

Ellenőrzési jelentés

Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Projekt aktiválásának ellenőrzéséről

Az ellenőrzést végző:	Tóth Zoltánné belső ellenőr
Az ellenőrzött szervezet:	Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás
Az ellenőrzés típusa:	teljesítmény ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:	projekt aktiválása
Az ellenőrzés célja:	független tárgyilagos ellenőrzés keretében a Társulás vezetése számára információt szolgáltatni a 2015. évben megvalósult aktiválásról
Az ellenőrzött időszak:	2015. év
Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:	2016. november 21. – 2016. november 30.
Az ellenőrzés módja:	dokumentum ellenőrzés és adatfeldolgozás

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:

- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

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

Megállapítások:

Az ellenőrzött időszakban lezárult aktiválás

Az előző időszaki beruházások aktiválása 2015. évre volt tervezve.
A fenti időszakban nem valósult meg a beruházás üzembe helyezése.

Javaslatok:

A befejezett beruházást aktiválni kell.

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