

**Intézkedési terv
a belső ellenőrzési jelentés realizálásához**

A belső ellenőrzés 2017 évben az „önkormányzati közbeszerzési eljárások lefolytatásának és az értékhatár alatti beszerzések vizsgálata” témában végzett ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi hasznosítása érdekében az alábbi intézkedési tervet készítettük:

Javaslat:

- a közbeszerzés terv határidőben történő elfogadása (Kbt. 42§ (1),
- a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján elkészített éves statisztikai összefoglalást tegyék elérhetővé a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában.

Intézkedés:

- a Kbt. 42§ (1)-ben szabályozott közbeszerzés terv határidőben történő elfogadásához felülvizsgáltuk a közbeszerzési szabályzat tartalmi előírásait és a határidők betartására felszólítom a műszaki iroda dolgozóit.

Felelős: *jegyző*

Határidő: *2018. szeptember 30.*

- a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján elkészített éves statisztikai összefoglalást a jövőben elérhetővé tesszük a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában is.

Felelős: *jegyző*

Határidő: *2018. szeptember 30.*

Kerepes, 2018. június 18.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
ellenőrzött szervezet vezetője

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:

.....
belső ellenőrzési vezető