

Készítette:

Szabóné Marton Erzsébet

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. május 02-i ülésére

Beszámoló a Társulás 2015. évi tevékenységének teljesüléséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2015. évben a 14/2015. (V.04.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás az éves munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, az éves mérlegét a tervezettnél megfelelően teljesítette. (A TT 2015. évi munkatervének teljesüléséről külön előterjesztés készült.)

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el. A PIU tevékenységét a 2015. évben a 18/2015. (V.04.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2015. évben elvégzett munka részletes bemutatása:

1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan **a mérnöki, a projektmenedzseri, kivitelezői és a tájékoztatási feladatokat ellátó** Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos volt. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra, a Mérnök szervezet bonyolította le a műszaki átadás-átvételi folyamatot. A Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft-nek a 2015. szeptember 1-i teljesítést követően a garanciális feladatok elvégzése terén kell tevékenységét folytatnia.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátását a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázaton kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti elvégezte. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése megtörtént.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, folyamatos kapcsolatot tartott a Kedvezményezettel, a projektagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végzett, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészítette.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és szükséges esetekben az áfa része átutalásra került.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építés ellenőrzése a Mérnök szervezet közreműködésével történt. A próbaüzem lezajlott. A Mérnök szervezet az átadás-átvételi eljárást 2015. szeptember 1-én igazolásával lezárta. A kivitelezési folyamat lezárása után felmerült garanciális hiányosságok elvégzése folyamatos.

Eszközbeszerezések

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek. A szigetekre kerülő gyűjtőkonténereket leszállításra kerültek, szombathelyi Válogatómű helyszínére kerülő gépjárművek szintén leszállításra kerültek. A gépjárműveket az üzemeltetésen kívüli időszakokra forgalomból kivontuk.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2015. évben több levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. Az Irányító Hatóság felé többször jeleztük a problémát a személyes megbeszélések alkalmával, illetve a projektmenedzsment szervezet által.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített Jogi állásfoglalását a Társulás a problémák feltárása során felhasználta. Így a jogi állásfoglalásban meghatározott javaslatot figyelembe véve a szolgáltató szervezetekkel folytatott tárgyalások során is a „Közös cégalapítás és in house beszerzés” pontban kidolgozott üzemeltetési változatot igyekeztünk a megvalósítás tárgyalási alapjaként tekinteni. A Forrás Unió Kft a tárgyalások után 8 alkalommal dolgozta át az üzemeltetési koncepciót. Legutolsó koncepció komoly forráshiányt mutatott ki az üzemeltetés során, továbbá jelezte az RMT-ben meghatározott hulladékmennyiség begyűjthetőségének nehézségét.

Egyéb:

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés tekintetében összesen 7 db módosítás történt.

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai értelmében a Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re módosult, a Projekt megvalósításának napja 2015.12.20-a. .

Szerződés (TSZ) szerinti támogatás 2.559.563.077 Ft-ra módosult.

A támogatási szerződésben rögzített finanszírozási összegén túl a projekt önerő finanszírozására 186 606 143 Ft áll rendelkezésünkre a Miniszterelnökség 2015.04.29-én hozott döntése értelmében.

A fentiekre tekintettel a 2 770 886 558 Ft összegű beruházás megvalósításához összesen 2 746 169 220 Ft támogatási összeg áll rendelkezésünkre. Ezzel a projekt támogatottsága több mint 99 % lett.

A projekt záró elszámolási csomagja 2015. december 28-án került benyújtásra a Forrás Unió Kft által.

2. Rekultivációs pályázat (KEOP-2.3.0/2F-2008) megvalósításához kapcsolódó feladatok:

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! A kifizetést a kérelmező önkormányzatok esetében az igazgatási díjakat kifizette a Társulás.

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Az esetlegesen megnyíló KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programhoz való kapcsolódás lehetőségeit vizsgáltuk. A hatályos engedélyekkel rendelkező települések esetén tudunk bekapcsolódni a pályázati lehetőségekbe.

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programhoz kapcsolódva Konzorciumi szerződés megkötésére került sor a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között. A Konzorcium a sikeres pályázatot, majd a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 tagtelepülésén (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kisrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén levő 1 db bezárt hulladéklerakó rekultivációját elvégezték.

A Kormány 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. határozatával a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatását megnövelte, a projekt megvalósításához a bruttó 1 394 614 991,- Ft többlet forrást biztosított. Ez az összeg megegyezik az igényelt támogatás összegével, a projekt támogatási intenzitása 100 % lett.

A konzorciumi tagoknak Önerőből kellett finanszírozni az előzetes szakértői munka, az RMT elkészíttetésének a projektben nem elszámolható költségét. Ezen feladatra a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 6.568.290,- Ft nagyságban vállalt kötelezettséget. A projekt kivitelezési befejezési határideje 2015. november 30. napja volt, mely határidő előtt került teljesítésre. A kifizetések és az elszámolás határidőben, 2015. december 15-ig megtörtént. A létesítményeket üzemeltetésre átadtuk.

3. Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározta minden tagtelepülés esetében azon lakoslétszám adatokat, melyek alapján minden település a tagi hozzájárulásokat megfizeti. A Mőtv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a módosított **Társulási** Megállapodásban a lakoslétszám aktualizálása a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

4. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi gazdálkodása:

A Társulás 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben tartalmazza.

A Társulás a 2015. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A tagtelepülések összes hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a 2015. évi tartozások a szöveges beszámolóban olvashatók. A hátralékok beszédéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A hátralékkal rendelkező tagtelepüléseket felszólítottuk a tartozásuk rendezésére.

5. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2015. évben a Társulási Tanács 6 ülést tartott. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.
- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2014. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2016. április 20.

Tisztelettel:

Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás 2015. évről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2016. május 02.

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető