- a Vevő (Együttműködő partner) neve
- a Vevő (Együttműködő partner) által biztosított ételosztási helyszín megnevezése (az étkezési csomagok átadás-átvételének helyszíne)
- az étkezési csomagokat átadó személy neve és beosztása
- a konzervek darabszáma
- a konzervek fajtája (megnevezésük)
- az ételek minőségmegőrzési dátuma
- az étkezési csomagok további részeinek (műanyag mélytányér, evőeszköz, szalvéta) darabszáma
- a Szállítólevél sorszáma
- a teljesítés időszaka (év.hónap.naptól – év.hónap.napig) és a vonatkozó időszak munkanapjainak száma.

A Szállítólevél átadás-átvételkor kitöltendő részei:

- az étkezési csomagok átadás-átvételének időpontja (év, hónap, nap, óra, perc)
- az étkezési csomagokat átvevő személy neve és beosztása
- az étkezési csomagok vizsgálatát végző személy neve és beosztása
- az átvett étkezési csomagok darabszáma
- nem átvett étkezési csomagok esetén azok darabszáma
- az étkezési csomagok további részeinek (műanyag mélytányér, evőeszköz, szalvéta) jelölése
- jelölése annak, hogy az étkezési csomagok megfeleltek vagy nem feleltek meg
- nem megfelelt kiszállítás esetén indoklás leírása
- az étkezési csomagokat átadó személy aláírása
- az étkezési csomagokat átvevő személy aláírása

VII.2. Az étkezési csomagok átadás-átvételének menete:

- Partner képviselője a Vevő által meghatározott időpontban megérkezik az Együttműködő partner által biztosított ételosztási helyszínre, ahová elszállítja a Vevő által meghatározott darabszámú étkezési csomagokat.
- Együttműködő partner képviselője köteles az étkezési csomagokat az átadás-átvétel időpontjában fogadni.
- Partner képviselője a Vevő, jelen esetben az Együttműködő partner képviselője által meghatározott helyiségbe (raktár, stb.) köteles bejuttatni az étkezési csomagokat.

Kijelölős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Pintér Levente
Nyt. szám 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. II/6

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- Az étkezési csomagok kirakodásával egyidejűleg meg kell történnie az étkezési csomagok (konzervek) darabszámára vonatkozó ellenőrzésnek. Az átvevő ezen felül jogosult a konzervek szúrópróbaszerű vagy teljes körű vizsgálatára (konzerv étkezési csomagok esetében a vizsgálat a konzervdoboz sértetlenségének, segédeszköz nélküli nyithatóságának, címke meglétének, ezáltal a beazonosíthatóságának az ellenőrzését jelenti). Ezen tevékenységek a Partner és az Együttműködő partner képviselőinek jelenlétében, azok együttes részvételével zajlanak.
- Az étkezési csomagok darabszámának ellenőrzéséért és a konzervek szúrópróbaszerű vagy teljes körű vizsgálatáért az Együttműködő partner képviselője felel.
- Az étkezési csomagok darabszámának ellenőrzését és vizsgálatát követően az Együttműködő partner képviselője berakodja az étkezési csomagokat az azok tárolására alkalmas, zárható (raktár) helyiségbe vagy helyiségekbe, és a célcsoport, azaz a hajléktalan emberek részére történő kiosztásáig felel érte.
- Partner képviselője az átadás-átvétel után köteles elszállítani az étkezési csomagok épületbe viteléhez szükséges rekeszeket/ládákat/raklapokat.

VII.3. Az étkezési csomagok átadás-átvételének dokumentációs eljárásrendje:

Az étkezési csomagok átvételét és vizsgálatát követően a Partner és az Együttműködő partner dokumentálják az átadás-átvételt az RSZTOP Projektiroda által biztosított *Szállítólevél és átvételi elismervény*[4] című dokumentumon.

VII.3.1. A *Szállítólevél és átvételi elismervény* (továbbiakban Szállítólevél) kitöltésének, tárolásának és továbbításának módja:

- A Szállítólevelet az étkezési csomagoknak az ételosztási helyszínekre történő kiszállítását megelőzően a Partner tölti fel adattartalommal[5].
- Az étkezési csomagok átvételét követően (az étkezési csomagok átadás-átvételének időpontjában) a Partner és az Együttműködő partner képviseletében eljáró személyek a Szállítólevélen feltüntetik, hogy az étkezési csomagok megfelelő darabszámban érkeztek-e meg, és hogy tartalmazzák-e annak szükséges elemeit (konzerv, tányér, evőeszköz, szalvéta), jegyzik a kiszállítás megfelelő/nem megfelelő voltát, végül aláírásukkal ellátják azt.
- A Szállítólevél három eredeti példányban készül, melyből egy eredeti példány megőrzéséért az Együttműködő partner vállal felelősséget a Projektiroda által végzett helyszíni ellenőrzésig, de legkésőbb a program zárásáig. Partner képviselője a Szállítólevél két eredeti példányából egy eredeti példányt eljuttat az RSZTOP Projektiroda részére, legkésőbb a szállítást követő hét második munkanapjának végéig (16:30 óráig).
- A Szállítólevél állandó igazoló dokumentuma az étkezési csomagok átadás-átvételének.

[4] 1. sz. melléklet: *Hajléktalan emberek részére biztosított konzervekre vonatkozó Szállítólevél és átvételi elismervény*

[5] Lásd: Eljárásrend VII.1. A Szállítólevél kitöltésére vonatkozó elvárások

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó Dr. Illés Levente Nyt.szám: 00240 1139 Bp., Tátra u. 6. IV/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

VIII. A PARTNER ÁLTALI SZOLGÁLTATÁSBIZTOSÍTÁSRA ÉS EZEN BELÜL AZ ÉTKEZÉSI CSOMAGOKRA VONATKOZÓ PANASZKEZELÉS ELJÁRÁSRENDJE

A Partner általi szolgáltatásbiztosításra és ezen belül az étkezési csomagokra vonatkozó hiba észlelése két esetben történhet meg:

- az étkezési csomagoknak a Partner által az – Együttműködő partner által biztosított – ételosztási helyszínre történő kiszállításának alkalmával, vagyis az étkezési csomagok átadás-átvétele időpontjában;
- az étkezési csomagoknak az Együttműködő partner által a célcsoport részére történő átadása alkalmával.

VIII.1. A Partner általi szolgáltatásbiztosításra vonatkozóan hibás teljesítés meghatározása

Hibás teljesítésnek minősül, ha:

1. Átadás-átvételkor

- Partner az étkezési csomagokat nem juttatja be a Vevő által meghatározott helyszínre.
- Partner az étkezési csomagok előállítására és/vagy szállítására vonatkozó higiéniai előírásokat nem tartja be (pl.: szennyezett az étkezési csomagokat szállító gépjármű; a Partner képviselője az étkezési csomagok szállítása alkalmával láthatóan szennyezett ruházatban jelenik meg).
- Partner nem egyértelműen beazonosítható sérülésmentes ételcsomagot szállít (olvashatatlan, sérült jelölés, jelölés hiánya, nem megfelelő jelölés).
- Partner képviselője az étkezési csomagoknak az Együttműködő partner által biztosított ételosztási helyszínekre történő kiszállítása alkalmával nem vesz részt azok darabszámának ellenőrzésében, nem várja meg az étkezési csomagok vizsgálatát, valamint nem vesz részt az átadás-átvételre vonatkozó dokumentumok kitöltésében, és azokat nem írja alá.

2. Kiosztáskor

- A Partner által kiszállított étkezési csomagok felbontás után nem a megjelölt ételre jellemző illatúak, romlottak, emberi fogyasztásra alkalmatlanok. (pl. romlás jelei mutatkoznak: puffadt doboz, illata az adott ételre nem jellemző, romlásnak induló)
- A Partner által kiszállított étkezési csomagok tartalmát képező konzerv egytálételek csomagolása olyannyira sérült, hogy az(ok) nem nyitható(k), ezáltal kiosztásra és a tartalom elfogyasztására nem alkalmas(ak).
- A Partner által kiszállított étkezési csomagok minősége a közbeszerzési felhívásban megjelölt és elvárt, valamint a jogszabályokban rögzített minőségi követelményeknek nem felel meg.
- A Partner által kiszállított étkezési csomag a megrendeléstől eltérő, hiányos, vagyis nem tartalmazza a megrendelésben szerepeltetett valamennyi tételt és darabszámot.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám 00240
1136 Bp., Tátra u. 6.
SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Késedelmes teljesítésnek minősül, ha

- Partner az étkezési csomagokat nem a Vevő által meghatározott időpontban szállítja ki az Együttműködő partner által biztosított ételosztási helyszínre. (A Vevő által meghatározott szállítási időintervallumtól a Partner maximum plusz 30 perc eltéréssel szállíthatja ki az étkezési csomagokat.)

VIII.2. Az Együttműködő partner által a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás során hibás teljesítés meghatározása

Hibás teljesítésnek minősül, ha:

- Együttműködő partner képviselője nem fogadja a Vevő által meghatározott időpontban a Partner által az ételosztási helyszínre kiszállított étkezési csomagokat.
- Együttműködő partner képviselője nem vesz részt az étkezési csomagok átadás-átvétele időpontjában azok darabszámának ellenőrzésében.
- Együttműködő partner képviselője az étkezési csomagok átadás-átvétele időpontjában nem dokumentálja az étkezési csomagok darabszámának ellenőrzését, valamint szúrópróbaszerű vagy teljes körű vizsgálatuk során az észlelteket a Szállítólevélen.
- Együttműködő partner képviselője az étkezési csomagok átvételének időpontjában nem látja el kézjegyével (aláírásával) az étkezési csomagok átadás-átvételét igazoló Szállítólevelet.
- Együttműködő partner képviselője az étkezési csomagokat azok átadás-átvételi időpontjától kezdődően nem az étkezési csomagok tárolására alkalmas, zárható helyiségben (vagy helyiségekben) tárolja a célcsoport részére történő kiosztásig.
- Együttműködő partner képviselője az étkezési csomagokkal kapcsolatos, a Partner általi szolgáltatásbiztosításra vonatkozó hibás teljesítés észrevételét nem dokumentálja, és/vagy a hibás teljesítést bemutató dokumentációt nem juttatja el az észlelést követően azonnal az RSZTOP Projektiroda és Partner részére, illetve őket a hibás teljesítésről telefonon nem értesíti.
- Együttműködő partner az étkezési csomagoknak a célcsoport részére történő kiosztását nem dokumentálja, és/vagy az erre vonatkozó, az RSZTOP Projektiroda által készített, az étkezési csomagoknak a célcsoport részére történő kiosztását igazoló dokumentációt nem juttatja el megfelelő módon és időben az RSZTOP Projektiroda részére.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tatra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

VIII.3. A panaszkezelés eljárásrendje:

Az étkezési csomagoknak a Partner és az Együttműködő partner között történő átadás-átvétel alkalmával Együttműködő partner képviselője vizsgálatot végez, és amennyiben az Együttműködő partner képviselője a Partner általi szolgáltatásbiztosításra vonatkozóan hibás teljesítést észlel, a hibás teljesítésre vonatkozó észrevételeit írásban jelzi:

- a *Szállítólevél és átvételi elismervény* című dokumentumon
- a *Feljegyzés szavatossági kifogásokról* című dokumentumon[6]

A Partner által a szolgáltatásbiztosításra vonatkozó hibás teljesítést jelző dokumentumokat Együttműködő partnernek a hiba észlelésekor azonnal továbbítania szükséges az RSZTOP Projektiroda és a Partner felé, illetve a hibás teljesítést telefonon jeleznie szükséges az RSZTOP Projektiroda és a Partner felé. A telefonos bejelentést minden esetben haladéktalanul, írásban is szükséges dokumentálni, az rsztop@rsztop.org email címre történő elektronikus levél megküldésével, a hibás teljesítéssel kapcsolatosan keletkezett dokumentumok csatolásával.

A Partner által a szolgáltatásbiztosításra vonatkozó hibás teljesítést igazoló tárgyról, eszközről, étkezési csomagról, személyről, stb. Együttműködő partner fotódokumentációt készít, és azt a hiba észlelése alkalmával azonnal továbbítania szükséges az RSZTOP Projektiroda és a Partner felé. Hibás teljesítés esetén az RSZTOP Projektiroda a továbbiakban az Adásvételi szerződésben meghatározott módon jár el a Partnerrel szemben.

IX. A CÉLCSOPORT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉTKEZTETÉS SZOLGÁLTATÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ ÉTKEZÉSI CSOMAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS AZ ÉTELOSZTÁS HELYSZÍNEIRE TÖRTÉNŐ KISZÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ, A PARTNER ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ HAVI TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA

Az étkezési csomagok előállításával és/vagy beszerzésével, illetve az étkezési csomagok ételosztási helyszínekre történő kiszállításával kapcsolatban a Partner teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Partner a közbeszerzési dokumentációkban meghatározottak szerint, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint az Eljárásrendben meghatározottak szerint az étkezési csomagokat a Vevő által

- megrendelt mennyiségben,
- határidőben,

[6] 2. sz. Melléklet: *Feljegyzés szavatossági kifogásokról* c. dokumentum

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00150
1136 Bp., Tátra u. 6. II/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- választék szerint szállítja ki, és ezen tevékenységét a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az RSZTOP Projektiroda által meghatározott módon és időben dokumentálja.
- sem az átadás-átvétel során, sem azt követően, sem a kiosztáskor nem kerül az Együttműködő partnerek részéről kötbér alapjául szolgáló ok jelzésre

❖ Partner köteles a Vevő által meghatározott és az Együttműködő partnerek részére kiszállított étkezési csomagok átadás-átvételét igazoló dokumentumait az RSZTOP Projektiroda részére eljuttatni, legkésőbb a kiszállítás napját követő hét második munkanapján a munkaidő végéig (16:30 óráig).

❖ Partner által az RSZTOP Projektiroda részére elküldött, az étkezési csomagoknak az ételosztási helyszínekre történő kiszállítást igazoló dokumentációt az RSZTOP Projektiroda ellenőrzi, és összeveti az Együttműködő partnerek által az RSZTOP Projektiroda részére elküldött, az étkezési csomagoknak az ételosztási helyszínen történő átvételét igazoló dokumentumokkal.

❖ Az RSZTOP Projektiroda a teljes havi átadás-átvételi dokumentumok birtokában, azok alapján tárgyhavi összesítést készít a Partner általi szolgáltatásbiztosításról, amelyben szerepel, hogy a Partner az adott hónapban összesen hány étkezési csomagot állított elő/szerzett be, illetve szállított ki az ételosztási helyszínekre.

❖ Az RSZTOP Projektiroda a tárgyhavi összesítés alapján készíti el a Partnernek az adott hónap szolgáltatásbiztosításra, az adott Adásvételi szerződés teljesítésére vonatkozó teljesítési igazolást.

❖ Az RSZTOP Projektiroda köteles a teljesítési igazolást a teljesítést követő hónap 15. napjáig elkészíteni, és azt eljuttatni a Partner részére elektronikus úton.

❖ Partner az RSZTOP Projektiroda által elkészített teljesítési igazolás alapján, annak kézhezvételét követően maximum 10 munkanapon belül köteles a Vevő számára kiállítani a tárgyhavi teljesítésre vonatkozó számlát, és eljuttatni a Vevő által meghatározott helyszínre. A számla szükségszerű mellékletét képezi a teljesítési igazolás.

❖ Projektiroda a kiszállítást követő hónap folyamán az Együttműködő partnerek által a kiosztás során észlelt hibás teljesítés jelzése és ennek alapján a Projektiroda által elkészített hibás teljesítési összesítő szerint kötbérszámlát állít ki és eljuttatja azt a Partner részére, legkésőbb a megküldött hibás teljesítési összesítés megküldését követő 5. munkanap végéig.

❖ A kiszállítást követő hónap teljesítési igazolásán feltüntetett, és a Projektiroda által elfogadott teljesítés összegébe kerül beszámításra a Projektiroda által kiállított kötbér számla összege, Partner részére a kiszállítást követő hónapra vonatkozóan kiállított számla a kötbér összegével csökkentett mértékben kerül kifizetésre.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Dr. [illegible]
Nyt. szám: 00240
1136 Budapest, Tátra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

X. AZ ÉTKEZÉSI CSOMAGOK HELYSZÍNI MINŐSÉGI ELLENŐRZÉSE

Ellenőrzési jogosítványok:

- 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
- 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. Melléklete a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak című útmutató
- 1718/2016 (XII.5) Korm. határozat a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
- 1212/2016 (IV.28) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS223/2014/EU RENDELETE (2014.03.11) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról
- A BIZOTTSÁG 532/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.03.11) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

Az ellenőrzések lefolytatásának segítése és az egységes eljárás érdekében készült az alábbi központi szempontrendszer.

Az ellenőrzés módszerei

A „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP" c. projekt keretében a hajléktalan emberek részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan, a Partner (Eladó) által biztosított étkezési csomagok minőségének ellenőrzése az RSZTOP Projektiroda, a Partner, valamint az Együttműködő partner (hajléktalanellátó szervezetek) részvételével történik, az alábbi módszerekkel:

- helyszíni minőségi – a gyártás és/vagy a tárolás helyszínén történő – ellenőrzéssel és/vagy
- célcsoporti elégedettségi kérdőív formájában.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. 1/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

X.1 Célcsoporti elégedettségi felmérés

Az RSZTOP Projektiroda a Partner általi szolgáltatásbiztosításra és ezen belül az étkezési csomagok minőségére vonatkozóan vizsgálja a **célcsoporti elégedettséget** is, és elégedettségi kérdőívet biztosít az Együttműködő partnerek részére, akik ezen elégedettségi kérdőívet kiosztják a kiegészítő étkeztetés szolgáltatást igénybe vevői között, majd a kitöltött elégedettségi kérdőíveket eredeti formában eljuttatja az RSZTOP Projektiroda részére.

A felmérés eszköze: A Projektiroda által előállított kérdőív, amelynek tartalma a fogyasztói jelzések alapján változhat. Kitér a fogyasztott termék (kiegészítő étkezési csomagok) minőségére, a fogyasztó ízlésvilágára, a termékkel kapcsolatos fogyasztói megfigyelésekre. A kérdőív kevés kérdéskört ölel fel, és felépítése segíti a célcsoportot az önálló kitöltésben, azaz nagy betűkkel írt, rövid tömondatokat, zárt kérdéseket tartalmaz és többségében eldöntendő vagy jelölhető válaszokra kiterjedő részek jellemzik. Az önkéntes véleménynyilvánítás eszköze.

A felmérés módszere: A kérdőívek kitöltése kizárólag önkéntes alapon és anonim módon történik.

A felmérés gyakorisága: „A célcsoport elégedettségének felmérését a konzerv, készételt tartalmazó étkezési csomagok beszerzésére vonatkozó Adásvételi szerződések megkötésétől számítva 2020.12.31. közötti időtartamban legalább egy alkalommal végzi el az RSZTOP Projektiroda az Együttműködő partnerek és a végső fogyasztók segítségével." Ezen felül a felmérés - a célcsoport igényjelzései alapján - több alkalommal, akár ételosztási helyszínekre redukálva is elvégezhető.

Az RSZTOP Projektiroda az Együttműködő partner által beküldött célcsoporti elégedettségi kérdőívet összegyűjti, azok alapján írásos dokumentumot készít, amelyet elektronikus úton elküld a Partner részére.

Az RSZTOP Projektiroda által elkészített és a Partner részére elküldött, a célcsoporti elégedettségre vonatkozó dokumentummal kapcsolatosan Partner köteles állásfoglalást tenni, melyben jeleznie szükséges, hogy az aktuálisan felmerülő elégedetlenséget hogyan és milyen módon tervezi kezelni, és ezt mielőbb elküldi az RSZTOP Projektiroda részére.

A Partner által az RSZTOP Projektiroda részére elküldött, a problémakezelést bemutató dokumentumot az RSZTOP Projektiroda elektronikus úton továbbítja az Együttműködő partnerek részére.

X.2. Helyszíni minőségi ellenőrzés

X.2.1. Résztvevők köre:

- RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (RSZTOP Projektiroda) munkatársai: a helyszíni minőségi ellenőrzés során a projektiroda képviseletében eljáró és ehhez meghatalmazással, megbízással rendelkező személy(ek).

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- Az étkezési csomagokat biztosító Partner (Eladó) képviselői: a helyszíni minőségi ellenőrzés során a Partner (Eladó) képviseletében eljáró és ehhez meghatalmazással rendelkező személy(ek).

A helyszíni minőségi ellenőrzés tevékenységét az RSZTOP Projektiroda szállítói koordinátor-monitorozó munkatársa koordinálja és felügyeli.

X.2.2. A helyszíni minőségi ellenőrzés gyakorisága:

Az étkezési csomagok minőségi ellenőrzése a Vevő által meghatározott gyakorisággal, szúrópróbaszerűen, a Partner által az étkezési csomagok előállítására, elkészítésére használt és/vagy az étkezési csomagok tárolására használt helyszíneken történik.
Ennek érdekében az Adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kezdődően a Partner köteles az akadálymentes helyszíni minőségi ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi információt megadni az RSZTOP Projektiroda számára és az erre vonatkozó változásokat haladéktalanul közölni az RSZTOP Projektirodával.

A projekt folyamán lefolytatandó ellenőrzésekről, vizsgálatokról az RSZTOP Projektiroda saját munkatervet készít, melyben meghatározásra kerülnek az egyes ellenőrzések időkeretei és az ellenőrzés gyakorlati megvalósításának ütemezése. Helyszíni minőségi ellenőrzésre a szolgáltatásbiztosítás időszaka alatt négy alkalommal kerülhet sor. Amennyiben az étkezési csomagokkal kapcsolatban minőségi kifogás lép fel, a Vevő jogosult soron kívüli helyszíni minőségi ellenőrzés lefolytatására.

X.2.3 A helyszíni minőségi ellenőrzés általános tartalma

Az RSZTOP Projektiroda és a Partner képviselője részvételével közösen lebonyolított helyszíni minőségi ellenőrzés szempontjai:

- a gyártó, illetve a tároló helyiségek higiéniai állapota,
- a HACCP rendszer dokumentációja, amennyiben Eladó a konzervek előállítását is végzi,
- a termékek dokumentációja,
- a termékek tárolási körülményeinek vizsgálata,
- Partner által a közbeszerzési dokumentáció részét képező *Műszaki leírás* című dokumentum 4.16 pontjában leírtak szerint biztosítandó termékminta átvétele külső, további ellenőrzések érdekében. Vonatkozó ellenőrzés tartalma a *Műszaki leírás* 4. pontjában leírtaknak való megfelelőség.

X.2.4. A helyszíni minőségi ellenőrzések lebonyolítása, eljárási lépései

1. Az RSZTOP Projektiroda szállítói koordinátor-monitorozó munkatársa ellenőrzési ütemtervet készít.
2. Az RSZTOP Projektiroda elektronikus levél formájában értesíti a Partner(ek)et, hogy az adott hónapban melyik napon, hány órától, milyen időkeretben történik meg az étkezési csomagok helyszíni minőségi ellenőrzése.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Lőrincz Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Budapest, Tátra utca 1/6/A

MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3. Partner(ek) a tájékoztatást követően elektronikus levél formájában jelzik, hogy az RSZTOP Projektiroda által jelzett, a helyszíni minőségi ellenőrzésre vonatkozó időpont megfelel-e. Amennyiben a Partner részéről nem megfelelő az RSZTOP Projektiroda által jelzett helyszíni minőségi ellenőrzés időpontja, abban az esetben az RSZTOP Projektiroda másik időpontot jelöl ki a helyszíni minőségi ellenőrzésre, az eredeti időponttól számítottan két hetes időintervallumon belül. Ebben az esetben a Partner köteles elfogadni az RSZTOP Projektiroda által megjelölt időpontot a helyszíni minőségi ellenőrzésre, és azon köteles képviseltetni magát.
4. Az RSZTOP Projektiroda a Partner(ek) által jelzett információ alapján (lásd: 2. pont) a helyszíni minőségi ellenőrzési ütemtervet módosítja, pontosítja.
5. Az RSZTOP Projektiroda fentieken felül fenntartja a jogát a szúrópróba jellegű helyszíni minőségi ellenőrzés lebonyolításának is, amelyről lehetőség szerint a helyszíni minőségi ellenőrzés tervezett kezdetétől számított öt órával korábban, elektronikus levél formájában értesíti a Partnert az adott napon történő ellenőrzés helyszínéről, időpontjáról és időkeretéről.
6. Az RSZTOP Projektiroda által megadott információkat figyelembe véve a helyszíni minőségi ellenőrzéseken képviselteti magát az RSZTOP Projektiroda és a Partner.
7. Az RSZTOP Projektiroda és a Partner képviselője részvételével közösen megkezdődik a helyszíni minőségi ellenőrzés, amelynek szempontjai:

   - a gyártó, illetve a tároló helyiségek higiéniai állapota,
   - a HACCP rendszer dokumentációja, amennyiben Eladó a konzervek előállítását is végzi,
   - a termékek dokumentációja,
   - a tárolási körülmények vizsgálata,
   - Partner által a közbeszerzési dokumentáció részét képező *Műszaki leírás* című dokumentum 4.16 pontjában leírtak szerint biztosítandó termékminta átvétele külső, további ellenőrzések érdekében. Vonatkozó ellenőrzés tartalma a *Műszaki leírás* 4. pontjában leírtaknak való megfelelőség.

   A termékminta átvételéről elismervény készül, amely tartalmazza:
   - az átadó személy megnevezését, (és hogy szerződött felek közül kinek a képviseletében jár el), továbbá aláírását
   - az átvevő személy megnevezését, (és hogy a szerződött felek közül kinek a képviseletében jár el), továbbá aláírását
   - az átvett konzervek fajtáját, darabszámát, a csomagolás állapotát (sértetlenségét)

8. A helyszíni minőségi ellenőrzésben résztvevők az elkészült Jegyzőkönyvet aláírják (lehetőség szerint hivatalos pecséttel is ellátják).
9. A helyszíni minőségi ellenőrzések Jegyzőkönyvei egy eredeti és két másolati példányban készülnek el. A Jegyzőkönyv eredeti példányát a projektiroda megőrzi, arról fotódokumentáció formájában másolatot készít, a másolati példányokat helyben átadja vagy eljuttatja a Partner részére.
10. A Jegyzőkönyv eredeti példányának megőrzése az RSZTOP Projektiroda felelőssége.
11. Az RSZTOP Projektiroda a helyszíni minőségi ellenőrzések tapasztalatait összegyűjti, arról a projekt támogatási szerződésében meghatározott mérföldkövenként beszámolót készít.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

X.2.5 A helyszíni minőségi ellenőrzés alkalmával keletkezett dokumentáció:

- A helyszíni minőségi ellenőrzésről **Jegyzőkönyv készül**, amelyet a helyszíni minőségi ellenőrzés során, a helyszíni minőségi ellenőrzésben résztvevő felek megkapnak, a felek az ellenőrzésben való részvételüket a Jegyzőkönyv aláírásával igazolják.
- A helyszíni minőségi ellenőrzés során átvett termékmintáról átvételi elismervény készül, amelyet a helyszíni minőségi ellenőrzésen résztvevő felek megkapnak, és amelyen a termékminta átadás-átvételét aláírásukkal igazolják

- **A helyszíni minőségi ellenőrzés alkalmával fotódokumentáció készül:**

  - ❖ a gyártó, illetve a tároló helyiségek állapotáról
  - ❖ a termékek tárolási körülményeiről
  - ❖ az átvett termékminta részét képező konzervek
    - o csomagolásáról
    - o beazonosíthatóságáról
  - ❖ az étkezési csomagok helyszíni minőségi ellenőrzésében résztvevő személyekről

Az RSZTOP projekt keretében a célcsoport részére biztosítandó kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosításával kapcsolatos étkezési csomagok helyszíni minőségi ellenőrzésének végső célja a szolgáltatás biztosítás – lehetőség szerinti – fejlesztése.

X.6. A helyszíni minőségi ellenőrzések szervezési, személyi és tárgyi feltételei

Az RSZTOP projekt a célcsoport részére biztosítandó kiegészítő étkeztetési szolgáltatás helyszíni minőségi ellenőrzését az RSZTOP Projektiroda munkatársai, illetve az általuk megbízott külső szakértők közreműködésével végzi. A helyszíni minőségi ellenőrzési tevékenység vezetője az RSZTOP Projektiroda szállítói koordinátor-monitorozó munkatársa.

Az RSZTOP Projektiroda munkatársainak helyszíni minőségi ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatai:

- ❖ a helyszíni minőségi ellenőrzéseken való részvétel
- ❖ a helyszíni minőségi ellenőrzések dokumentálása
- ❖ a helyszíni minőségi ellenőrzésekről készült dokumentumok benyújtása a szállítói koordinátor-monitorozó munkatárs felé.

A helyszíni minőségi ellenőrzési feladat elvégzésével megbízott személyek a projektvezető által kiállított megbízólevéllel rendelkeznek.

XI. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Az RSZTOP projekt keretében a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosítás elsődleges célja az alultápláltság és éhezés

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6/A.

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

elkerülése. A további célja, hogy a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosításával (avagy egy egészségesebb táplálkozási lehetőség biztosításával) a célcsoporttagoknak esélyük és lehetőségük nyíljon az ételosztási helyszíneken az RSZTOP projekt Együttműködő partnerei által biztosított szolgáltatások igénybevételére, ezáltal megtéve a társadalmi integráció felé vezető legelső lépést.

Az étkezési csomagok tartalmát, az étkezési csomagok gyártását, valamint az étkezési csomagok helyszínre történő kiszállítását, illetve az étkezési csomagok tárolását és a célcsoport részére történő kiosztását az alábbi jogszabályi előírások határozzák meg:

- 2008. évi XLVI. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
- A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a HACCP, vagy azzal egyenértékű élelmiszer biztonsági rendszer előírásainak megfelelően kell teljesíteni.
- EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
- 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
- 87/250/EGK bizottsági irányelv
- 90/496/EGK tanácsi irányelv
- 1999/10/EK bizottsági irányelv
- 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
- 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

Az RSZTOP projekt keretében a célcsoport részére történő kiegészítő étkeztetés szolgáltatás biztosítás kapcsán a potenciális együttműködő partnereink, illetve az étkezési csomagok elkészítésének, tárolásának, szállításának és kiosztásának hatósági ellenőrzési jogával felruházott szervek köre:

- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
- Laboratóriumok

Az RSZTOP projekt az étkezési csomagok helyszíni minőségi ellenőrzése mellett időszakosan a fent említett hatósági szervek segítségét kérheti a minél hatékonyabb szolgáltatásbiztosítás, az esetlegesen felmerülő problémák kezelése, valamint adott esetben a jogviták rendezése érdekében.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: [illegible]
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6.

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mellékletek

1. sz. Melléklet: *Szállítólevél és átvételi elismervény* című dokumentum

2. sz. Melléklet: *Feljegyzés szavatossági kifogásról* című dokumentum

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1.sz. melléklet / 1. oldal **Hajléktalan emberek részére biztosított konzervekre vonatkozó**

Szállítólevél és átvételi elismervény[7]

sorszáma:	

A Partner cég és az Együttműködő partner adatai – az Átadó/Partner cég tölti ki

Az étkezési csomagok kiszállításáért felelős Partner cég neve, székhelyének címe és telefonszáma, adószáma	
Az étkezési csomagokat átadó személy neve és beosztása	
A kiszállítást fogadó Együttműködő partner (az intézmény) neve	
Teljesítés időszaka (év.hónap.naptól – év.hónap.napig)	
Vonatkozó időszak munkanapjainak száma	
Az étkezési csomagok átadás-átvételének helyszíne (cím)	

Az Átvevő adatai – az Átvevő tölti ki

Az étkezési csomagokat átvevő személy neve és beosztása	
Az étkezési csomagok átvételi ideje (év, hónap, nap, óra, perc)	

Az étkezési csomagokra vonatkozó adatok – a Partner és az Átvevő tölti ki átadás-átvételkor

A Partner cég tölti ki		
A konzervek megnevezése (pl. babgulyás) jelölve, ha az adott termék gázképző hatású anyagokat tartalmaz, lásd Műszaki leírás 4.11pont	**A konzervek minőségmegőrzési dátuma**	**Kiszállított konzervek száma (db)**

sorszáma:	

[7] A **Szállítólevelet 3 példányban szükséges kitölteni és aláírni.** Az átadás-átvételt követően a hajléktalanellátó szervezetnél (Átvevő) marad 1 példány, a kiszállítást végző cégnél (Átadó) marad 2 példány.
A Szállítólevél mellékletét képezheti – szükség esetén – a **Feljegyzés szavatossági kifogásról** c. dokumentum.

Felelős akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: 00240
1136 Bp., Tátra u. 6. I/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1.sz. melléklet / 2. oldal

A Partner cég tölti ki		
A konzervek megnevezése (pl. babgulyás) jelölve, ha az adott termék gázképző hatású anyagokat tartalmaz, lásd Műszaki leírás 4.11 pont	**A konzervek minőségmegőrzési dátuma**	**Kiszállított konzervek száma (db)**

A Partner cég tölti ki		
Étkezési csomag részét képező termék megnevezése	Csomagolás módja (pl: zsugorfólia, doboz, raklap)	Csomagtartalom mennyiség jelölése (darabszám)
Evőeszközcsomag		
Mélytányér csomag		
Szalvétacsomag		
Konzerv egytálétel készétel konzerv csomagok		

Az Átvevő tölti ki az étkezési csomagok átvételekor.

Az étkezési csomagok átadás átvételekor észlelt hibás teljesítés rögzítése, és egyéb észrevételek	

Település, dátum

....

Átadó aláírása Átvevő aláírása

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám 00240
1116 Bp., Tátra u. 4/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2.sz. melléklet

A Feljegyzést **3 példányban szükséges kitölteni!** Hajléktalanellátó szervezetnél (Átvevő) marad 1 példány, az étel készítő-szállító cég megbízottjánál (Átadó) marad 1 példány, 1 példány az RSZTOP Projektiroda felé kerül megküldésre

FELJEGYZÉS

a Vevő és az Eladó között

a Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretén belül a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása" című, RSZTOP-3.1.1-16.-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósításának keretében megkötött

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - ben foglalt eladott ételcsomagokra vonatkozó

szavatossági kifogásokról

a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet és vonatkozó Ptk. jogszabályok alapján

Átvevő neve és beosztása:	
Megvalósítási telephely címe (az átadás helyszíne)	
Kifogásolt termék beazonosításhoz szükséges adatok	Átvétel ideje:
	Étel fajtája:
	Szállítólevél azonosítószáma:
	Egyéb, a kitöltő szerint a beazonosításhoz szükséges információ:

Hiba észlelésének időpontja és módja: pl.: Ételcsomag átvételekor, vagy ételcsomag átvételét követő nap, ételosztás alkalmával (dátum, óra) **DE ha az átvételkor történt, ide feljegyezhető: „ld. Termék átvételének ideje"**	
Hiba bejelentésének időpontja, módja: pl.: Dátum beírása és jelzés, hogy telefonon vette fel a kapcsolatot a programfelelős az Eladóval, vagy Hibafelvevő kolléga jelezte a Programfelelősnek a hibát telefonon/személyesen, stb.)	
Kifogás tartalma: *Hiv.: az Adásvételi szerződésben foglalt indokok (hiányos darabszám, sérült csomagolás, étel állaga/minősége nem megfelelő)*	
Egyéb megjegyzések:	

A feljegyzés felvételének időpontja:

Együttműködő partner képviselőjének (az étkezési csomagok átadás-átvétel és kiosztás jogkörével megbízott személynek) aláírása:

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Dr. Illés Levente
Nyt. szám: [illegible]
1136 Bp., Tátra u. 6. V/6/A

SZÉCHENYI 2020
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE