Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás - 2016. évi ellenőrzések

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	3. A külső ellenőrzést végző megnevezése	4. A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	6. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	7. Az ellenőrzés tárgya (címe)	8. Intézkedést igénylő megállapítás	9. Ellenőrzési javaslat	10. A javaslat alapján előírt intézkedés	11. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	12. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának	13. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	14. Az intézkedés végrehajtásának határideje	15. Módosítás (leírás / NEM)	16. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	17. Megtett intézkedések rövid leírása	18. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	19. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	20. Megjegyzés
1.	OPKF/21327/2016-NFM	-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Perogramokért Felelős Helyettes Államtitkárság Operatív Program Koordinációs Főosztály	Telegdy Kriszta 06-1/896-5696	Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás)	Ács Rezső társulás elnöke	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027	Visszafizetési kötelezettség került megállapításra 14.745.291 Ft összegben.	A Társulásnak vissza kell fizetnie 30 napon belül 14.745.291 Ft összegű önerőt.	Jogorvoslati kérelmet kell előterjeszteni.	-	-	Ács Rezső társulás elnöke	2016. október 8.	nem	2016. szeptember 28.	Jogorvoslati kérelem került előterjesztésre az NFM-hez.	–	–	A jogorvoslati eljárás során megállapításra került, hogy a visszafizetési kötelezettség fennáll, a megjelölt összeg visszafizetésre került.
2.	OPFK/30629/2016-NFM	SZPF/19360-3/2016-NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Perogramokért Felelős Helyettes Államtitkár	dr. Petrás Zsuzsa 06-1/896-5452	Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás)	Ács Rezső társulás elnöke	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 "A Cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel " című projekt	A projekt vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárásban történt szerződés-módosításokkal kapcsolatban szabálytalanság megállapítása	A Társulásnak vissza kell fizetnie 10 napon belül 134.806.340 Ft kamatokkal növelt összeget.	Jogorvoslati kérelmet lehet előterjeszteni.			Ács Rezső társulás elnöke	2017. január 18.		NEM	Felülvizsgálati kérelem került előterjesztésre a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárához	A Közbeszerzési Hatóság Elnöke megállapította, hogy nem történt szabálytalanság		A Miniszterelnökség a jogorvoslati döntését visszavonta és az NFM szabálytalanság i döntését megsemmisítette
3.																				