



B E S Z Á M O L Ó

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről

A Társulás 2014. 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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht.) rendelkezéseinek való megfelelés és a Közzolgáltatási Szerződés módosítása.**
- 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 pályázat**

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 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 Ht. rendelkezéseinek való megfelelés

A Remondis Tapolca Kft. 2014. január 13-án megküldte a Társulásnak a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási engedélyét, igazolva ezzel, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelel. Mivel a Közzolgáltatási Szerződés felmondásának oka a továbbiakban nem állt fenn a Társulási Tanács 43/2013 (XI.27.) ÉBRSHK-TT határozatában kapott felhatalmazás alapján a Társulás és

az érintett települések nevében a 2013. július 30. napján kelt felmondást a Társulás elnöke visszavonta. Erről az érintett településeket tájékoztattuk.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság végezhet. A közszolgáltatók nonprofit gazdasági társasággá alakítása megtörtént. A VKSZ és a PROBIO jogutódlással (kiválással) alakított új nonprofit céget a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-t és a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, akik 2014. január 1-től ellátják a közszolgáltatást az adott gyűjtőkörzetben. Az engedélyekkel kapcsolatban a jogutódlás bejelentése a hatóság felé megtörtént, az engedélyek átvezetése, illetve ha szükséges volt új engedélyezési eljárás, annak lefolytatása megtörtént. Az OHÜ által kiállított minősítő okirattal a jogszabály által előírt határidőre mindegyik közszolgáltató rendelkezett.

Közszolgáltatási szerződés módosítása:

A Közszolgáltatási Szerződésnek a jogszabályváltozások hatályosítását és az alanyváltásokból eredő változásokat tartalmazó 2014. július 1-től hatályos 1. sz. módosítását a felek aláírták, a Közreműködő Szervezet jóváhagyta. A Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések módosítása tárgyú levelet küldött a miniszterelnökség területi igazgatásért felelős államtitkára részére, amelyben a korábbi szakmai álláspont felülvizsgálatáról adott tájékoztatást. A felülvizsgált szakmai álláspont szerint megfelel a jogalkotói szándéknak az a gyakorlat, amit a Társulás is alkalmazott, hogy szerződésmódosítással és nem új szerződés megkötésével érte el a Közszolgáltatási Szerződés hatályos hulladéktörvény előírásainak való megfelelését.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó kompenzációs igény érvényesítése érdekében tett erőfeszítések

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj megállapításának 2013-2014. évre vonatkozó átmeneti szabályait alkalmazva az Észak-Balatonai 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-Balatonai 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 Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című pályázati felhívásra, a közszolgáltatók közszolgáltatással kapcsolatosan felmerült valós költségei és a közszolgáltatási árbevétel közötti különbözettel azonos mértékű díjkompenzációs igényt tartalmazó pályázatot nyújtottuk be. 2014. július 22-én jelent meg a Földművelésügyi Minisztérium honlapján a korábban Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, még januárban benyújtott, pályázat eredménye. Miután július 24-én hivatalos értesítést is kaptunk bizonyossá vált, hogy a Társulás által igényelt támogatást forráshiány miatt elutasították.

További lobby tevékenység hatására lehetőség nyílt arra, hogy a Közszolgáltatók bevétellel nem fedezett 2014. január 1. és 2014. december 31. között felmerült

költségei pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében egyedi igényt nyújtunk be földművelésügyi miniszterhez. A szolgáltatókkal együttműködve, a tőlük kapott adatok alapján a jogszabályoknak megfelelően elkészítettük az egyedi igényt, amit 2014. szeptember 11-én benyújtottunk. Többszöri hiánypótlást követően december 18-án kaptunk értesítést arról, hogy a földművelésügyi miniszter a költségvetési támogatást bruttó 262.529.834,- Ft összegben hagyta jóvá. A Társulás feladata, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének 2014. évi fenntartásához a Támogató által egyedi miniszteri döntéssel nyújtott költségvetési támogatás bruttó összegét támogatásként a Közszolgáltatóknak továbbadja.

Rekultiváció

II. forduló: Megvalósítás (Kivitelezés)

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása

A végleges műszaki tartalom a következő:

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, Nyárad.

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 felület, és 3.058.816 m³ hulladék rekultivációját** jelenti.

A projekt bruttó finanszírozású, a 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 (Közzép 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. **LOT 1 készültségi szintje** (613.143.586,- Ft) **96%**-os volt.

LOT2-ben (14 lerakó) 10 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 6 lerakó dokumentációja elfogadásra került. **LOT 2 készültségi szintje** (1.595.837.704,-Ft) **89%** volt.

2014. év

Kivitelezés folytatása, adminisztrációs, dokumentálási feladatok elvégzése.

LOT1

Apácatorna: A lerakó elkészült. Felügyelőségi nyilatkozat beszerzése folyamatban.

Csabrendek: A lerakó elkészült. Felügyelőségi nyilatkozat beszerzése folyamatban.

Dabrony: A lerakó elkészült a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Dáka: A lerakó elkészült a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Gyepükaján: A lerakó elkészült. Felügyelőségi nyilatkozat beszerzése folyamatban.

Hosztót: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Káptalanfa: A lerakó elkészült. Felügyelőségi nyilatkozat beszerzése folyamatban.

Kiscsősz: Felszámolás megtörtént, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Nagyalásony: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Nagypirit: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Nemeshany: A lerakó elkészült, a **rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Nyárad: A rekultivációs feladatok megvalósultak, a lerakó műszaki átadás-átvétele **2013. szeptember 24-én** megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz 2013. november 8-án benyújtásra került. A hatóság kiegészítő tájékoztatást kért, melyre a Vállalkozó írásban reagált. A hatóság hulladékgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési eljárást indított a felhasznált föld származására vonatkozóan, ami még nem került lezárásra.

Pápa: Az átmeneti rétegrend kialakítása elkészült, a gázgyűjtő- és fáklyázó rendszer kialakítása megtörtént. A Megvalósulási Dokumentációt a hatóság még nem fogadta el, egyeztetése folyamatban van.

Pápasalamon: Felszámolás megtörtént, a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.

Szentimrefalva: A lerakó elkészült. Felügyelőségi nyilatkozat beszerzése folyamatban

Ukk: A lerakó elkészült, a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.

Veszprémgalsa: A lerakó elkészült, a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.

Zalameggyes: Felszámolás megtörtént, a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.

Zalaszegvár: Felszámolás megtörtént, a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.

LOT2

Bakonybél: A lerakó elkészült, a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.

Bakonynána: A lerakó elkészült, a rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.

Balatonalmádi: A hulladéktest és a rekultivációs rétegrendek kialakításra kerültek, a műszaki átadás **2014. március 31-én** megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került, eljárás folyamatban van Garanciális javítások megtörténtek.

Balatonfüred: A Megvalósulási Dokumentációt a hatóság még nem fogadta el, egyeztetése folyamatban van. A kivitelező hibájából (határozatban előírt adatszolgáltatás nem teljesítése) bírságolási eljárás indult az Önkormányzattal szemben, melyet a vállalkozónak kötelessége megtéríteni.

Balatonrendes: Átmeneti záró réteg kialakítása megtörtént, a vízjogi üzemelési engedély jogerőssé vált. A lerakó műszaki átadása **2014. március 31-én** megtörtént. A Megvalósulási Dokumentációt a hatóság elfogadta. **A rekultivációs munkák a lerakó tekintetében lezárultak.**

Devecser: Teljes rétegrend, és a figyelő kutak kialakítása megtörtént. A lerakó műszaki átadása **2014. március 31-én** megtörtént. A vízjogi üzemelési engedélyt a hatóság 2014. december 6-án kiadta. A Megvalósulási Dokumentáció elfogadása folyamatban van.

Kapolcs: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel **2013. december 19-én** megtörtént. A megvalósulási Dokumentáció elfogadása folyamatban van. A környezetvédelmi hatóság hatósági ellenőrzést kezdeményezett a kivitelezéssel kapcsolatban, amely még nem zárult le.

Tapolca: A lerakó műszaki átadása 2014. március 31-én megtörtént, a Megvalósulási Dokumentáció elfogadása folyamatban van. A szükséges javításokat a vállalkozó elvégezte. 2014. június 3-án hatósági ellenőrzésre került sor a lerakón.

Felsőörs, Lovas, Magyarpolány, Nemesgulács Noszlop, Somlóvecse települések munkái és dokumentálása 2013-ban megtörtént.

Pénzügyi teljesítés alakulása (2012, 2013, 2014 év)

Tevékenység, szerződés megnevezése	Projekt megvalósítás elszámolható költségei (tartalékkeret nélkül) (bruttó Ft)	Elszámolt költségek alakulása 2014. dec. 31-ig (bruttó Ft)
Kivitelezés (LOT1, LOT2)	3.102.157.848	3.075.964.457

Megelőző, mentő régészet	20.320.000	0
Projektmenedzsmnt	33.433.400	31.630.000
Jogi szakértő	2.975.000	1.889.000
Közbeszerzés	11.750.000	8.717.500
FIDIC mérnök	112.298.935	64.897.000
PR feladatok	30.060.900	22.371.050
Összesen	3.312.996.083	3.205.469.007

A Kivitelezés során elszámolt költségek a 2014. szeptember 30-ig elvégzett feladatok ellenértéke.

A 2014. IV. negyedévben elvégzett feladatok elszámolása 2015. I. negyedévben történik, ami a 2015. évi elszámolásban jelenik meg.

Összegezve:

LOT1 szerződésben (19 lerakó) mind a 19 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, ebből 1 db (Pápa) átadása 2014-ben történt. A Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek pápai lerakó kivételével. 7 db lerakó dokumentációjának hatósági elfogadása folyamatban van.

LOT2-ben (14 lerakó) mind a 14 lerakó műszaki átadás átvétele megtörtént, ebből Balatonalmádi, Devecser, Kapolcs, Tapolca lerakókon volt munkavégzés 2014-ben. A Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek. 5 db lerakó dokumentációjának hatósági elfogadása folyamatban van.

A projekt befejezésének tervezett határideje a Támogatási Szerződés szerint: 2015. június 20. A záró dokumentáció megküldésének határideje pedig 2015. április 20.

A kifizetések a teljesítéssel arányban vannak.

KEOP-1.1.1/C/13

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én KEOP-1.1.1/C/13 kódszámon meghirdette a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívást. A Társulás élve a lehetőségekkel, nettó 1.385.945 e Ft. elszámolható összköltséggel pályázatot nyújtott be.

2014. február 26-án kaptunk értesítést arról, hogy a pályázat elbírálása megtörtént, a bírálati folyamat eredményeképp (az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. szakvéleménye alapján) a pályázatunk nem részesült támogatásban.

Ellenőrzések:

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) a KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 számú „Észak-Balaton Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése”, valamint a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 számú „Az Észak-Balaton Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” című projektek tárgyában az 1083/2006/EK Rendelet 62. cikke szerinti mintavételes ellenőrzéseket hajtott végre 2014. augusztus 25-től. A

november 27-én megküldött ellenőrzési jegyzőkönyvek szerint: az ellenőrzés hibát, hiányosságot, szabálytalanságot nem tárt fel, így javaslat megfogalmazására nem volt szükség.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 számú projekt végrehajtását a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizte, hiányosságot nem tártak fel.

A 2013. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2013. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2014.(04. 11.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 9/2014.(IV.25.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

Társulás pénzügyi helyzete 2014-ben

A 2014-es évben a Társulás pénzügyi helyzetét befolyásolta, hogy üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő 2013. évre vonatkozó, 2013. október 31-én esedékes bérleti díjat, a beszámoló kiküldéséig nem fizette meg. Az ÉBH Kft. 2013. október 31-én a Társuláshoz eljuttatott levelében arról tájékoztatott, hogy állami kompenzáció hiányában, annak rendelkezésre állásáig a Társulásnak nem tudja a 2013. október 31-ig esedékes bérleti díjat megfizetni. A 2014. évre vonatkozó 2014. október 31-ig esedékes bérleti díj számlát üzemeltető a fenti okok miatt nem fogadta be és annak mértékéről tárgyalást kezdeményezett a Társulással. Az egyedi kérelem elbírálásáig az ügyben végső döntés meghozatalára nincs lehetőség. A fenti okok miatt a Társulás 2013-ban és 2014-ben a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból eredő kötelezettségének nem tudott eleget tenni. A 2013. évi teljesítetlen kötelezettséget az EB és a TT által elfogadott pénzügyi beszámoló tartalmazza.

Veszprém, 2014. december 30.

Czaun János s. k.
elnök