

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. február 17-i ülésére
az Önkormányzati Társulás 2015. évi közbeszerzési eljárások, illetve a megvalósított
projekt időarányos kifizetéseivel kapcsolatos
belső ellenőrzési jelentésről**

Tisztelt Társulási Tanács!

A 27/2014. (XI.28.) számú TT határozat alapján 2015. december hó 10. napján elkészült a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés, melynek tárgya a Társulásnál a közbeszerzési eljárások vizsgálata 2014. évben. Az ellenőrzési jelentés kiterjedt az időszakban lebonyolított közbeszerzésekre, hiányosságot, szabálytalanságot nem állapított meg.

A második vizsgálat a Társulás pályázatához kapcsolódóan az időarányos kifizetések teljesítésének ellenőrzésére irányult 2014. évre vonatkozóan. Megállapítás, hogy az időszakban megvalósult kifizetésekhez a szerződések rendelkezésre álltak. Részteljesítések esetén a kifizetések jóváhagyott teljesítéshez kötöttek voltak.

Kérem, hogy Tóth Zoltánné által készített jelentést a Tisztelt Társulási Tanács tárgyalja meg és az abban foglalt megállapítást fogadja el.

Szombathely, 2016. február 17.

Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló 2015. december hó 10. napján, illetve a megvalósított projekt időarányos kifizetéseinek ellenőrzéséről szóló 2015. december 10. napján kelt belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2015. 02. 17.
Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke
a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

...../2016. (II.17.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. december hó 10. napján kelt, a közbeszerzési eljárások, illetve 2015. december 10. napján kelt a megvalósított projekt időarányos kifizetések ellenőrzéséről szóló belső jelentést elfogadja és a jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: 2016. 02. 17.

Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke
a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető