

Ellenőrzési jelentés

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
„KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001” pályázathoz kapcsolódó kifizetések
ellenőrzéséről

Az ellenőrzést végző: Tóth Zoltánné belső ellenőr
Az ellenőrzött szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
Az ellenőrzés típusa: teljesítmény ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya: pályázathoz kapcsolódó kifizetések
Az ellenőrzés célja: független tárgyilagos ellenőrzés keretében a Társulás
vezetése számára információt szolgáltatni, hogy a
folyamatban lévő pályázat terhére szerződés szerinti
kifizetések történtek-e
Az ellenőrzött időszak: 2014. év
Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2015. november 25 – 2015. december 10.
Az ellenőrzés módja: dokumentum ellenőrzés és adatfeldolgozás

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:

- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
- helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény

Az ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető: Illés Károly a Társulási Tanács Elnöke

Megállapítások:

„Általános menedzsment a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001” pályázat

Szerződéskötés: Forrás Unió Kft-vel történt a közbeszerzés lebonyolítása után.

A Kft a feladatát folyamatosan elvégezte, kötelezettségeit teljesítette.
A kifizetés szakaszokra bontva több részletben került igénylésre illetve
jóváhagyott kifizetésre.

„Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz”

Szerződéskötés: Young & Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft-vel történt.

Az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, véleményezése és egyeztetése folyamatosan történt. A kifizetés szerződés szerint több részletben került benyújtásra, illetve jóváhagyott teljesítésre.

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat projektjének megvalósítása a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint” pályázat

A pályázat nyertese: Őrség – 2013 Konzorcium

Közös ajánlatevők a pályázatban:
KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt
West Hungaria Bau Kft

Részteljesítésre kifizetések történtek, melyek jóváhagyott státusszal rendelkeztek.

„FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz”

Szerződéskötés:

- FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.,
- FŐBER-MÉRNÖKI Zrt.,
- Westber Mérnöki Iroda Kft közös ajánlattevővel történt.

A szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte.

Szerződés szerinti részteljesítésre jóváhagyott kifizetések történtek.

„Szállítási szerződés keretén belül hulladékgyűjtő járművek, edények, konténerek és munkagépek beszerzés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001” pályázat lebonyolítására.

A szerződés 3 részből áll:

- 1. rész: **SIEX Kft**
- 2. rész: **Pappas Autó Magyarország Kft**
- 3. rész: **SIEX Kft** a nyertes pályázó

Szerződés szerinti jóváhagyott kifizetések történtek a teljesítésnek megfelelően.

Javaslatok:

A kifizetések szerződés szerintiek voltak, az aktuális jogszabályoknak megfelelően kerültek lebonyolításra.

A vizsgálat eredményeként javaslat megfogalmazására nem került sor.

Szombathely, 2015. december 10.

Tóth Zoltánné
belső ellenőr

Záradék:

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42.§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nyilatkozhatok arról, hogy a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban kívánok-e észrevételt tenni. Az észrevételt Tóth Zoltánné (9700 Szombathely, Akácfa u. 15.) címre lehet megküldeni.

Nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni
- észrevételt nem kívánok tenni.

Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

