

## Ellenőrzési jelentés

### Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Az ellenőrzést végző:                 | Tóth Zoltánné belső ellenőr  |
| Az ellenőrzött szervezet:             | Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati<br>Hulladékgazdálkodási Társulás   |
| Az ellenőrzés típusa:                 | teljesítmény ellenőrzés  |
| Az ellenőrzés tárgya:                 | közbeszerzési eljárás lebonyolítása  |
| Az ellenőrzés célja:                  | független tárgyilagos ellenőrzés keretében a Társulás vezetése<br>számára információt szolgáltatni a 2015. évben megvalósult<br>közbeszerzési eljárásról |
| Az ellenőrzött időszak:               | 2015. év   |
| Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: | 2016. november 18. – 2016. november 28.  |
| Az ellenőrzés módja:                  | dokumentum ellenőrzés és adatfeldolgozás   |

#### Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:

- közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

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

#### Megállapítások:

Az ellenőrzött időszakban lezárult közbeszerzési eljárás:

A **KEOP-2.3.0/2F-2008-0006** azonosító számmal nyilvántartott, „Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című támogatott projekt folytatásaként a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulással együttműködve, a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén 1 db, ill. a Nyugat-dunántúli Társulás működési területén további 12 db hulladéklerakó rekultivációját tervezi megvalósítani.

A két társulás konzorciumi megállapodást kötött.

A konzorcium Tagjai maguk közül a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagot választották a Konzorcium vezetőjévé.

Megállapodás alapján a közbeszerzési eljárást a Konzorcium vezetője bonyolítja.

Jelen közbeszerzési eljárás ellenőrzése is a Sopron Térségi Hulladékgyűjtési és Helyi Önkormányzati Társulás hatáskörébe tartozik.

**Javaslatok:**

Nem volt hatáskörbe tartozó ellenőrzött közbeszerzési eljárás.

Szombathely, 2016. november 28.

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