

## 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 Hulladékgazdálkodási Társulás
Az ellenőrzés típusa:	teljesítmény ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:	közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Az ellenőrzés célja:	független tárgyilagos ellenőrzés keretében a Társulás vezetése számára információt szolgáltatni a 2015. évben megvalósult 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 Hulladékgazdálkodási 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