

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: -

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2015.
évben lezajlott ellenőrzésekről**

ELŐTERJESZTÉS

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának

2016. május 27-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	dr. Kajos Nikolett aljegyző
ELŐADÓ:	dr. Kajos Nikolett aljegyző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+3 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy társulás elnöke a tárgyévvel szemben vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévvel szemben, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy 2015. évben nem került sor a Társulással kapcsolatban belső ellenőrzés lefolytatására. Külső szerv által lefolytatott ellenőrzés az alábbi volt:

- **Ellenőrzést lefolytató szerv neve:** Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
- **Ellenőrzött szerv megnevezése:** Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
- **Ellenőrzés ideje:** 2015. 12. 09.
- **Ellenőrzés tárgya:** szabálytalansági eljárás megindítása a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú "A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekttel kapcsolatban
- **Az ellenőrzés során felárt hiányosságok:** A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság álláspontja szerint felmerül a Kbt. alapvető rendelkezéseinek sérelme, mivel a közbeszerzési eljárás iránt tizenhat gazdasági szereplő jelezte érdeklődését, azonban a közbeszerzési eljárás 3. részére csak egy ajánlat került benyújtásra. A közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező műszaki leírás - tekintettel az abban meghatározott számos követelményre - felveti annak lehetőségét, hogy a műszaki leírás szerinti követelményeknek csak egy termék, és így egy ajánlattevő felel meg, amely ellentétes a Kbt.-vel és egyéb jogszabályokkal. 7 napon belül kérték az ezzel kapcsolatos észrevételeket és a műszaki leírás indoklását.
- **Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre:** A Társulási Tanács elnöke 2016. január 21. napján írásban észrevételeket tett a megállapításokra, hivatkozva arra, hogy nem járt el szabálytalanul, tekintettel arra, hogy nem volt befolyása arra, hogy a közbeszerzési dokumentációt megigénylő gazdasági szereplők közül hányan fognak ajánlatot tenni. Továbbá nyilatkozott arról is, hogy nem a műszaki leírás feltételeinek szűkre szabott volta miatt érkezett csak egy ajánlat, abban nem volt olyan előírás, mely követelményeknek kifejezetten egy ajánlattevő felelt volna meg. A műszaki leírás semmilyen korlátozó feltételt nem tartalmazott, minden előírt paraméter a tényleges használattal összefüggésben került megfogalmazásra, a meghatározott követelmények sem túlzó, sem versenykorlátozó előírásokat nem tartalmaztak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a 2016. február 19. napján kelt levele szerint az indoklást elfogadta, a szabálytalansági eljárást megszüntette.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot hagyja jóvá!

Szekszárd, 2016. május 13.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2015. évi ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2016. május 27.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke