

ELŐTERJESZTÉS

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére
az Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési eljárások, illetve a befektetett
eszközök vagyonvédelmével kapcsolatos
belső ellenőrzési jelentésről**

Tisztelt Társulási Tanács!

A 33/2013. (XI.15.) számú TT határozat alapján 2014. december hó 7. napján elkészült a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés, melynek tárgya a Társulásnál a közbeszerzési eljárások vizsgálata 2013. évben. Az ellenőrzési jelentés hiányosságot, szabálytalanságot nem állapított meg.

A második vizsgálat a Társulás vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának ellenőrzésére irányult 2013. évre vonatkozóan. Megállapítás, hogy a Társulásnak nagy értékkel bíró beruházása még nem került aktiválásra a vizsgált időszakban. A feladatot a hatályos jogszabályok alkalmazásával kell elvégezni.

Kérem, hogy Tóth Zoltánné által készített jelentést a Tisztelt Társulási Tanács tárgyalja meg és az abban foglalt megállapítást fogadja el.

Szombathely, 2015. február 18.



Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló 2014. december hó 7. napján, illetve a vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának ellenőrzéséről szóló 2014. december 8. napján kelt belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2015. 02. 18.
Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke
a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

ELŐTERJESZTÉS

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére
az Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési eljárások, illetve a befektetett
eszközök vagyónvédelmével kapcsolatos
belső ellenőrzési jelentésről**

Tisztelt Társulási Tanács!

A 33/2013. (XI.15.) számú TT határozat alapján 2014. december hó 7. napján elkészült a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés, melynek tárgya a Társulásnál a közbeszerzési eljárások vizsgálata 2013. évben. Az ellenőrzési jelentés hiányosságot, szabálytalanságot nem állapított meg.

A második vizsgálat a Társulás vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának ellenőrzésére irányult 2013. évre vonatkozóan. Megállapítás, hogy a Társulásnak nagy értékkel bíró beruházása még nem került aktiválásra a vizsgált időszakban. A feladatot a hatályos jogszabályok alkalmazásával kell elvégezni.

Kérem, hogy Tóth Zoltánné által készített jelentést a Tisztelt Társulási Tanács tárgyalja meg és az abban foglalt megállapítást fogadja el.

Szombathely, 2015. február 18.



Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló 2014. december hó 7. napján, illetve a vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának ellenőrzéséről szóló 2014. december 8. napján kelt belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2015. 02. 18.
Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke
a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

...../2015. (II.18.) számú TT határozat

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. december hó 7. napján kelt, a közbeszerzési eljárások, illetve 2014. december 8. napján kelt vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának ellenőrzéséről szóló belső jelentést elfogadja és a jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: 2015. 02. 18.
Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnöke
a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

Ellenőrzési jelentés

Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Vagyongezelés és nyilvántartás kialakításának 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: vagyongezelés és nyilvántartás
Az ellenőrzés célja: független tárgyilagosságot érdekében a Társulás vezetése
számára információt szolgáltatni, hogy megvalósul-e a
befektetett eszközök vagyónvédelme
Az ellenőrzött időszak: 2013. év
Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2014. december 1 – 4.
Az ellenőrzés módja: dokumentum ellenőrzés és adatfeldolgozás

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:

- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
- helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény

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

Megállapítások:

A Társulásnak sikeres pályázat lebonyolítása van folyamatban: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítóval.

Jelenleg 2 db tárgyi eszköze van Társulásnak:

- 1 db Notebook	üzembe helyezés:	2009. 08. 31.	
	Nettó értéke:	2013. 12. 31	0 Ft
- 1 db nyomtató	üzembe helyezés:	2010. 09. 03.	
	Nettó értéke:	2013. 12. 31.	0 Ft.

Kisértékű tárgyi eszközökről tételes nyilvántartást vezetnek. Megállapítható a beszerzés éve, bruttó értéke, leltári száma, ahol az eszközre releváns ott a gyártási szám is.

Folyamatban lévő beruházásról naprakész nyilvántartás van.

A nyilvántartás tartalmazza a szállító megnevezését, a kifizetett számla sorsszámát, nettó árat, felszámított Áfa-t, bruttó összeget és a kifizetés időpontját.

A beruházások lebonyolítása után az aktiválást el kell végezni.

A vagyongazdálkodás szabályait alkalmazni kell.

Javaslatok:

A nagy értékkel bíró beruházás még nem került aktiválásra a vizsgált időszakban. A hatályos jogszabályok alkalmazásával kell a feladatot elvégezni.

A vizsgálat eredményeként javaslat megfogalmazására nem került sor.

Szombathely, 2014. december 8.

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

Ellenőrzési jelentés

Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. 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 2013. évben megvalósult
közbeszerzési eljárásról
Az ellenőrzött időszak: 2013. év
Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2014. december 1 – 5.
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:

1. „Általános menedzsment a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001” pályázat lebonyolítására.

A Társulás felkéri Biczi és Tuzson Kft közbeszerzési szakértő szervezetet, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldéséről
Az ajánlattételi felhívás szerint a legalacsonyabb ellenszolgáltatás a nyertes.

Pályázat benyújtásának helyszíne:

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. 622 szoba

Beérkezési határidő: 2013. 03. 27. 12:00

A beérkezési határidőig 4 db pályázat érkezett az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Promen Tanácsadó Kft
9700 Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9. | 28.500.000 Ft |
| 2. Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft
9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6. | 25.300.000 Ft |
| 3. Scordobora Consulting Kft
9400 Sopron, II.Rákóczi Ferenc u 47. | 32.000.000 Ft |
| 4. Forrás Unió Kft
1082 Budapest, Futó u 47-53. | 19.500.000 Ft |

Bontási jegyzőkönyv 2013. 03. 27.

Minden ajánlattevő pályázatához értékelési lap került csatolásra. A Promen Tanácsadó Kft dokumentációja nem felelt meg a kiírásnak, mert nem igazolta a műszaki, illetve gazdasági alkalmasságát.

Tárgyalási jegyzőkönyv 2013. 04. 16. 12:00 készült.

Ajánlattevők részéről Forrás Unió Kft képviselője vett részt.

Bíráló bizottság jegyzőkönyve 2013. 04. 18. 9:30 készült.

Szerződéskötés: Forrás Unió Kft.-vel történt.

2. „FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz” kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indoka, hogy az eljárás tárgyát képező szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó 25 millió Ft-ot.
Szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Pályázat benyújtásának helyszíne:

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. 622 szoba

Beérkezési határidő: 2013. 03. 27. 10:00

A beérkezési határidőig 5 db pályázat érkezett az alábbiak szerint:

1. **EUROUT Kft**
1143 Budapest, Zászlós u. 18. 24.500.000 Ft
2. **Innober-Wave Kft**
1087 Budapest, Baross tér 21/2. 24.600.000 Ft
3. **Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt – FŐBER-MÉRNÖKI Zrt – Westber Mérnöki Iroda Kft közös ajánlattevők**
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., 9030 Győr, Kenderáztató u. 10. 23.800.000 Ft
4. **UTIBER Közút Beruházó Kft**
1115 Budapest, Csóka u. 7-13. 24.400.000 Ft
5. **Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft**
1054 Budapest, Nagysándor József u. 6. 24.200.000 Ft

Ajánlatkérő az első tárgyalás időpontját elhalasztja 2013. 04. 16. 10:00 az ajánlatok értékeléséhez szükséges idő biztosítása céljából.
Valamennyi ajánlattevőt az ajánlatkérő értesítette.
Hiánypótlásra sor került, valamennyi ajánlattevő részéről.
Bíráló bizottsági jegyzőkönyvet a Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda készíttette 2013.04.15.

Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda értesítette az ajánlattevőket, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat tárgyában a kbt 122§ (7) bek. a pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással összefüggésben minden ajánlattevő igazolta pénzügy-gazdasági valamint műszaki szakmai alkalmasságukat, velük szemben kizáró ok valamint érvénytelenségi ok nem áll fenn.
Bontási jegyzőkönyv 2013. 04. 16. 10:40

A végső ajánlatok felbontását megelőzően ismertetésre került a rendelkezésre álló fedezet összege: 24.500.000 Ft
Az eljárás során az ajánlatok mindenhol nettó összegben kerültek megállapításra.

Szerződés-kötés: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., FŐBER-MÉRNÖKI Zrt., Westber Mérnöki Iroda Kft közös ajánlattevővel történt.

3.,Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz” kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Az ajánlatkérő felkéri a Biczi és Tuzson Kft közbeszerzési szakértő szervezetet, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldéséről az alábbi szereplőknek:

1. Young & Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft
1035 Budapest, Miklós tér 1.
Képviseli: Kuna Tibor

2. Right Communication Kft
1024 Budapest, Ady Endre u. 19.
Képviseli: Bálint László

3. Bakony - Balaton Média Kft
8200 Veszprém, Vörösmarthy tér 4
Képviseli: Tóth Gábor

Pályázat benyújtásának helyszíne:

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. 622 szoba

Beérkezési határidő: 2013. 03. 27. 11:00

Első tárgyalás időpontja: 2013. 04. 10. 12:00
Hiánypótlás beérkezési határidő: 2013. 04. 12. 17:00
A végső ajánlatok felbontását megelőzően ismertetésre került a rendelkezésre álló fedezet
mértéke: 23.500.000 Ft nettó ár.
Végleges árajánlat felbontásának időpontja: 2013. 04. 16. 11:40

Árajánlatok:

1. Bakony – Balaton Média Kft	23.461.000 Ft
2. Right Communtation Tanácsadó Kft	23.459.000 Ft
3. Young & Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft	22.932.000 Ft

Szerződéskötés: Young & Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft-vel történt.

4.,Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat projektjének megvalósítása a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás

Ajánlatkérő: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Ajánlattételi felhívás: 2013. 07. 26.
Megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2013/88 számában KÉ.
12965/2013. sz alatt 2013. 07. 29-én.

Ajánlattételi határidő: 2013. 08. 26.

Dokumentációt kiváltották:

1. GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kft
1095 Budapest, Máriássy u. 7.
2. MediConsort Bt
2074 Perbál, Dózsa Gy. u. 14.
3. KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt
1239 Budapest, Haraszi u. 44.
4. STRABAG – MML Kft
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
5. West Hungaria Bau Kft
2051 Bátorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Kiegészítő kérdésekre tekintettel az ajánlattételi határidő módosult:

	2013. 09. 12.	10:00
illetve	2013. 09. 17.	10:00

Bontás: 2013. 09. 17. 10:00 a Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Tanácsadó
székhelyén 1088 Budapest, Rákóczi u. 11.

Beérkezett ajánlatok száma: 2 db

1. **GEOHIDROTERV Mérnökgeológia, Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kft**

1095 Budapest, Máriássy u. 7.

Ajánlat:

1.998.612.773 Ft + ÁFA

2. **Őrség – 2013 Konzorcium**

Közös ajánlatevők:

KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt

1239 Budapest, Haraszi u. 44.

West Hungaria Bau Kft

2051 Bátorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Ajánlat:

1.724.939.675 Ft + ÁFA

Bíráló Bizottság ülése: 2013. 10. 29. 11:00

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya szabványossági
tanúsítványában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntött:

Mindkét beérkezett ajánlat érvényes.

**Nyertes ajánlatevő az Őrség 2013 Konzorcium nettó 1.724.939.675 Ft
összeggel.**

Javaslatok:

A közbeszerzési eljárás az aktuális jogszabályoknak megfelelően került lebonyolításra.
A vizsgálat eredményeként javaslat megfogalmazására nem került sor.

Szombathely, 2014. december 7.

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