



BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Üi.sz.: 1/13-./2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 27-i soron következő nyílt ülésére**

- Tárgy:** Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről
- Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester
- Előkészítő:** Wolf Viktória jegyző
- Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
- Melléklet:** Beszámoló másolatban
- Meghívott:** Czaun János elnök

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Wolf Viktória sk.
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal terjesztem a T. Képviselő-testület elé és kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2016. január 21.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Wolf Viktória jegyző

Tárgy: ÉHÖT_beszámoló_2015

Feladó: Farkas László <farkas.laszlo@tep.hu>

Dátum: 2016.01.20. 15:53

Címzett: 'Ajka;Halimba;Öcs' <jegyzo@hivatal.ajka.hu>, 'Alsóörs;Lovas' <hivatal@alsoors.hu>, "'Badacsonytomaj'" <onkormanyzat@badacsonytomaj.hu>, 'Badacsonytördemic' <btjegyzo@widenet.hu>, 'Bakonybél;Pénzesgyőr;Olaszalu' <jegyzo@bakonybel.hu>, 'Bakonyjók;Németbánya' <adasztevel@emw.hu>, 'Bakonynána;Porva' <titkarsag@bakonyszentkiraly.hu>, 'Bakonyszücs;Bakonykoppány' <ugod@globonet.hu>, 'Balatonalmádi' <pmhivatal@balatonalmadi.hu>, 'Balatonfüred;Balatonszőlős;Pécsely;Dörgicse;Vászoly' <titkarsag@balatonfured.com>, 'Balatonfűzfő' <jegyzo@balatonfuzfo.hu>, 'Borszörcsök;Oroszi' <svkorj@iplus.hu>, 'Csabrendek;Hosztót;Szentimrefalva;Veszprémgalsa;Zalaszegvár' <csabrendekkorjegyzo@t-online.hu>, "'Csopak;Paloznak'" <csopakph@csopak.hu>, 'Csögle;Adorjánháza;Egeralja;Kerta;Kamond;Karakószörcsök' <csogle@inforax.hu>, "'Devecser;Noszlop'" <hivatal@devecser.hu>, 'Felsőörs' <onkormanyzat@felsoors.hu>, 'Ganna;Bakonypölöske;Döbrönte' <papakovacs@mail.globonet.hu>, 'Gógánfa;Zalagyömörő;Dabronc;Hettyefő;Megyer;Zalaerdőd;Sümeprága;Bazsi;Ukk;Zalamegyes' <titkarsag@gfakj.t-online.hu>, 'Hajmáskér;Sóly' <hajmaske@sednet.hu>, "'Herend'" <titkarsag@herend.hu>, 'Királyszentistván' <korjegyzo@liter.hu>, 'Kővágóörs;Kékkút;Mindszentkál;Köveskál;Balatonhenye;Szentbékál;Ábrahámhegy;Balatonrendes;Salföld;Révfülöp' <jegyzo@kovagoors.hu>, 'Lesenceistván;Uzsa;Zalahaláp' <kozoshivatal@lesenceistvand.hu>, "'Lesencetomaj;Balatonedics;Nemesvita;Lesencefalva'" <lesencetomaj.hivatal@gmail.com>, 'Magyarpolány;Kislőd' <jegyzo@magyarpolany.hu>, 'Márkó;Bánd;Hárskút' <onkormanyzat@marko.hu>, 'Monostorapáti;Hegyesd;Kapolcs;Vigántpetend;Taliándörög;Sáska' <mapatik@hu.inter.net>, 'Nagyalásny;Dabrony;Somlóvecse;Vid' <kjnagyalasny@vnet.hu>, 'Nagyesztergár' <nagyesztergaronk@freemail.hu>, 'Nagyvázsony;Menőshely;Pula;Vöröstó' <info@nagyvazsony.hu>, 'Nemesvámos;Veszprémfajsz' <jtitkar@nemesvamos.hu>, 'Nemesszalók;Marcalgergelyi;Vinár;Külsővat' <nemesszalok@emw.hu>, 'Nyárad;Pápadereske;Dáka;Pápasalamon' <nyarad@globonet.hu>, 'Nyírad;Szóc' <nyiradph@vnet.hu>, 'Pápa' <titkarsag@papa.hu>, 'Pétfürdő' <onkormanyzat@petfurdo.hu>, 'Süme;Káptalanfa;Bodorfa;Gyepükaján;Nemeshany' <sumegph@sumeg.hu>, 'Szentgál' <szentgalonk@invitel.hu>, 'Szentkirályszabadja' <pmh.szksz@chello.hu>, 'Szigliget;Kisapáti;Nemesgulács;Káptalanfő;Hegymagas;' <onkszigliget@t-online.hu>, "'Tapolca;Gyulakeszi;Rapóska'" <polghiv@tapolca.hu>, 'Tihany;Örvényes;Aszófő;Balatonakali;Balatonudvari' <tihanyikozoshivatal@canet.hu>, 'Tuskevár;Apácatorna;Kisberzsény;Nagypirit;Kispirit;Kolontár;Pusztamiske;Iszkáz;Kiscsász' <tuskevarjegyzo@invitel.hu>, 'Úrkút' <jegyzo@urkut@vnet.hu>, 'Városlőd;Csehánya;Farkasgyepű' <varoslod@invitel.hu>, 'Veszprém;Tótvázsony;Hidegkút;Eplény' <gmohos@gov.veszprem.hu>, 'Zánka;Monoszló;Balatonszepezd;Szentantalfa;Balatoncsicsó;Óbudavár;Szentjakabfa;Tagyon' <zankaph@t-online.hu>, 'Zirc;Borzavár;Lókút' <pmh@zirc.hu>

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A Társulási Megállapodásban rögzített beszámolási kötelezettségnek eleget téve csatoltan megküldöm az Észak-Baltoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Amennyiben a beszámoló tartalmával, a Társulás tevékenységével, vagy a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyéb információra van szükségük, esetlegesen kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Farkas László

projektvezető

Tel./fax: (88) 400-504; mobil: 06/20/221-1010

e-mail: farkas.laszlo@tep.hu

www.tep.hu

Cím: Tiszta Európa Program

Észak-Balatoni Térség Regionális

Települési Szilárdhulladék-kezelési

Önkormányzati Társulás

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Mellékletek:

ÉHÖT_Beszámoló 2015.pdf

21 bájt



B E S Z Á M O L Ó

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt és az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.**
- II. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt.**
- III. Az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt megvalósítása.**

I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt és az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása:

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2013. június 1-től a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez szükséges változásokat tartalmazó, módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján folyik. A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és a hozzá kapcsolódó Záró Kifizetési kérelem elfogadásával a KEOP-1.1.1/B projekt lezárult. A projektben beszerzett eszközök, megvalósított létesítmények átadása üzemeltetőnek megtörtént. A projektek esedékes fenntartási jelentéseit a Társulás benyújtotta, azokat a Támogató nevében eljáró irányító Hatóság elfogadta.

Bálatároló építése

A Királyszentistváni létesítmény Egységes Környezethasználati Engedélynek 2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez szükséges módosítása során a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírta a technológiai folyamat során előállított, energetikai célra hasznosítható hulladékbálák ideiglenes elhelyezésére szolgáló

hulladékgazdálkodási létesítmény kialakítását. A határozatban a hatóság a létesítményelem megvalósításának és üzemeltetésre történő átadásának határidejét 2014. december 31-ben határozta meg. A 2014-es anyagi körülmények miatt kértük a megvalósítási határidő módosítását, aminek eredményeként a hatóság 2014. november 13-án kiadott határozatában a létesítmény kialakításának és üzemeltetésre történő átadásának határidejét 2015. december 31-re módosította. A bálátároló mielőbbi kialakításának a hatósági kötelezésen túl üzemeltetési indokai is vannak. Üzemeltető a bálátároló tervét és a hozzá kapcsolódó költségvetést a munkaszervezettel egyeztetve elkészítette. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást a Társulás lefolytatta és a nyertes ajánlattevővel szerződést kötött. A szerződés szerinti vállalkozási díj nettó 75.597.680,- Ft. A finanszírozás forrása a Társulás saját bevétele, a korábbi bérleti díjból képzett pótlási alap terhére történik.

A munkaterületen végzett talaj-előkészítési munka közben a kivitelező olyan előre nem látható akadályba ütközött, ami a kivitelezés elhúzását eredményezte, így a téli időjárás beállta előtt a munka befejezésére nem került sor.

A szerződés teljesítési határideje 2016. április 30-ra módosult.

Üzemeltető a Környezetvédelmi Hatóságnál kezdeményezte a határidő módosítását, aminek eredményeképpen az engedélyben a létesítmény megvalósítási határideje 2016. április 30-ra módosult.

A közszolgáltatás fenntartása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó kompenzáció

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj megállapításának 2013-2014. évre vonatkozó átmeneti szabályait alkalmazva az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer területén is a 2013. július 1-től alkalmazandó díjat a 2012. április 14-i díj 4.2 %-kal növelt mértékének a 90 %-ában kellett megállapítani.

Az Észak-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer az új szakmai, műszaki tartalommal 2012. július 1. napjával kezdte meg működését, a rendszerhez kapcsolt közszolgáltatási díj ekkortól került bevezetésre, ezért a rezsicsökkentés viszonyítási időpontjaként meghatározott, az indokolt díjemelést megelőző 2012. április 14-i időpont azt eredményezi, hogy a rezsicsökkentés hatása a társulás területén lényegesen magasabb 10 %-os mértéknél, átlagosan mintegy 35%, aminek következtében az üzemeltetés költségeinek forrásai a lakossági díjból teljes körűen nem biztosítottak.

A Közszolgáltatók bevétellel nem fedezett 2014. január 1. és 2014. december 31. között felmerült költségei pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében egyedi igényt nyújtottunk be földművelésügyi miniszterhez. 2014. december 18-án kaptunk értesítést arról, hogy a földművelésügyi miniszter a Társulás által benyújtott egyedi támogatási kérelmet bruttó 262.529.834,- Ft összegű költségvetési támogatási összegben jóváhagyta. Mivel a megállapított támogatás nem volt elegendő a 2014.-évben a rendszerben keletkezett hiány teljes körű kompenzálására, a Társulás az üzemeltetésre átadott eszközökért az Üzemeltető által fizetendő, 2014. évre korábban megállapított bérleti díj összegét csökkentette, ezzel a Szolgáltatóknál és az Üzemeltetőnél keletkező hiány mértékét mérsékelte.

A Földművelésügyi Minisztériummal a Közszolgáltatók bevétellel nem fedezett költségeinek kompenzációjára a Támogatási Szerződést a Társulás elnöke 2015.

február 25-én aláírta, így a Támogatás felhasználásáról és a támogatott feladat szerződésszerű megvalósításáról szóló tételes szakmai és pénzügyi Beszámoló benyújtási véghatárideje – felek által történő aláírását követő 30. nap – 2015. március 27. volt. A pályázatban benyújtott költségterv módosításához a közszolgáltatók a szükséges adatokat határidőre biztosították. A Társulási Tanács határozatával elfogadott bérleti díj csökkentés a szolgáltatók eltérő mértékű hiánya miatt azt eredményezte, hogy hiány három közszolgáltatónál képződött.

A Társulás a Támogatási Szerződésben meghatározott módon bemutatott, az el nem számolható költségek figyelembevételével megállapított hiány mértékéig, megállapodás alapján biztosított költségkompenzációt a támogatásból a Közszolgáltatók részére.

A támogatási igényt az el nem számolható költségek figyelembevételével kellett meghatározni, aminek következtében – a támogatás és a csökkentett bérleti díj ellenére – egyes közszolgáltatóknak 2014. évre vonatkozóan is maradt fenn fedezet nélküli költsége.

A beszámoló elkészítése és benyújtása határidőre megtörtént. A támogatás utófinanszírozott volt, így az megítélt összeg a benyújtott beszámoló elfogadását követően 2015. június 16-án érkezett meg a Társulás számlájára.

Az egyedi kérelemben a 2013. lezárt üzleti év hiányának kompenzálására már nem volt mód. Az adott időszakban a gyűjtés-szállításon keletkezett hiányt a szolgáltató cégek realizálták. A rendszer üzemeltetésére és a hulladékkezelésre a 6 közszolgáltató által létrehozott ÉBH NKft. 2013. évben keletkezett tökevesztését tökepótlással kellett a tulajdonos szolgáltatóknak rendezni.

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerben finanszírozási nehézséget előidéző ok 2015-ben továbbra is fennáll, mivel a Ht. díjra vonatkozó átmeneti rendelkezése az eredeti elképzeléstől eltérően a jogszabályi változás következtében nem 2014. 12. 31-ig, hanem azt követően is, bizonytalan ideig érvényes.

2015. október 29-én a Földművelésügyi Minisztérium megjelentette „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítása érdekében nyújtandó egyedi kérelem” című pályázati felhívását, amelyre a kiírás szerint az egyes közszolgáltatók egyedileg nyújtottak be pályázatot.

Az értékcsökkenésként elszámolt értékkel arányos bérleti díj érvényesítésére a fenti okok miatt 2014. és 2015. év folyamán lehetőség nem volt, emiatt a Társulás nagy részben támogatási forrásból megszerzett vagyonát illetően a vagyonelemek éves értékcsökkenésével azonos mértékű vagyonvesztés következett be.

II. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt.

A végleges műszaki tartalom:

Felszámolás rostálással és válogatással: 10 db lerakó: Gyepükaján, Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül: 4 db lerakó: Balatonfüred, Balatonrendes, Pápa, Tapolca.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázelvezető réteggel: 4 db lerakó: Bakonybél, Bakonyháza, Devecser, Nyárád.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázelvezető réteg nélkül: 8 db lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel: 7 db lerakó: Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A végleges műszaki tartalom szerint a **felszámolásból** kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: **18.165 m³**

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - **390.182 m² terület, és 3.058.816 m³ hulladék rekultivációját** jelenti.

A projekt bruttó finanszírozású, támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

Előzmények:

2011. év

A közbeszerzési és jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet kiválasztása, szerződéskötés.

2012. év

Támogatási Szerződés aláírása.

Szerződéskötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 Konzorciummal a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B Konzorciummal (Közpénz Zrt. és Strabag MML Kft. konzorciuma) mindkét rész tekintetében (LOT1, LOT2) valamint a Kötelező tájékoztatási feladatok ellátására.

Kivitelezés megkezdése 19 db lerakón.

2013. év

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 18 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 10 lerakó dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) 10 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 6 lerakó dokumentációja elfogadásra került.

2014 év

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 1 db lerakó (Pápa) műszaki átadás-átvétele megtörtént, ezzel a 19 db lerakó műszaki átadása lezárult, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 16 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) 4 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, ezzel a 14 db lerakó műszaki átadása lezárult, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 9 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

2015 év

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 3 db lerakó Megvalósulási Dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 5 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

Összefoglalva:

A LOT1 és a LOT2 kiviteli szerződésben minden lerakó (33 db) műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációkat a környezetvédelmi hatóság 2015. február 28-ig elfogadta.

LOT1, LOT2 műszaki készültségi szintje 100%,

A kivitelezés **pénzügyi** elszámolás szerint **LOT1: 100%, LOT2 100 %**. Az utolsó számla benyújtása megtörtént, Mérnök a végteljesítésre vonatkozó igazolását a kivitelező jelentése alapján kiadta.

A záró rendezvény 2015. március 5-én megtörtént, ezzel a tájékoztatásra vonatkozó feladatok is teljesültek.

A záró jelentés és elszámolás 2015. április 20-ig megküldésre került a KSz részére.

A záró elszámolással egy időben a beruházás során létrejött vagyont a Társulás a Társulási Megállapodás V. pontja alapján átadta a rekultivációban érintett Önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban tartják nyilván. Ennek igazolását 2015. június 20-ig felküldésre került a Közreműködő Szervezet részére. A zárásról hivatalos értesítés még nem érkezett.

A projektben keletkezett megtakarítások összegéről 65.539.298,- Ft-ról (1. sz. táblázat) a Társulás lemondott. A Műszaki tartalékkeret sem került felhasználásra, ez a záró kifizetési kérelemben került elvonásra. A projekt tényleges pénzügyi zárását az 1. sz. táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat

Projektelemekek	Támogatási összeg (Ft)	Szerződéses ár tényleges kifizetés alapján (Ft)	Ebből 2015. évben kifizetett összeg (Ft)	Pénzmaradvány (Ft)
Terület előkészítés	20.320.000	0	0	20.320.000
Építési munkák összesen	3.102.157.848	3.079.883.985	3.919.526	22.273.863
Projektmenedzsment	36.408.400	36.084.400	2.565.400	324.000
Közbeszerzés	11.750.000	8.717.500	0	3.032.500
Mérnöki feladatok	112.298.935	92.710.000	27.813.000	19.588.935
Tájékoztatás és nyilvánosság	30.060.900	30.060.900	7.689.850	0
Műszaki tartalékkeret	116.791.829	0	0	0
Összesen	3.429.787.912	3.247.456.785	41.987.776	65.539.298

Ellenőrzések:

Az Irányító Hatóság 2015. 03. 31-én kelt levelében szabálytalanságot állapított meg az EUTAF 2014. évi ellenőrzésre történő hivatkozással, és jogkövetkezményként a projekt elszámolható költségének 4.635.500,- Ft-tal történő csökkentését rendelte el, annak ellenére, hogy a közbeszerzési dokumentációk minőségbiztosítási tanúsítvánnyal is rendelkeztek, amit az Irányító Hatóság állított ki. Ez ellen a Társulás jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, elbírálása folyamatban van.

Záró ellenőrzésre (NFM) 2015. 05. 5-6 időszakban, EUTAF ellenőrzésre 2015. május 7-8 között, került sor, melyek szabálytalanságot nem állapítottak meg.

Garanciális feladatok:

A garanciális időszak a műszaki átadás-átvétellel kezdetét vette, melynek időtartama 2 év. A Mérnök Szervezet a szerződése szerint a jótállási

kötelezettségeket folyamatosan ellenőrizte. A 2 éves garancia 30 db lerakó esetén 2015-ben lejárt, 2016-ban pedig mind a 33 db lerakó garanciális időszaka lezárul.

Egyéb:

A környezetvédelmi hatóság a rekultivált lerakók Önkormányzatait kötelezési eljárás alá vonta, további monitoring feladatok teljesítésére. Az Önkormányzatok kérték a Társulás jogi közreműködését a hatósági eljárásokban

III. Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt megvalósítása

A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívásra, még 2013-ban benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt, ami az elbírálás során (az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. szakvéleménye alapján) nem részesült támogatásban a 2014. december 31-én kelt tájékoztató levél szerint a 1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján támogatást nyert.

A támogató határozat szerint a Támogatási Szerződés megkötéséig, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges volt a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat arról szóló képviselő-testületi határozatának benyújtása, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.

A szükséges határozatok határidőre megszülettek és benyújtásra kerültek.

A Támogatási Szerződés 1.385.945.000 Ft elszámolható összköltséggel 2015. április 27-én került aláírásra.

A pályázat benyújtása és a kiértékelése között eltelt idő alatt bekövetkezett változások indokolták, hogy a Társulás a projekt támogatási összegének és műszaki tartalmának változását kezdeményezze, melynek elfogadását követően a módosított Támogatási Szerződés 1.888.945.000 Ft elszámolható összköltséget tartalmazott.

A Társulás a projekt fő fejlesztési elemét képező eszközbeszerzésre a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A vonatkozó ajánlattételi felhívás 2015. június 10-én jelent meg.

A két részajánlattételi lehetőséget tartalmazó eszközbeszerzési tender lebonyolítása során a 2015. augusztus 7-i ajánlattételi határidőig 6 db ajánlat érkezett.

A beérkezett ajánlatok az 1. rész esetében minden ajánlattevő részéről a becsült értéket meghaladó ajánlati árat tartalmaztak, míg a 2. rész esetében két ajánlattevő ajánlati ára meghaladta a becsült értéket.

A becsült értéket meghaladó ajánlatok benyújtásának okaként azt vélelmeztük, hogy a pályázat elkészítésekor – mivel az két évvel korábban történt – a beszerzésre kerülő eszközök becsült értéke alacsonyabb HUF/EUR árfolyammal került meghatározásra, mint az ajánlattételkor aktuális árfolyam. Az ajánlati árat befolyásoló további tényező volt, hogy az adott időszakban szinte minden gyártói és kereskedői kapacitás lekötésre került a hulladékgazdálkodási szektorban, ami

csak többletköltségek mellett tette lehetővé a határidős szállítások lebonyolítását.

A fentiekre tekintettel az ajánlatok érvényességének megállapításához szükséges formai és tartalmi értékelés lezárulásáig a legmagasabb ajánlatra történő fedezet biztosítása vált szükségessé mindkét rész esetében.

A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás lefolytatása nem volt lehetséges, figyelemmel a Környezet és Energia Operatív Program zárási határideje és a projekt részeként beszerzendő eszközök gyártási időigényére.

A többletköltséget a Társulás saját forrásaiból nem tudta biztosítani, ezért figyelemmel a 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat 1. pontjára, valamint a közbeszerzési eljárás sikeres lezárására, továbbá a projekt ellehetetlenülésének megakadályozása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A.§ (2) alapján 2015. augusztus 10-én kelt levélben kérelmeztük a projekt megvalósításához szükséges 424.766.200,- Ft 95 %-a (támogatási intenzitás), azaz 403.527.890,- Ft. többletforrás biztosítását!

Szeptember 25-én megjelent Magyar Közlöny 2015. évi 138. száma tartalmazza a projekt támogatásának növeléséről szóló 1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot.

A projekt többlettámogatását tartalmazó Támogatási Szerződés módosítást 2015. október 5-én került aláírásra.

A beérkezett ajánlatok érvényességének és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerinti értékelése megtörtént.

A bírálóbizottság megállapította, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok mindkét rész esetében érvényesek, így a valós többlettámogatási igény 322.374.400,- Ft. 95 %-a, azaz 306.255.680,- Ft.

A projektköltség mértékének a szerződéses összegek szerinti meghatározásával a projekt elszámolható összköltsége 2.210.539.400,- Ft. összegben véglegesedett. A végleges összeget és a 95%-os, támogatási intenzitással számolt 2.100.012.430,- Ft. támogatási összeget tartalmazó módosítással egy időben a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály eszközbeszerzés közbeszerzési eljárással kapcsolatos ellenőrzésének elhúzódása miatt kezdeményeztük a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. december 15-re történő módosítását, valamint a folyamatban lévő kifizetési kérelemben szereplő számlákon kívüli kifizetések utófinanszírozottként való meghatározását tartalmazó Támogatási Szerződés módosítását.

December elején a projektmegvalósításhoz szükséges teendők időigényessége miatt a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. december 31-re történő módosítását kezdeményeztük.

A módosított Támogatási Szerződés szerint a projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően megvalósult.

A projekthez szükséges 110.526.970,- Ft. önerőt a szolgáltatók vállalták, az ÉBH NKft bérleti díj előlegként biztosította!

A projektben beszerzésre került: 38 db hulladék gyűjtő és szállító jármű, több, mint 250 db hulladékgyűjtő konténer, 30.750 db hulladékgyűjtő edény, 3 db hulladékkezelő munkagép, 2 db hulladéktömörítő présfej és 1 db telephelyfenntartó eszköz.

Az eszközbeszerzés keretében három blokkban valósult meg a:

- Konténerazonosítás, melynek célja a nyilvántartásban nem szereplő szolgáltatási helyek felderítése, azonosítása az esetleges veszteségek minimalizálási lehetőségeinek vizsgálata – teszt járatokon.
- A hulladékgyűjtő járművek flottakövetése, melynek célja a telephelyeken való ki-be lépétek szabályozásának fejlesztése, a járműforgalom gyorsítása.
- Informatikai rendszerfejlesztés, melynek célja a hulladékkezelő technológiát figyelő kamerarendszerek fejlesztése, kibővítése.

A projektben beszerzett eszközökkel a Társulás vagyona gyarapodott.

A projekt alapvető célkitűzése a költség-hatékonyság és a szolgáltatás minőségének javítása, ami döntően a régi elavult járműveket kiváltó gazdaságosabban üzemeltethető új járművek beszerzésével valósult meg. Mivel az új gépek motorjai az EURO 6 környezetvédelmi norma szerinti minősítéssel rendelkeznek nem elhanyagolható a beruházás környezetkímélő hatása sem.

A 2014. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2015.(04. 10.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 20/2015.(IV.17.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

Társulás pénzügyi helyzete 2015-ben

A 2015-es évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent említettek figyelembe vételével megállapított, 2013. évre illetve 2014-re vonatkozó bérleti díjat megfizette. A beszámoló kiküldéséig a 2015. évre megállapított, 2015. október 31-ig esedékes bérleti díj megfizetésére nem került sor. Emiatt a Társulás a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból eredő 2014. és 2015. évi kötelezettségének csak részben tudott eleget tenni. A Társulásnak egyéb teljesítetlen kötelezettsége nincs.

Veszprém, 2015. december 30.

Czaun János s.k.
elnök