

3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2022.február 1-i ülésére

a Vasi Dolomit Kft által készített szakvélemény az STKH Kft. Gördülő Beruházási Tervének ellenőrzéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2021. februári Társulási Tanács ülésen hozott 10/2021.(II.21.) TT határozat értelmében felszólítottuk az STKH Kft-t, hogy az általa megküldött költségek alátámasztására a határozatban felsorolt dokumentumokat küldje meg. A pályázat előírásainak megfelelően ennek ellenőrzésére külső szakértőt kértünk fel, a Vasi Dolomit Kft-t. A szakértő feladatát az alábbiak képezték:

„Szombathely Söptei külső úton elkészült válogatómű és a további helyszíneken elkészült 7 db hulladéklerakó üzemeltetési feladatait ellátó az STKH Kft. által megküldött GFT ellenőrzése és a rendszerek megfelelő üzemeltetésének ellenőrzése.

- Szükséges a GFT-ben meghatározott egyes tételek elszámolhatóságának ellenőrzése, amely többek közt a honlapunkon megtalálható " Részletes Megvalósulási Tanulmány" dokumentumában meghatározottak szerint történhet.
- A GFT rendeltetése a műszaki átadást követően átadott rendszerek, eszközök értékmegőrzése. Vizsgálni szükséges az STKH Kft. által a GFT tartalmának, illetve az annak mellékleteként átadott dokumentumoknak a megfelelőségét, amennyiben a tételek alátámasztásához még szükségesek dokumentumok, arról kimutatást kell készíteni.
- Az ellenőrzés eredményként meg kell határozni - indoklással - a GFT-ben el nem számolható tételeket. A vizsgálandó dokumentumokat a Társulás előzetes egyeztetést követően tudja átadni.

A kivitelezői dokumentumokban meghatározottak teljesítésének ellenőrzése a szakértő feladata. Kimutatást kell készíteni arra vonatkozóan, hogy melyek az üzemeltetői feladatok, és azok milyen mértékben teljesültek."

A végleges megállapítások megtételéhez a szakértő a helyszínen eszköz felmérést végezett, mellyel pontosan megállapíthatóvá vált, hogy az STKH Kft. üzemeltetési szerződéses kötelezettsége szerint eleget tett-e a pótlási és karbantartási kötelezettségének. A feladat ellátásával megbízott szakértő 2022.január 24-én elkészítette végleges szakvéleményét (1.számú melléklet) és összefoglalva a

következőket állapította meg:

1.)Az elszámolásra benyújtott költségek döntő többsége az STKH Nonprofit Kft. által adott dokumentumok alapján egyértelműen nem állapíthatók meg ,hogy milyen okból merültek fel, a szakértő véleménye szerint e körben további magyarázat szükséges.

Évek	STKH által elszámolni kívánt összeg	Szakértői vélemény szerint		
		Elszámolható összeg	El nem számolható összeg	Tisztázást követően lehet az elszámolhatóságot megállapítani
2017	2 532 072	0	554 294	1 977 778
2018	8 975 436	381 181	360 430	8 233 825
2019	20 191 847	0	165 960	20 025 887
2020	7 099 214	0 -	154 600	6 944 614
Összesen	38 798 569	381 181	1 235 284	37 182 104

2.)A szakértő lényeges megállapítása továbbá ,hogy

- az „Üzemeltető tévedésben van, amikor a garanciális időszakra folyamatosan észrevételeket tesz, illetve azt várja, hogy a Megrendelő az általa felsorolt hiányosságokat javítja, illetve javíttatja. A beruházás során megvalósult létesítmények átvételét végző szakember gárda az engedélyezett és jóváhagyott tervek alapján bírálta el a teljesítést. Az Üzemeltetőnek nem feladata a létesítmények átalakítása. Ezt a Megrendelő sem teheti meg, mert a pályázat során a támogatási szerződésben annak fennmaradására vállalt kötelezettséget.” (szakvélemény 32.o.)A szakértő kijelentését arra alapozza, hogy a Kft. az üzemeltetés 4 éve alatt számos olyan munkát végzett el ,melyet a Társulással nem egyeztetett, pl.klímarendszer átépítése a hulladékválogató iroda épületében.

-Az alaptevékenység elvégzése mellett nem valósultak meg azok a feladatok, amelyek a pályázat útján létrehozott létesítmények, eszközök és berendezések karbantartását, jó állapotban történő megőrzését biztosították volna. Ennek elmaradása a Társulás számára kiszolgáltatott helyzetet teremtettek, mert nem rendelkezik információval az átadott létesítmények, eszközök és berendezések állapotáról, és arról, mit kell tenni ezek jó karban történő megőrzéséhez.

- A 2021. novemberi megrendelői bejárás tapasztalatait rögzítő táblázat alapján szükséges az Üzemeltetővel együttes selejtezés elvégzése, a pótlások biztosítása, valamint az eszközök nyomon követhetőségét biztosító rendszer kialakítása.

- Az Üzemeltetői Szerződés szerint az átadott létesítmények, eszközök és berendezések kizárólag a Társulás tevékenységi területén, annak tevékenységi

körében használhatók. Ennek ellenőrzésére a Megrendelő kérjen információt az Üzemeltetőtől a vizsgált időszak szerződéses állományáról, illetve arról hogy az átadott eszközöket és berendezéseket használta – e a Társulás működési körén kívül.

Kérem a fenti előterjesztés 1.számú mellékleteként csatolt szakértői vélemény megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadást.

Szombathely, 2022. január 24.

Tisztelettel:


Dr. Horváth Attila

Társulási Tanács

elnöke

Határozati javaslat

A Társulás Tanács az előterjesztésben foglalt szakvéleményt tudomásul veszi és kéri a Társulás Elnökét, hogy a szakvélemény alapján a költségelszámoláshoz szükséges további alátámasztó dokumentumokat az STKH NP Kft-től kérje be és az eszközfelmérés alapján feltárt hiányosságok pótlására szólítsa fel az STKH Nonprofit Kft-t.

Határidő: azonnal

2022. február 28 az alátámasztó dokumentumok megküldésére és hiányosságok pótlására .

Felelős: Dr. Horváth Attila Elnök
Lakézi Gábor PIU vezető


Felelős: Dr. Horváth Attila Elnök
Lakézi Gábor PIU vezető