

ELŐTERJESZTÉS

..... város/község 2012.-i ülésére a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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 tevékenységét a 2011. évben a 6/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott és 27/2011. (IX. 08) TT sz. határozatával módosított 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 jelentését.
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

Feladat	Határidő	Teljesülés
		megküldésre került a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott határidőre és közzétételre került a Társulás honlapján is.
A Társulás 2011. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása	2011. 09. 30.	A TT a 25/2011. (IX.08.) TT sz. határozatával fogadta el a beszámolót, mely 2011. 09. 20-ig megküldésre került a Társult települési önkormányzatoknak.
A Társulás 2011. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása	2011. 09. 30.	A TT a 23/2011. (IX.08.) TT sz. határozatával fogadta el a beszámolót.
A társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának és a 2011. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása	2011. 11. 30.	A 2012. évi költségvetési koncepciót a TT 35/2011. (XI. 15.) TT sz. határozatával fogadta el. A 2011. II. negyedévre vonatkozó beszámolót a TT a 34/2011. (XI. 15.) TT sz. határozatával fogadta el.
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 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.	2011. 11. 15.	A belső ellenőrzési tervet a TT a 36/2011. (XI. 15.) TT sz. határozatával fogadta el.

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, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el**, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerint. 2011-ben a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazott, míg 3 fő szerződéses jogviszony keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2011-ben a 8/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott és 29/2011. (IX. 08) TT sz. határozatával módosított 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. évi működés ezen megállapodás szerint történt.

A Társulás 2011. évi 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 7.1.1.1 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. évben elvégzett munkát.

1. KEOP 7.1.1.1 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 pályázat 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 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 áfá-t 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

Projektelelem megnevezése		Tétel bontása	Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft)
		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
		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 KSz-szel	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 előkészítéshez		2 750 000
5.** Könyvvizsgáló	5. Könyvvizsgáló		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 estében 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 2012. 12. 31-ig (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.)	7.900.000	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)	1.175.000
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)	1.542.856
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)	1.314.284
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	3.750.000
PR tájékoztatósi 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)	4.005.625
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 13.367.765,-Ft, melynek 15%-a, azaz 2.005.165,-Ft az önerő. A kifizetési

kérelmeket a projekt könyvvizsgálója minden esetben felülvizsgálta és ellenjegyezte. A Közreműködő Szervezet minden kifizetési kérelem estében hiánytalanul átutalta a nettó érték 85%-ának megfelelő támogatást.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009. és 2010. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez 2011. évben 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. Óriszentpéter város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2011. (XI.15.) határozatával hatályon kívül helyezte a hulladékudvar kialakítására vonatkozó ingatlanra hozott korábbi határozatát és alkalmas ingatlan hiányában a hulladékudvar kialakításáról lemondott. Egyeztetéseket követően az Őrségben a pankaszi 019/3 hrsz-ú ingatlant javasolták a módosított a hulladékudvar helyszínéül, mely a NATURA 2000 területén helyezkedik el. A tervező előzetes egyeztetése alapján az Őrségi Nemzeti park várhatóan megadja a szükséges hozzájárulást. A Kbt. 303.§-ával összhangban, a Közreműködő Szervezet előzetes álláspontja és az NFÜ KFF jóváhagyását követően a tervezői szerződést módosítottuk. A szerződés értéke és a 2. forduló pályázat benyújtási határideje nem változott.

A köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt 2011. 07. hónapban benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez. A jóváhagyása 2011. 09. 30-án megtörtént. Ezt követően az engedélyes tervdokumentációk (építési, utépítési, vízjogi), a lőszermentesítési tervek és a végleges megvalósíthatósági tanulmány elkészültek. Ezeket a műszaki szakértő felülvizsgálta. A végleges műszaki tartalom a helyszíneket biztosító településekkel és a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően alakult ki. A megvalósításhoz szükséges építési, utépítési és vízjogi létesítési engedélyeket 2012. 02. 08-ig minden létesítményhez megkértük.

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 vonatkoztak. A 2. forduló pályázat a tervezett 2011. február 8-i határidőre elkészült és benyújtásra került. **Az elszámolható beruházási összköltség: 1 997 762 487,-Ft.** A Társulási Tanács és a tagtelepülések által 2012. 01. és 02. hónapokban meghozott határozatok a pályázat megvalósításához szükséges **421.461.908,- Ft** önerőt a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásiból a pályázat szerinti üzemelésben biztosítják.

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 üveggyűjtő konténerekkel (150 db), a teljes Társulási területet lefedő hulladékudvar hálózat létesítése 7 helyszínen új hulladékudvar kialakítása (Szombathely, Körmend, Szentgotthárd, Bük, Pankasz, Répcelak, Rábahídvég), Kőszegen a meglévő udvarhoz új eszközbeszerzése, 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen, a házi komposztálás feltételeinek megteremtése (27.500 komposztáló láda beszerzése és kiosztása a lakosságnak), a rendszer üzemeltetéséhez szükséges gyűjtőedényzet, berendezések és gépjárművek beszerzése.

2012. I. félévére tervezett tevékenységek: a pályázathoz szükséges hiánypótlások teljesítése, a 2. forduló közbeszerzési eljárások dokumentációinak elkészítése és egyeztetése a Közreműködő Szervezettel. A megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése és a kiviteli tervek elkészíttetése. Az 1. forduló pályázat lezárása, a 2. forduló pályázat támogatási szerződésének előkészítése.

A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése:

A Közreműködő Szervezet elfogadott jelentések: 1., 2. és 3. sz. projekt előrehaladási jelentések, a 2010. és

2011. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentések.

A Közreműködő Szervezet által elfogadott változtatási kérelmek: A lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások okozta késedelmek okán 1., 2., 3., 4. változtatási kérelem. 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 a szerződésében foglaltaknak megfelelően látta el.

A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan aktualizálta. Elkészültek a projekt műszaki tartalmát bemutató leprellők és a tervezett lakossági fórumokhoz kapcsolódó plakátok.

2011. 09. 26-án sajtótájékoztatót szerveztünk és egy sajtóút keretében bemutattuk a média képviselőinek a tervezett létesítményekhez hasonló tartalommal Zala megyében már megvalósult beruházásokat.

2011. 12. 14-én Kőszegen megtartott lakossági fórummal megkezdtük a projekt bemutatására tervezett fórum sorozatot, melyben még 7 helyszínre terveztünk további fórumokat 2012. évben.

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 becslélt felületre a rekultiváció nettó becslélt értéke 700 millió, azaz bruttó 875 millió.**

A pályázati feltételek ismertetében a Társulási Tanács 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatában döntött a szükséges előkészítési munkák megkezdéséről. A tervezésre, engedélyezésre és pályázatíráshoz szükséges nyílt nemzeti értékhatár (becslélt érték 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) látta 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 100%-os támogatással, 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 pályázati 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 késedelme 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 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 volt.

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én aláírtuk a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződést. A nyertes ajánlattevő a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium. A szerződés

értéke 24.000.000,-Ft-Áfa. A tervező felvette a kapcsolatot az érintett településekkel és a környezetvédelmi hatósággal. Elvégezte a bezárt és rekultiválandó települési szilárd-hulladéklerakók felmérését, a szükséges mintavételezéseket, adatgyűjtéseket, elkészítette a hulladéklerakók jelenlegi állapotát tükröző teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatokat az alábbiak szerint:

- a.) A felülvizsgálathoz és a rekultivációs tervhez szükséges geodéziai és geotechnikai, felmérések
- b.) A szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék)
- c.) A teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk

A szerződésben még 2011. 12. 31-ig elvégzett feladatok: Rekultivációk engedélyezési tervének elkészítése, hatósági egyeztetéssel, vízjogi engedélyezési tervek elkészítése hatósági egyeztetéssel, terület-előkészítéshez kapcsolódó tanulmányok elkészítése, a hatósági eljárások megkezdése a szükséges engedélyek megszerzésére. Kifizetés 2011. 12. 31-ig: 10.620.000,-Ft+Áfa.

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 volt. A pályázat egyfordulós volt és kötelező mellékletei a projekt megvalósítására vonatkozó jogerős rekultivációs és vízjogi létesítési hatósági engedélyek, környezetvédelmi felülvizsgálatok. A jogerős engedélyek hiányában, valamint az alacsony támogatási összeghatárra tekintettel a pályázat nem volt benyújtható.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2011. évben a Társulási Tanács 5 ülést tartott: 2011. február 2-án, 2011. március 30-án, 2011. június 27-én, 2011. szeptember 8-án, 2011. november 15-én. 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 2010. évi és 2011. I. félévi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.
- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk.

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

A Társulás a 2011. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott.

Az önkormányzatok többsége teljesítette fizetési kötelezettségét, melyet a társulási megállapodás értelmében fizetett meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. A Társulás önkormányzatokkal szemben fennálló követelésének állománya 2011. december 31-én 37.047.445 Ft volt, melyből 2009. évről 1.306.560 Ft, 2010. évről 8.389.985 Ft a követelés összege.

A személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti illetmény és a megbízási jogviszonyban állók díjazása került kifizetésre.

A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosagra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.

Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2011. évi alakulását, mely szerint a működési bevételek 91,48 %-os, a felhalmozási bevételek 71,1 %-os, s így összességében a bevételek – hasonlóan az előző évhez - 75,22 %-os arányban teljesültek.

A Társulás 2011. évi költségvetési adatainak bemutatása (E Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 571	12 328	11 686	94,792
TARTALÉKOK	253 994	201 773	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 872	27 597	27 597	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 437	241 698	39 283	195
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	281 437	241 698	136 133	56,324
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	141 000	98 970	28 763	29,062
Egyéb finanszírozás kiadásai (39)	0	0	-32	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-32	
Egyéb finanszírozás bevételei (48)	0	0	-55	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	-55	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	281 437	241 698	39 251	16,24
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	281 437	241 698	136 078	56,301
Pénzkészlet vált.			68 064	
Pénzkészlet január 1-én			107 315	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			208 942	

A 2011. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség. A függő bevételek között ajánlati biztosíték szerepel, az átfutó bevételek a 2011. november-december havi kiküldetés költségeit tartalmazzák, melyek 2012. év januárban a MÁK kimutatása alapján kerülnek véglegesen kiadásként elszámolásra.

A pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.

A 2011. évi beruházási kiadások alakulása (E Ft)

Tartalom	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingtalanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	11098	22078	22078
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	11098	22078	22078
Intézményi beruházások ÁFA-ja	2774	5519	5519
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13872	27597	27597

Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi felhalmozási kiadásairól / projekteket érintő kifizetésekről (Ft-ban)

Tanácsadás típusa	Szállító megnevezése	nettó összeg	áfa	bruttó összeg	kiegyenlítés módja
Könyvvizsgálat összesen	Konzekvens Kft.	308 858	216 858	525 716	Társulás által kifizetett
		1 005 427	111 714	1 117 141	Tám.szerv. által kifiz.
		1 314 285	328 572	1 642 857	Összesen
PR tájékoztatás	Regionális Humán Kft.	750 200	527 550	1 277 750	Társulás által kifizetett
		2 444 175	271 044	2 715 219	Tám.szerv. által kifiz.
		3 194 375	798 594	3 992 969	Összesen

PME adminisztráció	Borostyánkő Kft.	705 000	495 000	1 200 000	Társulás által kifizetett
		2 295 000	255 000	2 550 000	Tám.szerv. által kifiz.
		3 000 000	750 000	3 750 000	Összesen
Jogi tanácsadás	Popgyákunik Ügyvédi I.	362 572	254 572	617 144	Társulás által kifizetett
		1 180 284	131 144	1 311 428	Tám.szerv. által kifiz.
		1 542 856	385 716	1 928 572	Összesen
Közbeszerzési tanácsadás	Tricsók Zrt.	353 920	88 480	442 400	Társulás által kifizetett
		752 080	188 020	940 100	Tám.szerv. által kifiz.
		1 106 000	276 500	1 382 500	Összesen
Műszaki tanácsadás	Ala és Társa Bt.	220 900	155 100	376 000	Társulás által kifizetett
		719 100	79 900	799 000	Tám.szerv. által kifiz.
		940 000	235 000	1 175 000	Összesen
KEOP 7.1.1.1 pályázat		2 701 450	1 737 560	4 439 010	Társulás által kifizetett
		8 396 066	1 036 822	9 432 888	Tám.szerv. által kifiz.
		11 097 516	2 774 382	13 871 898	Összesen
Pályázat előkészítés	Solvex Kft.	10 980 000	2 745 000	13 725 000	Társulás által kifizetett
KEOP-2011-2.3.0/B		10 980 000	2 745 000	13 725 000	
Mindösszesen		13 681 450	4 482 560	18 164 010	Társulás által kifizetett
		8 396 066	1 036 822	9 432 888	Tám.szerv. által kifiz.
		22 077 516	5 519 382	27 596 898	Összesen

Folyamatban lévő beruházások nyitóállománya	9 164 625
2011. Évi projektben elszámolható kiadások nettó	11 097 516
2011.évi projektben nem elszámolható kiadások bruttó	13 725 000
Összesen 2011. évi záróállomány	33 987 141

A Társulás vagyona a következők szerint alakult:

A Társulás vagyonának bemutatása (E Ft)

	2010.12.31.	2010.12.31.	2011.12.31.
A. Befektetett eszközök összesen		10 222	34 099
B. Forgóeszközök összesen		152 293	245 991
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		162 515	280 090
D. Saját tőke		21 591	68 916
E. Tartalékok		137 911	205 998
F. Kötelezettségek összesen		3 013	5 176
FORRÁSOK ÖSSZESEN		162 515	280 090

A 2011. december 31-i időponttal a 2011. évet terhelő szállítói tartozás a KEOP 7.1.1.1 pályázattal kapcsolatban 2.231.250 Ft.

A pénzeszközök a 2011. évi gazdálkodás következtében növekedtek az alábbiak szerint:

NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.01.01. időpontban	140 878
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (E Ft) 2011.12.31. időpontban	208 942

A záró pénzkészletből 195 000 E Ft betét formájában lekötésre került.

Összefoglalva: A Társulás 2011. évi zárszámadás **bevételi főösszege 136.133 E Ft, kiadási főösszege 39.283 E Ft** volt. A költségvetés teljesített **működési bevételi főösszege 52.915 E Ft, működési kiadási főösszege 11.686 E Ft** összeggel teljesült. A költségvetés teljesített **felhalmozási bevételi főösszege 83.218 E Ft, felhalmozási kiadása 27.597 E Ft-ban** került a Társulási Tanács által megállapításra.

A Társulási Tanács a Társulás 2011. évben teljesített költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatokként a következők szerint hagyta jóvá:

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés (E Ft-ban)</i>
Személyi juttatás	4 255
Munkaadót terhelő járulékok	1 051
Dologi kiadás	6 337
Egyéb folyó kiadások	16
Beruházás	27 597
Átadott pénzeszközök	27
Összesen	39 283

A Társulásnál 2011. évben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor**. 2011. évben **96 850E Ft pénzmaradvány képzésére** került sor, mely teljes összegben felhalmozási jelleggel, projekt célra kerül felhasználásra.

A Társulás által foglalkoztatottak: egy fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy. A Munkaszervezetben további két fő megbízási jogviszonnyal került alkalmazásra.

A Társulás 2011. évi **záró pénzkészlete: 208.942 E Ft** az alábbiak szerint:

.. éntár 2011. december 31-i záróegyenlege: 51 E Ft,

Fizetési számla 2011. december 31-i záróegyenlege 13.891 E Ft,

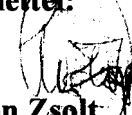
Lekötött betétállomány 2011. december 31-én: 195.000 E Ft.

A Társulás vagyona 2011. évben **280.090 E Ft-ban** állapítható meg.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2011. évben nem volt.

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

Szombathely, 2012. március 22.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

..... város/község képviselő testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdésére tekintettel a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester