

A Készpénzlogisztika 2013. évi ellenőrzési terve

Ellenőrzés tárgya:	A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény pénzkibocsátásról szóló 15. alcíme
Ellenőrzési szempontok:	<ul style="list-style-type: none"> a) a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatának szabályai, valamint a bankjegyzvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó követelmények, b) a bankjegykiadó automatákon (ATM-eken) keresztül forgalomba hozott forintbankjegyekre vonatkozó előírások, c) a készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérésére, a bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések, d) a hitelintézeti és postai pénztárak UV-A/C lámpával történő ellátására vonatkozó szabálynak való megfelelés, e) a címletváltásra (ezen belül a forgalomképtelen bankjegyek átváltására), valamint a hiányos sérült bankjegyek kezelésére vonatkozó előírások
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezetek [az a) szempont tekintetében], • hitelintézetek [az a)-e) szempontok tekintetében], • posta [a d)-e) szempontok tekintetében]
Ellenőrzések ütemezése:	<ul style="list-style-type: none"> • az év során folyamatosan történik az ellenőrzési eljárások megindítása [az a), b) és e) szempontok tekintetében], • 2013. II félév [a c) és d) szempontok tekintetében]
Ellenőrzési időszak:	az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a helyszíni vizsgálat befejezésének, illetve a tényállás megállapításához szükséges utolsó dokumentumok beérkezésének időpontjáig
Ellenőrzés eszköze(i):	<p>Helyszínen kívüli vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentumok bekérése (pl. belső ügyviteli szabályzat), • adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott bankjegyek mennyisége, bankjegyzvizsgáló gép futásideje egy adott időszakban), • internetes honlap áttekintése <p>Helyszíni vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bankjegyzvizsgáló gép tesztelése, • munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen, • próbaügylet kötés