

BESZÁMOLÓ

a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2011. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186 526 fő). A 2011. január 1-től hatályos változást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2011. február 16-án kelt határozatával adta ki.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 22. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. A Társulás ezen jogszabályi rendelkezésére tekintettel működött.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a **9 tagú Társulási Tanács**. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulási Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács Elnöke és tagjai a 2010. évi helyi önkormányzati választások eredményeit követő a települések által delegált helyi önkormányzati képviselők. A Társulási Tanács tevékenységét a 2011. I. félévében a 6/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

| Feladat | Határidő | Teljesülés |
|--|---------------|---|
| A Társulás 2011. évi költségvetésének az elfogadása | 2011. 02. 02. | A TT elfogadta a 3/2011. (II.02.) TT számú határozatával 2011. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás. |
| Társulás 2010. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2011. 02. 02. | A TT a 4/2011. (II.2.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi beszámolóját. |
| A Társulás 2010. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása | 2011. 04. 01. | A TT a 11/2011. (III. 30.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi zárszámadását. A TT a 15/2011. (III.30.) TT számú határozatával elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést |
| A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2011. 04. 15. | A TT 14/2011. (III.30.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2011. évi közbeszerzési tervét, mely megküldésre került a Közbeszerzések |

| Feladat | Határidő | Teljesülés |
|---|------------|---|
| | | Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott határidőre és közzétételre került a Társulás honlapján is. |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok | folyamatos | A támogatási szerződésben és az ahhoz kapcsolódó, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott változtatási kérelmekben meghatározott ütemezésnek megfelelő. |

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. A fentiekben megadott határozatok, valamint a társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden további határozat megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott **munkaszervezet Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el**, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerinti. 2011. I. félévében a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazotti, egy fő megbízási munkaviszonyban, míg kettő fő vállalkozási szerződés keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2011. I. félévében a 8/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

Az államháztartásról szóló és többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 2010. évben hatályos rendelkezései okán a Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2011. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

A Társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

- 1 válogatómű,
- a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje
- 8 hulladékudvar,
- a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,
- a létrehozott létesítmények működtetéséhez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra, amelyeknek műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2011. I. félévben elvégzett munkát.

1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első forduló KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatát KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számon támogatást nyert. A Támogatási szerződést 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).

Az 1. forduló támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. forduló pályázati anyag elkészítése, a 2. forduló közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok; műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik. A 2. forduló pályázatra az Új Széchenyi tervben 2011. február hónapban kiírásra került „KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati felhívás és pályázati dokumentumok vonatkoznak. A tervezett benyújtási határidő 2012. február.

A pályázat részletes pénzügyi adatai:

A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó **92.765.000,-Ft költség számolható el**, melyből **nettó 78.850.250,-Ft** –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges önerő a **nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft** és a **nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft**. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az elszámolható költségek áfát nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

| Projektelelem megnevezése | Tétel bontása | Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft) |
|----------------------------|---|---|
| 1.* Tervezői tender | 1.1 RMT készítése | 11 200 000 |
| | 1.2.1 Válogatómű tervezése | 22 000 000 |
| | 1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése | 15 300 000 |
| | 1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése | 6 000 000 |
| | 1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló PR tender) | 400 000 |
| | 1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló PME tender) | 400 000 |
| | 1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló Mérnök tender) | 400 000 |
| | 1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló eszköz tender) | 1 500 000 |
| | 1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló építési tender) | 4 000 000 |
| | 1.2 és 1.3 tétel összesen | 50 000 000 |
| | 1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány | 500 000 |
| | 1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái | 550 000 |
| | 1.6 Engedélyeztetés hatósági díja | 3 000 000 |

| Projektelelem megnevezése | Tétel bontása | Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft) | |
|--|--|---|-----------|
| | 1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása | 0 | |
| 1. Tétel összesen | | 65 250 000 | |
| 2.** Közbeszerzési tanácsadás | 2.0 Az 1. forduló beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok) | 500 000 | |
| | 2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 700 000 |
| | | 2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése | 100 000 |
| | | 2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása | 300 000 |
| | | 2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesüléséről | 150 000 |
| | | 2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése | 150 000 |
| | 2.2 II. forduló közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel | 2.2.1 Építési tender | 2 000 000 |
| | | 2.2.2 PR tender | 1 000 000 |
| | | 2.2.3 PME tender | 1 000 000 |
| | | 2.2.4 Mérnök tender | 1 000 000 |
| 2.2.5 Eszköz tender | | 1 000 000 | |
| 2. Tétel összesen | | 7 900 000 | |
| 3.** Műszaki szakértői tanácsadás | 3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció | 2 000 000 | |
| 4.** Jogi tanácsadás | 4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéséhez | 2 750 000 | |
| 5.** Könyvvizsgálat | 5. Könyvvizsgálat | 2 420 000 | |
| 6.** PME tanácsadás | 6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése | 6 000 000 | |
| 7.** PR tájékoztatási feladatok | 7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag | 6 445 000 | |
| 3.-7. tétel összesen | | 19 615 000 | |
| Összes költség | | 92 765 000 | |
| Támogatás aránya (85%) | | 78 850 250 | |
| Saját erő (15%) | | 13 914 750 | |

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek esetében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások összegzése:

| Eljárás megnevezése | Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete | Ajánlattételi felhívás megküldése | Ajánlattétel időpontja | Szerződéskötés időpontja | Nyertes ajánlattevő | Szerződés nettó összege (Ft) | Nettó kifizetés (Ft) |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 04. 09. | 2010. 04. 27. | 2010. 05. 06. | 2010. 05. 15. | TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.) | 7.900.0000 | 1.580.000 |
| Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.) | 1.880.000 (maradvány 120.000) | 705.000 |

| Eljárás megnevezése | Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció elkészítésének kezdete | Ajánlattételi felhívás megküldése | Ajánlattétel időpontja | Szerződéskötés időpontja | Nyertes ajánlattevő | Szerződés nettó összege (Ft) | Nettó kifizetés (Ft) |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30. | Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.) | 2.700.000 (maradvány 50.000) | 771.428 |
| Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30. | Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.) | 2.300.000 (maradvány 120.000) | 657.144 |
| PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.) | 6.000.000 | 2.250.000 |
| PR tájékoztatói feladatok (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.) | 6.400.000 (maradvány 45.000) | 2.400.000 |
| Tervezői tender (Kbt. szerint) | 2010. 06. 16. | 2010. 10. | 2010. 11. 29. | 2011. 02. 15. | SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c) | 58.900.000 (maradvány 6.350.000) | - |

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft.

A nettó kifizetések összege 8.362.575,-Ft, melynek 15%-a, azaz 1.254-386,-Ft az önerő. A kifizetési kérelmeket a könyvvizsgáló minden esetben felülvizsgálta.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009. és 2010. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 2.291.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

A tervezés és a 2. fordulóban megvalósításra kerülő műszaki tartalom rövid összefoglalása:

A műszaki tartalom egyeztetését a tervező 2011. február hónapban megkezdte a hulladékudvarok és a válogatómű helyszíneit biztosító települési önkormányzatokkal és a Közreműködő Szervezettel (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, 2011. 07. 01-től Energia Központ). Több esetben (Szombathely, Körmend, Óriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémák, közművesítés, megközelíthetőségi, alapozási költségek miatt az 1. fordulóban megadott helyszín nem volt tervezésre alkalmas, ezért az érintett önkormányzatok javaslata alapján más helyrajzi számú ingatlanokon kezdődött meg a tervezés. Erre a pályázat szerint lehetőség van. A köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez. A jóváhagyása folyamatban van. Az elkészült dokumentumokat a műszaki szakértő felülvizsgálta. A végleges műszaki tartalom ezen dokumentum jóváhagyást követően a településekkel és a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően alakul ki.

A tervezett fejlesztések: szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek telepítése (80x3 db) és ezt kiegészítendő minden településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megteremtése, az üveg hulladék elkülönített gyűjtése a közterületeken elhelyezett üvegyűjtő konténerekkel (150 db), a teljes Társulási területet lefedő hulladékudvar hálózat létesítése 8 helyszínen (Szombathely, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd, Bük, Óriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég) a meglévő udvarok bővítésével és új hulladékudvarok kialakításával, 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen, a házi komposztálás feltételeinek megteremtése, a rendszer üzemeltetéséhez szükséges gyűjtőedényzet, berendezések és gépjárművek beszerzése.

A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése:

A Közreműködő Szervezet elfogadta az 1. és 2. sz. projekt előrehaladási jelentéseket, valamint a 2010. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket. A lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások okozta késedelmek okán négy változtatási kérelmet hagyott jóvá. A változtatások az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket érintették, a 2. forduló pályázat 2012. februári benyújtási határidejének változatlanul hagyása mellett. A PME tanácsadó az adminisztrációs feladatait ellátta.

A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan aktualizálta.

2. A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2011. években a források hiánya nem hirdették meg. 2011. februárban az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében kiírásra került a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP - 2011 -2.3.0/B pályázat, melyet települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai nyújthattak be 2011. szeptember 1. hatánapig. A pályázat benyújtásához minden rekultiválandó lerakó esetében kötelező melléklete volt a hatóság által jóváhagyott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat és jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedély. A tervezés költsége utólag a Pályázati útmutató C3.1 pontja alapján elszámolható, amennyiben megfelel a pályázat előírásainak. Csak önkormányzati/állami tulajdonú, művelési ágból kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. előtt bezárt, 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók rekultivációja volt támogatható. A Társult települések közigazgatási területén 32 településnek van 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hatósági kötelezéssel érintett lerakója. További 8 település lerakójára vonatkozóan nincs hatósági kötelezés. A hatósági határozatokban a rekultiválandó területek nagysága csak becslésként szerepelt, ahol a hatóság ezt nem adta meg, ott a tulajdoni lap szerinti teljes területet vettük figyelembe. Így közel 140.000 m² nagyságú az összes rekultiválandó terület. A teljes becsléssel felületre a rekultiváció nettó becslésként értéke 700 millió, azaz bruttó 875 millió.

A pályázati feltételek ismertetésében a Társulási Tanács 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatában döntött a szükséges előkészítési munkák megkezdéséről. A tervezésre, engedélyezésre és pályázati írásra vonatkozó nyílt nemzeti értékhatár (becslésként 50 millió Ft) szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési tanácsadót a 14/2011. (III. 30.) számú TT határozatban foglalt beszerzési tervnek megfelelően a Társulás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata értelmében kiválasztotta. Ennek megfelelően a közbeszerzési tanácsadói feladatokat a Hospital Management Kft. (továbbiakban: Tanácsadó) látja el a 2011. 04. 29. napján megkötött 980.000,- Ft + ÁFA értékű megbízási szerződés keretében.

Ezt követően április hónapban értesültünk a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, hogy a „14R-Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja” 2010. évi pályázaton a Társulás területén lévő 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók közül 16 település támogatást kapott a tervezési és engedélyezési feladatok elvégzésére. A pályázatokat a települések 2010. február hónapban nyújtották be, de a támogatásra vonatkozó döntések meghozatalára csak 2011. évben került sor. A jelenlegi KEOP támogatási rendszer a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját több önkormányzat társulásával, viszonylag nagy költségvetésű projekttel kívánja megvalósítani, ugyanakkor az előkészítésre az egyes önkormányzatok

külön-külön kaptak támogatást. Az érintett településeket levélben tájékoztattuk a rekultiváció KEOP -2011 - 2.3.0/B pályázatba történő beillesztésének feltételeiről és kértük nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy a közigazgatási területükön lévő rekultiválandó hulladéklerakó megfelel-e a pályázatban előírtaknak, a támogatásból megvalósuló tervezési és engedélyezési eljárások befejeződnek-e a pályázat benyújtásáig és a tervek továbbtervezési, egyéb pályázatokban történő felhasználási joga megilleti-e az önkormányzatokat. A 2011. május 15. napjáig beérkezett nyilatkozatok alapján csak Szaknyér község nem kívánta a Társulás által előkészítendő projektbe beilleszteni a rekultiváció megvalósítását és több település nem rendelkezett még megkötött támogatási szerződéssel, így nem tudott nyilatkozni a dokumentumok elkészülésének határidejéről.

A 14R nyertes pályázataira vonatkozóan a társult településektől kapott tájékoztatást figyelembe véve a még fennmaradó tervezési és pályázatírási feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást a K.É. 12647/2011 számon 2011. május 27-én megjelent ajánlattételi felhívással megindítottuk. Az ajánlattételi határidő 2011. június 14. volt. Az ajánlatkérési dokumentációt 7 ajánlattevő vette meg. Az ajánlattételi időszakban egy ajánlattevő 2011. június 9. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Az előzetes vitarendezési kérelemben ajánlattevő előadta, hogy az engedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabályok alapján a hatóságok rendelkezésére álló határidők miatt az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott ennél rövidebb határidők teljesíthetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajánlattevői esélyegyenlőség sérül. Az ajánlati dokumentációban a határidők az ajánlattételi felhívás feladásakor a pályázat ismert benyújtási határidejének figyelembe vételével kerültek meghatározásra (felülvizsgálati munkarészek 30 nap; tervezési munkarészek, engedélyezési eljárás, pályázat benyújtása 2011. 09. 01.). Ezen határidők korábbiak mint a jogszabályokban a hatóságok számára meghatározott teljes ügyintézési határidő (1995. évi LIII. törvény 91. §(1) bek alapján a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló ügyintézési határidő legfeljebb három hónap, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 43. §(1) bek. alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokba három hónap), ezért az ajánlattevő által az előzetes vitarendezési kérelemben előadottak az ajánlat módosítása nélkül egy jogorvoslati eljárás során megalapozottak lettek volna. A Társulási Tanács a pályázat előkészítésére vonatkozó 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatát annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok elvégzésére szűkös határidő áll rendelkezésre. A nyertes ajánlattevő részéről a munkák párhuzamos végzésével és rendkívül körültekintő és szigorúan betartott ütemtervvel tartható csak a 2011. szeptember 1-jei pályázati határidő, de bármely váratlan esemény, vagy a hatósági eljárások késedelmé magas kockázatot jelent. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során jogorvoslat indul (a KDB -re vonatkozó jogszabályi előírások alapján ez legalább 2 hónapos késedelmet is jelent a szerződéskötésnél) 2011. szeptember 1-jei pályázat benyújtási határidőre a pályázatot nem lehet benyújtani.

A fentiek ismeretében, a közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján a 2/2011 (VI. 10.) sz. KBB. határozatot elfogadó döntést (2. sz. melléklet) követően az eljárás 2011. 06. 10-én visszavonásra került a várható jogorvoslati eljárás további következményeinek (az eljárás lefolyásának minimálisan 30 nap időszükséglete, a kérelem megalapozottsága esetén az ajánlatkérő terhére megítélésre kerülő fizetési kötelezettség) elkerülése érdekében.

Az eljárás visszavonását követően megvizsgáltuk, hogy milyen további lehetőségek vannak a rekultivációs tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a pályázat előkészítésére. A 14R pályázat nyertes települései esetében a fentiekben ismertetett okok miatt a 2011. 09. 01-jei határidőre a KEOP pályázat benyújtásához szükséges jogerős engedélyek sem állhattak rendelkezésre. Mivel ezen határidőre a pályázat nem készülhet el a Társulási Tanács visszavonta a tárgyban meghozott 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatát és a tervezési és engedélyezési munkák előkészítésének megkezdésére a 18/2011. (VI.27.) TT számú határozat értelmében egy ilyen tárgyú, nettó 24,4 millió Ft becsült értékű egyszerű közbeszerzési eljárást indítottunk, melyben az ajánlattételi határidő 2011. 08. 30. volt. A tervezetnek megfelelően a nyertes ajánlattevő feladata a Társulás közigazgatási területén lévő 100.000 m³-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók (kivéve a 14R pályázaton nyertes településeket) esetében a környezetvédelmi felülvizsgálatok, a jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedélyezési dokumentumok elkészítése, az engedélyek megszerzése.

Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket is. 2011.

július hónapban meghirdették a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok című pályázatot. A régióban mindösszesen 0,4 Mrd Ft áll a pályázók rendelkezésére, egy pályázatban a támogatás összege maximum 400 millió Ft lehet és az önerő mértéke minimálisan 10%. A benyújtási határidő 2011. 08. 01. – 2011. 09. 30. közötti. A pályázat egyfordulós és kötelező mellékelni a projekt megvalósítására vonatkozó jogerős rekultivációs és vízjogi létesítési hatósági engedélyeket, környezetvédelmi felülvizsgálatokat. A jogerős engedélyek hiányában a pályázat nem nyújtható be határidőre.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2011. I. félévben a Társulási Tanács 3 ülést tartott: 2011. február 2-án, 2011. március 30-án, 2011. június 27-én. A Társulási Tanács ülésein meghozott határozatok megtalálható 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 2010. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.
- A Társult településekre vonatkozó adatbázisunk folyamatos frissítése céljából több alkalommal levelünkben megkerestük a társult önkormányzatokat az alapadataik ismételt megadása céljából.
- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk.

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

A Társulás a 2011. év I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

Az önkormányzatok részben teljesítették fizetési kötelezettségüket, amelynek a társulási megállapodás értelmében tettek eleget.

A Társulási megállapodás V/1. pontja alapján 2011. évben a tagok befizetési kötelezettsége nem változott, mivel az előző évhez hasonlóan 100 Ft/fő/ év működési hozzájárulást és 500 Ft/fő/év beruházási önrészt fizettek be.

Kimutatás a 2011. június 30-ig teljesített tagi befizetésekről

| <i>Megnevezés</i> | <i>érték (Ft)</i> |
|---|-------------------|
| MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2010. évi hátralék) | 189.400 |
| MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi) | 11.439.100 |
| BERUHÁZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2010. évi hátralék) | 852.875 |
| VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL (2011. évi) | 55.776.900 |
| Mindösszesen | 68.258.275 |

A fenti önkormányzati hozzájárulások – a társulási megállapodás alapján - pénzeszközátvételnél kerültek elszámolásra.

2011. június 31-i határidővel a társult önkormányzatok 55.039.645 Ft összeggel tartoztak a Társulás felé, melyből:

- 2009. évi tartozás: 1.306.560 Ft,
- 2010. évi tartozás: 8.458.985 Ft,
- 2011. évi tartozás: 45.274.100 Ft.

A 2011. évi költségvetés részletes adatai nyilvánosan közzétételre kerültek a www.westhull.hu honlapon a Társulásról menüpont Költségvetés alpontja alatt.

2011. év I. félévben a személyi juttatások tekintetében egy fő közalkalmazotti és egy fő megbízási jogviszonyban álló személy munkabére és megbízási díja került kifizetésre, a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 46,85 %-os volt.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a szombathelyi városházán kialakított irodahelyiség működéséhez szükséges eszközöket beszereztük. A kiadásra fedezetett a Jászai Mari utcai irodahelyiség bútorzatának értékesítése biztosította.

2011. június 30. napig a dologi kiemelt előirányzat 41,3 %-a, a felhalmozási kiadások 32,86 %-a teljesült.

Felhalmozási kiadásként a KEOP 7.1.1/0-2009-0009. projekttel kapcsolatos kifizetések kerültek elszámolásra.

2011. év I. félévében a projekttel kapcsolatban 4.559.191 Ft kiadása volt a Társulásnak, melyhez az NFÜ a 2. negyedéves kifizető szerv által fizetendő támogatási összeg részleteként 2.119.611 Ft támogatást folyósított. A projekthez kapcsolódva 2011. év I. félévében 2.439.580 Ft önrész kifizetésére került sor.

A projekttel kapcsolatban az előző évi kifizetések alapján az állami adóhatóság 2.291 E Ft áfa visszaigénylést állapított meg és folyósított.

Össességében a pénzforgalmi bevételek 55,7 %-a és a pénzforgalmi kiadások 36,5 %-a teljesült az első félévben.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. szeptember 20.

Tisztelettel:

Marton Zoltán
Társulási Tanács Elnöke



Kimutatás a kintlevőségekről 2011. augusztus 31-ei időponttal

| Önkormányzat neve | Hátralék | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | Összesen |
| Acsád község Önkormányzata | | 6 600 | 418 200 | 424 800 |
| Alsóujlak község Önkormányzata | | | 370 800 | 370 800 |
| Bajánsenye község Önkormányzata | | 266 500 | 319 800 | 586 300 |
| Balogunyom község Önkormányzata | | | 760 800 | 760 800 |
| Bejczygyertyános község Önkormányzata | | | 300 000 | 300 000 |
| Bozzai község Önkormányzata | | | 97 800 | 97 800 |
| Bozsok község Önkormányzata | | 208 800 | 208 800 | 417 600 |
| Bucsu község Önkormányzata | | | 363 600 | 363 600 |
| Bük Város Önkormányzata | | | 2 008 200 | 2 008 200 |
| Csákánydoroszló község Önkormányzata | | 1 081 800 | 1 081 800 | 2 163 600 |
| Csánig község Önkormányzata | | 10 500 | | 10 500 |
| Csehimindszent község Önkormányzata | | | 232 800 | 232 800 |
| Csempeszkopács község Önkormányzata | | | 193 800 | 193 800 |
| Csipkerek község Önkormányzata | | | 226 200 | 226 200 |
| Csörötnek község Önkormányzata | | | 260 600 | 260 600 |
| Daraboshegy község Önkormányzata | | | 55 200 | 55 200 |
| Dozmat község Önkormányzata | | | 133 200 | 133 200 |
| Döbörhegy község Önkormányzata | | | 102 000 | 102 000 |
| Döröske község Önkormányzata | | 1 800 | 3 600 | 5 400 |
| Egervölgy község Önkormányzata | | 231 600 | 231 600 | 463 200 |
| Egyházashollós község Önkormányzata | | | 349 200 | 349 200 |
| Egyházásrádóc község Önkormányzata | | 803 400 | 803 400 | 1 606 800 |
| Felsőcsatár község Önkormányzata | | | 285 600 | 285 600 |
| Felsőjánosfa község Önkormányzata | | | 121 200 | 121 200 |
| Felsőmarác község Önkormányzata | | 600 | 169 800 | 170 400 |
| Gersekarát község Önkormányzata | | 425 400 | 425 400 | 850 800 |
| Gyanógeregye község Önkormányzata | | 13 125 | 105 000 | 118 125 |
| Gyöngyösfalu község Önkormányzata | | | 692 400 | 692 400 |
| Halastó község Önkormányzata | | 2 400 | 1 800 | 4 200 |
| Halogy község Önkormányzata | | | 165 600 | 165 600 |
| Hegyháthodász község Önkormányzata | | | 103 200 | 103 200 |
| Hegyhátsál község Önkormányzata | | | 96 000 | 96 000 |
| Hegyhátszentjakab község Önkormányzata | | | 174 000 | 174 000 |
| Hegyhátszentmárton község Önkormányzata | | 31 500 | 37 800 | 69 300 |
| Horvátzsidány Község Önkormányzata | 189 360 | | 473 400 | 662 760 |
| Ispánk község Önkormányzata | | | 67 800 | 67 800 |
| Ivanc község Önkormányzata | | 349 000 | 418 800 | 767 800 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Ják Község Önkormányzata | 861 220 | 1 519 800 | 1 519 800 | 3 900 820 |
| Kám község Önkormányzata | | 267 000 | 267 000 | 534 000 |
| Katafa község Önkormányzata | | 13 200 | 239 400 | 252 600 |
| Kemenespálfa község Önkormányzata | | 4 800 | 0 | 4 800 |
| Kemestaródfa község Önkormányzata | | 2 400 | 0 | 2 400 |
| Kenéz község Önkormányzata | | | 174 000 | 174 000 |
| Kercaszomor község Önkormányzata | | | 136 800 | 136 800 |
| Kerkáskápolna község Önkormányzata | | | 64 800 | 64 800 |
| Kisrákos község Önkormányzata | | | 140 400 | 140 400 |
| Kisnyom község Önkormányzata | | | 238 800 | 238 800 |
| Kiszsídány község Önkormányzata | | | 60 000 | 60 000 |
| Kondorfa község Önkormányzata | | 15 000 | 348 600 | 363 600 |
| Körmend Város Önkormányzata | | | 7 263 000 | 7 263 000 |
| Köszegdoroszló község Önkormányzata | | | 1 200 | 1 200 |
| Köszegpaty község Önkormányzata | | | 120 000 | 120 000 |
| Köszegszerdahely község Önkormányzata | | | 1 200 | 1 200 |
| Lukácsháza község Önkormányzata | | | 648 000 | 648 000 |
| Magyarlak község Önkormányzata | | | 441 600 | 441 600 |
| Magyarszombatfa község Önkormányzata | | 169 800 | 169 800 | 339 600 |
| Megyehid község Önkormányzata | | | 217 200 | 217 200 |
| Meszlen község Önkormányzata | | 144 600 | 144 600 | 289 200 |
| Mikosszéplak község Önkormányzata | | | 206 400 | 206 400 |
| Nádasd község Önkormányzata | | | 802 200 | 802 200 |
| Nagyimzdó község Önkormányzata | | | 76 200 | 76 200 |
| Nagyrákos Község Önkormányzata | 95 200 | 168 000 | 168 000 | 431 200 |
| Narda község Önkormányzata | | | 315 600 | 315 600 |
| Nemescsó község Önkormányzata | | | 194 400 | 194 400 |
| Nemeskolta Község Önkormányzata | 93 600 | 29 250 | 234 000 | 356 850 |
| Nemesrempehollós község Önkormányzata | | 182 400 | 182 400 | 364 800 |
| Nyőgér község Önkormányzata | | | 200 400 | 200 400 |
| Olmód község Önkormányzata | | | 52 200 | 52 200 |
| Orfalu község Önkormányzata | | 34 200 | 34 200 | 68 400 |
| Ostffyasszonyfa község Önkormányzata | | | 500 400 | 500 400 |
| Ölbő község Önkormányzata | | | 462 600 | 462 600 |
| Órimagyarósd község Önkormányzata | | | 140 400 | 140 400 |
| Óriszentpéter község Önkormányzata | | 739 800 | 739 800 | 1 479 600 |
| Óriszentpéter város Önkormányzata | 3 660 | | | 3 660 |
| Pankasz község Önkormányzata | | | 265 800 | 265 800 |
| Pápóc község Önkormányzata | | 7 200 | 216 000 | 223 200 |
| Pecöl község Önkormányzata | | | 481 200 | 481 200 |
| Perenye község Önkormányzata | | | 414 600 | 414 600 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Peresznye község Önkormányzata | | | 405 600 | 405 600 |
| Pusztacsó község Önkormányzata | | | 97 200 | 97 200 |
| Püspökmolnári község Önkormányzata | | | 589 200 | 589 200 |
| Rábahidvég község Önkormányzata | | | 605 400 | 605 400 |
| Rábatöttös község Önkormányzata | | | 132 600 | 132 600 |
| Rátót község Önkormányzata | 9 760 | 146 400 | 146 400 | 302 560 |
| Répcelak Város Önkormányzata | | | 1 503 600 | 1 503 600 |
| Rum község Önkormányzata | | | 762 000 | 762 000 |
| Sajtoskál község Önkormányzata | | | 255 000 | 255 000 |
| Sé község Önkormányzata | | | 845 400 | 845 400 |
| Sorkifalud község Önkormányzata | | 51 750 | 414 000 | 465 750 |
| Sorokpolány község Önkormányzata | | | 512 400 | 512 400 |
| Szaknyér község Önkormányzata | | | 40 200 | 40 200 |
| Szalafő község Önkormányzata | 53 760 | 134 400 | 134 400 | 322 560 |
| Szavaskend község Önkormányzata | | | 1 200 | 1 200 |
| Szemenye község Önkormányzata | | 199 800 | 199 800 | 399 600 |
| Szöce község Önkormányzata | | | 233 400 | 233 400 |
| Tanakaajd község Önkormányzata | | 475 200 | 475 200 | 950 400 |
| Táplánszentkereszt község Önkormányzata | | | 1 490 400 | 1 490 400 |
| Telekes község Önkormányzata | | 328 200 | 328 200 | 656 400 |
| Torony község Önkormányzata | | | 1 032 600 | 1 032 600 |
| Vasszécseny község Önkormányzata | | 16 200 | 877 800 | 894 000 |
| Vasszilvagy község Önkormányzata | | 114 960 | 260 400 | 375 360 |
| Velem község Önkormányzata | | 202 200 | 202 200 | 404 400 |
| Velemér község Önkormányzata | | 59 400 | 59 400 | 118 800 |
| Vép Város Önkormányzata | | | 1 051 200 | 1 051 200 |
| Viszák község Önkormányzata | | | 164 400 | 164 400 |
| Zsennye község Önkormányzata | | | 56 400 | 56 400 |
| Mindösszesen | 1 306 560 | 8 458 985 | 42 618 200 | 52 383 745 |