

Jegyzőkönyv

Készült a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságának 2014. április 17. napján megtartott Pénzügyi Bizottsági üléséről

Az ülés helye: Egressy Béni Könyvtár Kulturális és Sport Központ; Kazincbarcika, Fő tér 5.

Az ülés időpontja: 9.45 óra

Jelen vannak: A Jegyzőkönyv 1. mellékletét képező Jelenléti ív szerint

Az ülés teljes tartamára tanácskozási joggal megjelent:

Szitka Péter, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal polgármester

Fürjes Pál, Ózd Város Önkormányzat polgármester

Stefán László Mihály, Sajókaza Községi Önkormányzat polgármester

Dr. Ronyecz Róbert, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal aljegyző

Tárgy: Az írásbeli meghívóban szereplő napirendi pontok

Füzesséri József a Pénzügyi Bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta a Pénzügyi Bizottság ülését.

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy 6, azaz hat Önkormányzat képviselője van jelen, tehát az ülés határozatképes.

Elnök Úr javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülés hitelesítője Szobota Lajos Rudabánya polgármestere, a jegyzőkönyvvezető Korotkiné Kulcsár Linda, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdasági ügyintézője legyen, mely javaslatot a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta.

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit.

A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban szeretnék egy kis módosítást tenni. A 2014. január 15. napján megtartott ülésen a határozatképesség nem volt biztosított. Ezért tulajdonképpen, amikor azt egyhangúlag elfogadtuk, ezt most újra abszolválni kell. Ez okból kifolyólag elsőként tárgyalnánk meg ezeket a napirendeket. Az azt következő napirendi pontok pedig a mai ülés anyagairól szólna.

Javasolt napirend:

1. Napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. január 15. napján megtartott ülésére előterjesztett napirendi pontok

- I. Tájékoztató a KEOP-1.1.1/2F projekt állásáról, valamint az elmúlt időszak hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásairól
- II. Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről
- III. Hulladékgyűjtő gépjárművek (5 autó) próbaüzemi célú átadása ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak
- IV. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosítása (díjazás csökkentése), tekintettel a közszolgáltatási hatósági engedélyeztetés elhúzódására
- V. A ViszCad Kft. megkeresése
- VI. Tájékoztató a szükségellátás menetéről, **egyeztetés a kialakult helyzetről** (lásd tájékoztató)

A Cirkont cégcsoport tájékoztatja a tagönkormányzatokat, hogy az ideiglenes ellátás ellentételezésére meghatározott díjak – kiemelten a díjbeszedés költségeire – nem fedezik költségeiket, ezért a Katasztrófavédelem határozatában megadott lakossági díjbeszedés fenntartása esetén az ideiglenes ellátást 2014. február 1-től nem tudja vállalni. Az ideiglenes ellátás befejezését követően a 2013. évi CXXXIV Tv. 2.§ szerinti szükségellátás bevezetésére kerül sor. A Cirkont cégcsoport az ideiglenes ellátást csak akkor tudja fenntartani, ha a

települési önkormányzatok a díjbeszedés feladatait az ideiglenes ellátást biztosító szolgáltatótól átvállalják és erre vonatkozóan külön megállapodást kötnek.

2. 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása
3. A Társulás 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
4. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek bérbeadási határidejének meghosszabbítása
5. Tájékoztató ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. engedélyezési eljárásairól
6. Beszámoló Társulás jelenlegi projektjeiről
7. Megállapodás megkötése belső ellenőrzési tevékenység végzésére a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással
8. A Társulás 2014. évre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervének elfogadása
9. Egyebek

Elfogadott napirend:

1. Napirendi pont: Napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. január 15. napján megtartott ülésére előterjesztett napirendi pontok
 - I. Tájékoztató a KEOP-1.1.1/2F projekt állásáról, valamint az elmúlt időszak hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásairól
 - II. Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről
 - III. Hulladékgyűjtő gépjárművek (5 autó) próbaüzemi célú átadása ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak

- IV. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosítása (díjazás csökkentése), tekintettel a közszolgáltatási hatósági engedélyeztetés elhúzóására
- V. A VízCad Kft. megkeresése
- VI. Tájékoztató a szükségellátás menetéről, **egyeztetés a kialakult helyzetről** (lásd tájékoztató)

A Cirkont cégcsoport tájékoztatja a tagönkormányzatokat, hogy az ideiglenes ellátás ellentételezésére meghatározott díjak – kiemelten a díjbeszedés költségeire – nem fedezik költségeiket, ezért a Katasztrófavédelem határozatában megadott **lakossági díjbeszedés fenntartása esetén az ideiglenes ellátást 2014. február 1-től nem tudja vállalni.** Az ideiglenes ellátás befejezését követően a 2013. évi CXXXIV Tv. 2.§ szerinti **szükségellátás bevezetésére kerül sor.** **A Cirkont cégcsoport az ideiglenes ellátást csak akkor tudja fenntartani, ha a települési önkormányzatok a díjbeszedés feladatait az ideiglenes ellátást biztosító szolgáltatótól átvállalják és erre vonatkozóan külön megállapodást kötnek.**

- 1. 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása
- 2. A Társulás 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
- 3. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek bérbeadási határidejének meghosszabbítása
- 4. Tájékoztató ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. engedélyezési eljárásairól
- 5. Beszámoló Társulás jelenlegi projektjeiről
- 6. Megállapodás megkötése belső ellenőrzési tevékenység végzésére a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással
- 7. A Társulás 2014. évre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervének elfogadása
- 8. Egyebek

Tárgyalt napirend:

1.Napirendi pont: Napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. január 15. napján megtartott ülésére előterjesztett napirendi pontok

- I. Tájékoztató a KEOP-1.1.1/2F projekt állásáról, valamint az elmúlt időszak hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásairól
- II. Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről
- III. Hulladékgyűjtő gépjárművek (5 autó) próbaüzemi célú átadása ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak
- IV. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosítása (díjazás csökkentése), tekintettel a közszolgáltatási hatósági engedélyeztetés elhúzóására
- V. A ViszCad Kft. megkeresése
- VI. Tájékoztató a szükségellátás menetéről, **egyeztetés a kialakult helyzetről** (lásd tájékoztató)

A Cirkont cégesoport tájékoztatja a tagönkormányzatokat, hogy az ideiglenes ellátás ellentételezésére meghatározott díjak – kiemelten a díjbeszedés költségeire – nem fedezik költségeiket, ezért a Katasztrófavédelem határozatában megadott **lakossági díjbeszedés fenntartása esetén az ideiglenes ellátást 2014. február 1-től nem tudja vállalni.** Az ideiglenes ellátás befejezését követően a 2013. évi CXXXIV Tv. 2.§ szerinti **szükségellátás bevezetésére kerül sor.** **A Cirkont cégesoport az ideiglenes ellátást csak akkor tudja fenntartani, ha a települési önkormányzatok a díjbeszedés feladatait az ideiglenes ellátást biztosító szolgáltatótól átvállalják és erre vonatkozóan külön megállapodást kötnek.**

1. 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása
2. A Társulás 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása

3. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek bérbeadási határidejének meghosszabbítása
4. Tájékoztató ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. engedélyezési eljárásairól
5. Beszámoló Társulás jelenlegi projektjeiről
6. Megállapodás megkötése belső ellenőrzési tevékenység végzésére a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással
7. A Társulás 2014. évre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervének elfogadása
8. Egyebek

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az Önök által már ismert kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy van valakinek kérdése, észrevétele?

Aki elfogadja a napirendi pontokat, az kézfeltétellel jelezze.

Szavazáson résztvevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta.

1.napirendi pont:

- I. Tájékoztató a KEOP-1.1.1/2F projekt állásáról, valamint az elmúlt időszak hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásairól**

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az első napirendi ponttal kapcsolatban kérem a véleményeket.

Előterjesztő: Szitka Péter

Társulás Elnöke

Előterjesztés

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2014. január 16-i ülésére

Tárgy: Pályázati beszámoló KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 jelenlegi státusz

Tisztelt Társulási Tanács!

A projekt megvalósítása során 2013. évben a Társulás két kifizetési kérelmet nyújtott be. A kifizetési kérelmek elbírálása zökkenőmentes volt a Társulási Iroda, a projekt management, a Szállítók és a Közreműködő Szervezet kooperációjának köszönhetően.

A projekt megvalósítása során lebonyolításra kerültek a következő közbeszerzési eljárások:

- Projekt management: nyertes Ajánlattevők: Barcika Szolg Kft. (névváltozás előtt Timpanon Kft.. – Envecon Kft. közös ajánlattevők. Szerződéses ár: 23.900.000,-Ft + ÁFA
- FIDIC Mérnök (2013.03.18 - Mentróber Kft. - Főber Zrt. közös ajánlattevők Képviseli: Mentróber Kft. - 59.881.915 + ÁFA)
- Járművek és munkagépek szállítása (2013.04.24 - M-U-T Hungária kft. - 1.004.668.590,-Ft + ÁFA)
- Hulladékgyűjtő edények szállítása (2013.04.24 - SemiCont'06 kft. - 33.480.000,-Ft + ÁFA)
- Házi komposztálók szállítása (2013.06.17 - Polyduct Zrt. - 52.500.000,-Ft + áfa értéken)
- Kötelező tájékoztatás/PR (2012.12.14 - Andan Marketing kft. - 18.960.000,-Ft + ÁFA)

A beszámoló készítésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:

- hulladékudvarok építése (Bélapátfalva, Borsodnádásd, Ózd) - utóellenőrzés
- átrakóállomás építés (Szendrő) – Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- komposztáló építése (Sajókaza) - Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- hulladékkezelő technológia szállítása (Sajókaza) – KSZ elszámolhatósági nyilatkozat kérvényezése folyamatban
- szemléletformálás (KÉ 20382/2013 számon folyamatban)

Hivatalos minőségbiztosítás alatt lévő eljárások (Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály)

- csarnok építése

Beszerezések: hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás 2012.04.20 – 9.800.000,-Ft + ÁFA)

Elvégzett feladatok:

- ***FIDIC Mérnök:*** rendelkezésre álló módosított tendertervek és árazatlan költségvetési kiírások ellenőrzése és felülvizsgálata, eddig leszállított eszközök átvétele.
- ***Járművek és munkagépek szállítása:*** minden eszköz leszállítására sor került 2013. november 30-ig.
 - 9 db Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³-es felépítménnyel,
 - 3 db Forogva tömörítő hulladékgyűjtő jármű 15 m³-es felépítménnyel,
 - 2 db tömörítőlapos gyűjtőjármű 22 m³-es felépítménnyel,
 - 2 db görgős konténerszállító jármű,
 - 2 db kétkaros konténerszállító jármű,
 - 1 db darus, emelőhátfalas fix platós tehergépjármű,
 - 6 db 24 m³-es görgős nyitott konténer,
 - 100 db 5 m³-es nyitott konténer,
 - 30 db 5 m³-es zárt konténer,
 - 1 db törzscsuklós homlokrakodó gép
 - 1 db mobil aprítógép
 - 1 db teleszkópos rakodógép
- ***Projekt management szervezet:*** támogatási szerződések módosítási kérelmei, minőségbiztosítási eljárásokhoz szükséges dokumentációk elkészítése KSZ és KFF minőségbiztosításhoz, kifizetési kérelmek összeállítása, időszaki beszámolók elkészítése,
- ***Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás):*** közbeszerzési eljárások lefolytatása, dokumentációk elkészítése. (eszközök, mérnök, projekt management, technológia tender, technológia szállítása, építési tenderek megindítása és minőségbiztosítása)
- ***Szelektív hulladékgyűjtő edények szállítása:*** a szerződés szerinti mennyiség (4 x 62 db MSZ EN 840 szerinti 1,1 m³-es szelektív hulladékgyűjtő edény) leszállítása megtörtént.

A projekt keretén belül a beszámoló készítéséig két kifizetési kérelem és ennek megfelelően két időszaki beszámoló került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

A Támogatási Szerződés módosítására 4. alkalommal került sor. (támogatási intenzitás növelése miatt két alkalommal, közbeszerzési minőségbiztosítási eljárások elhúzódása és közbeszerzési terv felülvizsgálata miatt 2 alkalommal). Változás bejelentő benyújtására nem került sor.

A projekt támogatási intenzitása 95%, a projekt lebonyolításához 2013. évre NFM Önerő Alap támogatást sikerült elnyerni.

A Társulás 2014. január 7-én kapott értesítést a BM-től, hogy sikeresen pályázott BM Önerő Alap támogatásra, az elnyert összeg 72.115.111,-Ft, de legfeljebb az összes önerő igény 43,8%-a.

A Társulás a hiányzó önerő hányadra NFM Önerő támogatási kérelmet nyújt be 2014-ben.

A harmadik kifizetési kérelem keretén belül az alábbi kifizetésekre kerül sor.

Költségvetési sor száma, megnevezése	Finanszírozás módja	Elszámolható nettó költség (Ft)	Támogatás (Ft)
M-U-T Hungária Kft.	szállítói	31.139.724	29.582.738
Barcika Szolg Kft.	szállítói	3.218.087	3.057.183
Envecon Kft.	szállítói	3.218.087	3.057.183
Összesen:		37.742.746	35.855.608

A projekt megvalósítása nettó finanszírozás alá esik, azaz a Társulás a beszerzések ÁFA tartalmát önerőből kénytelen finanszírozni, az ÁFA nem elszámolható költség. (lásd még 2013. decemberi beszámolót)

2014. évi feladatok

- Közreműködő Szervezet kötelező utóellenőrzési eljárásainak lezárása: komposztáló, útépités, villamos hálózat, hulladékudvarok, átrakóállomás
- Utóellenőrzések lezárását követően a munkaterületek átadása
- Munkaterületek átadását követően Mérnök szervezet vezetésével munkaindító megbeszélés megtartása
- Projekt indító rendezvény megtartása kötelező PR keretén belül 2014. január 29-én
- Támogatási Szerződés módosítása: költségvetési átcsoportosítások és ütemezés módosítása
- Csarnok építésére vonatkozó tender folyamatba épített kötelező ellenőrzésének lezárása és a közbeszerzési eljárás megindítása
- Szemléletformálási tevékenység ellátására vonatkozó tender lezárása
- Kifizetési kérelmek szakszerű összeállítása a projekt pénzügyi előrehaladásának fenntartása érdekében
- NFM Önerő támogatás elnyerése

A projekt fizikai munkáinak lezárására várhatóan 2014 novemberében kerül sor, a projekt pénzügyi zárása pedig 2014 decemberében tervezett.

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdés, észrevétel hiányában kérem, kézfeltartással szavazzanak az előterjesztésről.

Határozati javaslat

KEOP-1.1.1/2F projekt állásáról, valamint az elmúlt időszak hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásairól

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „*Pályázati beszámoló KEOP-1.1.1/2F (jelenlegi státusz)*” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

- 1) Az előterjesztésben foglaltakat a Társulási Tanács megtárgyalta, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projekt jelenlegi státuszára vonatkozó beszámolót elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: Társulási Tanács

A szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

9/2014. (IV.17) számú határozata

**KEOP-1.1.1/2F projekt állásáról, valamint az elmúlt időszak hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárásairól**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „*Pályázati beszámoló KEOP-1.1.1/2F (jelenlegi státusz)*” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

- 1) Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projekt jelenlegi státuszára vonatkozó beszámolót elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: Társulási Tanács

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

II. Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A beszámolóval kapcsolatban kérném észrevételeket.

Előterjesztő: Szitka Péter

Társulás Elnöke

Előterjesztés

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2014. január 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Közzolgáltató működéséhez szükséges környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) engedélyezési eljárások megindításra kerültek. Közzolgáltató a hatályos szabályozás értelmében telepengedélyezési eljárás megindítását kezdeményezte az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a kérelmet Sajókaza Község Önkormányzatánál, mint területileg illetékes Önkormányzatnál terjesztette elő az előírásoknak megfelelően. Tekintettel arra, hogy Sajókaza a Társulás Tagönkormányzata és ezáltal a ZV Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa, összeférhetetlenségi okokból új eljáró hatóságot kellett kijelölnie a BAZ Megyei Kormányhivatalnak a 2004. évi CXL Tv. alapján. A Kormányhivatal az eljárás lefolytatására Encs Város Önkormányzatát jelölte ki. Encs Város Önkormányzata az eljárást a kijelölést követően 2013. december 9-én indította meg (4964/2013 számú eljárás). A Hatóság jogsegéllyel fordult Kazincbarcika Város Önkormányzatához, hogy megvizsgálja, Sajókaza 082/15 és 082/16 hrsz. (Sajókaza Hulladékkezelő Centrum) területén a vonatkozó szabályozási terv alapján hulladékkezelési tevékenység folytatható-e. Kazincbarcika Város Önkormányzata a jogsegély kérelemre azonnal választ adott, a jelenlegi szabályozási terv alapján – értelemszerűen – folytatható hulladékgazdálkodási tevékenység a kérdéses ingatlanon, tekintettel arra, hogy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező regionális hulladékkezelő központ működik a két ingatlanon.

Az eljárás további szakaszában helyszíni szemlére kerül sor 2014. január 21-én 10.00-tól, melyen a Kazincbarcikai Kistérségi Népegészségügyi Intézet, ill. az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Hatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vesz részt.

A ZV Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedélyt kapott, a 19391-6/2013 ÉMI-KTVF számú határozat 2013. december 19-én emelkedett jogerőre.

A szállítási engedéllyel párhuzamosan előkészítésre került 2012. évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban Ht.) 78. § (1) ill. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közzolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás végzésének feltételeiről 11.§ (1) szerinti közzolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, mely leghamarabb 2014 február elején kerülhet benyújtásra az OKTVF részére.

A közzolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet a 2012. évi CLXXXV. Tv. 78.§ (3) alapján jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak megküldni.

A közzolgáltatói engedély és az OHŰ minősítés megszerzését a megindított eljárásoknak megfelelő határidejét is figyelembe véve indítjuk meg becslésünk szerint 2014 február végén – 2014 március elején.

A 2013. évi CXXV a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási tevékenység minősítéséről alapján B/I. minősítési kérelmet kívánunk előterjeszteni.

A közszolgáltatás ideiglenes ellátása

2013. decemberében a 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról, ill. a törvény végrehajtására kiadott 292/2013 (VII. 26.) a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről a területileg illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Társulási Tagönkormányzatok területének többségén a törvény szerinti ún. ideiglenes ellátást rendelt el, a potenciálisan szóba jövő, megfelelő járműparkkal és szakembergárdával rendelkező szolgáltató cégek felkérését követően.

A Társulási Tagönkormányzatok ideiglenes ellátását a Cirkont cégcsoport (Cirkont Zrt., ÓHG Kft., ÉHG Zrt.) látja el.

Az ideiglenes ellátás a kijelölő határozatok meghozatala óta folyamatos, azonban a 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékról 91.§ által szabályozott díjak és a lakossági díjbeszedésre vonatkozó szabályozás alapján az ideiglenes ellátás pénzügyileg nem fenntartható az ideiglenes ellátást biztosító szolgáltatók tájékoztatása alapján. Az ideiglenes ellátás esetleges megszűnéséről és annak várható következményeiről a Cirkont cégcsoport vezetője részletes tájékoztatást készített, mely a Tagönkormányzatoknak megküldésre került.

Határozati javaslat

Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a *„Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről”* című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

- 1) Az előterjesztésben foglaltakat a Társulási Tanács megtárgyalta, elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: ZV Nonprofit Kft. ügyvezetője

A szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

10/2014. (IV.17) számú határozata

**Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól,
valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására
vonatkozó szolgáltató kijelöléséről**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a *„Beszámoló a ZV Nonprofit Kft. hulladékkezelési engedélyezési eljárásairól, valamint tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó szolgáltató kijelöléséről”* című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

1) Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: ZV Nonprofit Kft. ügyvezetője

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

**III. Hulladékgyűjtő gépjárművek (5 autó) próbaüzemi célú átadása
ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak**

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Bizottság részéről kérdezném az észrevételeket?

Előterjesztés

***A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2014. január 16-i ülésére***

**Tárgy: „Hulladékgyűjtő gépjárművek próbaüzemi célú átadása ideiglenes
ellátását biztosító közszolgáltatónak”.**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 kódszámú projekt keretén belül 2013. november 30-

ig leszállításra kerültek a szelektív hulladékgyűjtést biztosító járművek. A járművek műszaki átadás-átvételi eljárására sor került, a járművek jelenleg Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén állomásoznak.

A Társulás Tagönkormányzatainak többségénél a 2013. évi CXXXIV Tv. egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1.§ (3) szerinti ideiglenes ellátással biztosított a közszolgáltatás 2014. január 1-től. A 2013. évi CXXXIV Tv. végrehajtására kiadott a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 5.§ (1) alapján az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató Cirkont Zrt közszolgáltatónak minősül.

Az ideiglenes ellátását biztosító Cirkont Zrt. vezetője 2014. január 2-án kelt levelében a beszerzett hulladékgyűjtő járművek közszolgáltatási célú feladatellátáshoz kötődő átadását kérvényezte a Társulástól.

A használatba adás az NKEK-752/51/2013 iktatószámú NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió engedélyén alapul.

2014. január 10-én a zavartalan ellátás érdekében a leszállított járművek közül az alábbi járművek átadása közszolgáltatás keretén belül megtörtént.

<i>Sor sz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Alvázsám</i>	<i>Forgalm i rendszá m</i>	<i>Motorszám</i>
1	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³ Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ2DY3 01818	MNK 214	22835525833 555
2	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m³ Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZ7DP04 5897	MNK 215	50535270463 538
3	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m³ Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZXDP0 45909	MNK 216	50535271243 538
4	Forgódobos hulladékgyűjtő jármű 15,5 m³ Típus: MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ7DY3 01765	MNK 226	22835515663 555
5	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³ Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZXDY3 01776	MMA 343	22835515773 555

Kérném Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékelt használatba-adási szerződés alapján utólagos jóváhagyásukat megadni szíveskedjenek.

Melléklet: használatba adási szerződés

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdés, észrevétel hiányában kérem, kézfeltartással szavazzanak az előterjesztésről.

Határozati javaslat

Hulladékgyűjtő gépjárművek (5 autó) próbaüzemi célú átadása ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Hulladékgyűjtő gépjármű átadása ideiglenes ellátását biztosító közszolgáltatónak”. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 projekt keretén belül leszállított hulladékgyűjtő járműveket az ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak -Cirkont Zrt-nek - történő közszolgáltatási célú 2014. március 31-ig tartó határozott idejű átadásához és a használatba-adási szerződéshez utólagosan hozzájárul.

<i>Sor sz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Alvázsám</i>	<i>Forgalm i rendszá m</i>	<i>Motorszám</i>
1	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³ Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ2DY3 01818	MNK 214	22835525833 555
2	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m³ Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZ7DP04 5897	MNK 215	50535270463 538
3	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m³ Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZXDP0 45909	MNK 216	50535271243 538
4	Forgódobos hulladékgyűjtő jármű 15,5 m³ Típus: MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ7DY3 01765	MNK 226	22835515663 555

5	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³ Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZXDY3 01776	MMA 343	22835515773 555
---	--	-----------------------	------------	--------------------

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: Azonnal

A szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

11/2014. (IV.17) számú határozata

**Hulladékgyűjtő gépjárművek (5 autó) próbaüzemi célú átadása ideiglenes ellátást
biztosító közszolgáltatónak**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága a „Hulladékgyűjtő gépjármű átadása ideiglenes ellátását biztosító közszolgáltatónak”. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Pénzügyi Bizottság a KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 projekt keretén belül leszállított hulladékgyűjtő járműveket az ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak -Cirkont Zrt-nek - történő közszolgáltatási célú 2014. március 31-ig tartó határozott idejű átadásához és a használatba-adási szerződéshez utólagosan hozzájárul.

<i>Sor sz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Alvázsám</i>	<i>Forgalmi rendsza m</i>	<i>Motorszám</i>
1	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³ Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ2DY3 01818	MNK 214	22835525833 555
2	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m³ Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZ7DP04 5897	MNK 215	50535270463 538

3	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m3 Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZXDP0 45909	MNK 216	50535271243 538
4	Forgódobos hulladékgyűjtő jármű 15,5 m3 Típus: MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ7DY3 01765	MNK 226	22835515663 555
5	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m3 Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZXDY3 01776	MMA 343	22835515773 555

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: Azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

VII. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosítása (díjazás csökkentése), tekintettel a közszolgáltatási hatósági engedélyeztetés elhúzódására

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztésről kérném a véleményeket.

Előterjesztés

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2014. január 16-i ülésére

Tárgy: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosítása (díjazás csökkentése), tekintettel a közszolgáltatási hatósági engedélyeztetés elhúzódására.

Tisztelet Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2013. augusztus 9-i ülésén fogadta el a Társulási Megállapodás módosítását, mely a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése hatáskörének Tagönkormányzatok részéről a Társulásra történő átruházását is tartalmazta.

A Társulás 2013. augusztus 9-én megalapította a ZV Zöld Völgy Nonprofit Közzolgáltató NKft.-t (továbbiakban Közzolgáltató). A Közzolgáltató az eltelt időben kidolgozta a Társulás díjpolitikáját és a 2014. évi önköltségi számítást, megkezdte a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásokat és a szolgáltatás folyamatosságának fenntartásához szükséges alvállalkozói közbeszerzési eljárásokat is megindította.

A ZV Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedélyt kapott, a 19391-6/2013 ÉMI-KTVF számú határozat 2013. december 19-én emelkedett jogerőre.

A ZV Nonprofit Kft nem szerzett meg minden működéséhez szükséges engedélyt ezért 2013. decemberében a 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közzolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról, ill. a törvény végrehajtására kiadott 292/2013 (VII. 26.) a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről a területileg illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Társulási Tagönkormányzatok területének többségén a törvény szerinti ún. ideiglenes ellátást rendelt el, a potenciálisan szóba jövő, megfelelő járműparkkal és szakembergárdával rendelkező szolgáltató cégek felkérését követően.

A ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője kezdeményezte felém és amellyel én is egyetértettem a jelenlegi helyzetnek megfelelően- mivel a Nonprofit Kft nem rendelkezik a közzolgáltatóvá válásához szükséges engedélyekkel, – hogy az ügyvezető díjazását a 2014. január 1-től esedékes havi bruttó 790.000 Ft-ról bruttó 500.000 Ft –ra kerüljön csökkentésre 2014. június 30-ig.**Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke**

Kérdés, észrevétel hiányában kérem, kézfeltartással szavazzanak az előterjesztésről.

Határozati Javaslat

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosítása (díjazás csökkentése), tekintettel a közzolgáltatási hatósági engedélyeztetés elhúzódására

A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz és egyetért azzal, hogy a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megbízási jogviszony keretében megállapított díjazása 2014. január 01.-től 2014.június 30-ig bruttó 500.000 Ft; 2014.július 01-től-2018. július 31-ig bruttó 790.000 Ft legyen.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést illetve a korábbi szerződést közös megegyezéssel való megszüntetését aláírja.

A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a ZV NKFT Alapító Okiratának fentieknek megfelelően módosításra kerüljön és felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a

módosítás aláírására a fentieknek megfelelően a mellékletben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat szerint.

A szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

12/2014. (IV.17) számú határozata

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosítása (díjazás csökkentése), tekintettel a közszolgáltatási hatósági engedélyeztetés elhúzódására

A Pénzügyi Bizottság hozzájárul ahhoz és egyetért azzal, hogy a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megbízási jogviszony keretében megállapított díjazása 2014. január 01.-től 2014.június.30-ig bruttó 500.000 Ft; 2014.július 01-től-2018. július 31-ig bruttó 790.000 Ft legyen.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést illetve a korábbi szerződést közös megegyezéssel való megszüntetését aláírja.

A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a ZV NKFT Alapító Okiratának fentieknek megfelelően módosításra kerüljön és felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a módosítás aláírására a fentieknek megfelelően a mellékletben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat szerint.

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

VIII. A ViszCad Kft. megkeresése

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A tájékoztatóval kapcsolatban kérném észrevételeket.

Előterjesztés

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2014. január 16-i ülésére

Tárgy: A ViszCad Kft. megkeresésére tulajdonosi jóváhagyó határozat megadása a Sajókaza 082/15 hrsz-ú ingatlanon történő „Nem veszélyes hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével” című projekthez.

Tisztelt Társulási Tanács!

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy 2013. december 10-én a ViszCad Kft. részéről a Társulási Tanács Elnöke irányába az alábbi megkeresés érkezett.

A ViszCad Kft. pályázatot nyújtott be a „Nem veszélyes hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével” című, HU 09 003-A1-2013 azonosító számú projektre vonatkozóan.

A beruházás a Társulás tulajdonában lévő 082/15. hrsz-ú (29 ha 1668 m²) ingatlan 5000 m² területén valósulna meg, melyhez szükséges a tulajdonosi nyilatkozat megadása. *A beruházásról rövid szakmai összefoglalót az 1. sz. melléklet tartalmazza.*

Tekintettel a pályázat beadási határidejére, a Társulási Tanács elnökeként a fent említett beruházáshoz az elvi hozzájárulást megadtam (lásd 2. sz. melléklet), melynek hatályosságához a Társulási Tanács jóváhagyó határozata szükséges.

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

Kazincbarcika, 2014. január 14.

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezte a jelenlévőket kérdés észrevétel van-e?

Határozati javaslat:

A ViszCad Kft. megkeresésére tulajdonosi jóváhagyó határozat megadása a Sajókaza 082/15 hrsz-ú ingatlanon történő „Nem veszélyes hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével” című projekthez

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „ViszCad Kft. megkeresésére tulajdonosi jóváhagyó határozat megadása a Sajókaza 082/15 hrsz-ú ingatlanon történő „Nem veszélyes

hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével” című projekthez” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

A Társulási Tanács a „*Nem veszélyes hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével”* című, HU 09 003-A1-2013 azonosító számú projekthez szükséges tulajdonosi nyilatkozatot jóváhagyja, valamint felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a ViszCad Kft-vel további tárgyalásokat folytasson a szükséges terület, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére vonatkozóan, melyről a Társulási Tanácsot tájékoztassa.

Felelős: Szitka Péter

Társulás Elnöke

Határidő: Azonnal

A szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

13/2014. (IV.17) számú határozata

A ViszCad Kft. megkeresésére tulajdonosi jóváhagyó határozat megadása a Sajókaza 082/15 hrsz-ú ingatlanon történő „Nem veszélyes hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével” című projekthez

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „*ViszCad Kft. megkeresésére tulajdonosi jóváhagyó határozat megadása a Sajókaza 082/15 hrsz-ú ingatlanon történő „Nem veszélyes hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével”* című projekthez” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

A Társulási Tanács a „*Nem veszélyes hulladéklerakón keletkező csurgalékvíz tisztítása közönséges nád segítségével”* című, HU 09 003-A1-2013 azonosító számú projekthez szükséges tulajdonosi nyilatkozatot jóváhagyja, valamint felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a ViszCad Kft-vel további tárgyalásokat folytasson a szükséges terület, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére vonatkozóan, melyről a Társulási Tanácsot tájékoztassa.

Felelős: Szitka Péter

Társulás Elnöke

Határidő: Azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

IX. Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A tájékoztatóval kapcsolatban kérném szépen észrevételeiteket.

Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről

Tájékoztató a 2013. évi CXXXIV Tv. szerinti szükségellátás bevezetésének várható következményeiről

A Sajó-Bódva Társulás tagönkormányzatainak területén jelenlegi ideiglenes ellátás keretén belül biztosított a hulladékkezelési közszolgáltatás a 2013. évi CXXXIV Tv. **egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról (továbbiakban törvény) 1.§ (3) szerint.**

Az ideiglenes ellátást jelenleg a Cirkont cégcsoport (Cirkont Zrt., ÉHG Zrt., ÓHG Kft.) végzi. Az ideiglenes ellátás kereteit a hivatkozott törvény és az annak végrehajtására kiadott 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről (továbbiakban *Korm. rendelet*) határozza meg, az ideiglenes ellátást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozat formájában rendeli el.

A Cirkont cégcsoport tájékoztatja a tagönkormányzatokat, hogy az ideiglenes ellátás ellentételezésére meghatározott díjak – kiemelten a díjbeszedés költségeire – nem fedezik költségeiket, ezért a Katasztrófavédelem határozatában megadott **lakossági díjbeszedés fenntartása esetén az ideiglenes ellátást 2014. február 1-től nem tudja vállalni.** Az ideiglenes ellátás befejezését követően a 2013. évi CXXXIV Tv. 2.§ szerinti **szükségellátás bevezetésére kerül sor. A Cirkont cégcsoport az ideiglenes ellátást csak akkor tudja fenntartani, ha a települési önkormányzatok a díjbeszedés feladatait az ideiglenes ellátást biztosító szolgáltatótól átvállalják és erre vonatkozóan külön megállapodást kötnek.**

A nem rendszeres hulladékszállítást szabályozó Törvény a következőket rögzíti:

*„2. § Ha az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről **(a továbbiakban: szükségellátás)** az állami szerv gondoskodik.”*

Fentieknek megfelelően, tehát azokon a településeken, ahol a közszolgáltatás ellátását a Cirkont cégcsoport nem vállalja, ott néhány hét elteltét követően a területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv („ÁNTSZ”) fogja elrendelni a szükségellátást. A szükségellátás elrendelését követően a Katasztrófavédelem közvetlenül szervezi meg és végzi el a köztisztaság fenntartásához szükséges munkákat.

A szükségellátásról az alábbiakat kell tudni:

- a szükségellátás ÁNTSZ részéről elrendeléséig jelentős mennyiségű hulladék halmozódik fel a településeken, mely lakossági elégedetlenséghez vezet
- **a szükségellátás tényleges megkezdéséig akár hetek is eltelhetnek**
- a szükségellátás keretén belül a Katasztrófavédelem elsősorban a helyi közmunkásokat és helyi eszközöket (járművek, traktorok) fogja felhasználni, melyhez minden felhatalmazással rendelkezik a vonatkozó törvények erejénél fogva (Korm. rendelet 7.§ (1))
- **A szükségellátás költségeit az önkormányzatok közvetlenül fizetik meg a Katasztrófavédelemnek a Korm. rendelet 12.§ alapján, a díjbeszedés felelőssége a települési önkormányzatot terheli**
- a szükségellátás költségei között figyelembe kell venni:
 - a) szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,
 - b) a hulladék szállításának és kezelésének költségét,
 - c) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyó eszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költségét,
 - d) a települési önkormányzatnál felmerülő számlázási és díjbeszedési költséget
 - lehet érvényesíteni.
- A Korm. Rendelet 13.§ előírásai értelmében
 - „(2) A szükségellátás költségeit az ingatlanhasználó a szükségellátás befejezését követően, az egy hónapot meghaladó folyamatos szükségellátás esetén havonta utólag fizeti meg a települési önkormányzat számlájára történő befizetéssel.”
 - **„(3) A települési önkormányzat a szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összeg hulladéklerakási járulék előirányzatot megillető részét az előirányzat kezelője részére 5 napon belül továbbutalja.”**
 - **„(4) A települési önkormányzatot a szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összegből a számlázás és a szükségellátás költségei beszédésének költsége a (3) bekezdés szerinti átutalási kötelezettségét követően illeti meg.”** Ennek megfelelően, előbb a Katasztrófavédelemnél felmerült költségeket kell megtéríteni, a díjbeszedés költségeit csak ezt követően számolhatja el az önkormányzat. Ha a díjbeszedés megszervezésére nem rendelkezik megfelelő apparátussal, az az önkormányzatot nem menti fel kötelezettségei teljesítése alól!
- **Fel kívánjuk hívni a Tagönkormányzatok figyelmét, hogy a szükségellátás megszervezése és fenntartása az ideiglenes ellátásnál**

magasabb költséggel jár. Ennek az az oka, hogy nem a lehető legolcsóbban alkalmazható gyűjtő járművek és felkészült személyzet alkalmazására kerül sor, így a szükségellátás költségei mindenképpen magasabbak lesznek az ideiglenes ellátás költségeinél. Bár a lakosság kizárólag rezsicsökkentett díjakon kapja a szolgáltatást, a tényleges költségek és a rezsicsökkentett díjak közötti különbséget a tagönkormányzatoknak közvetlenül kell megtérítenie az állami szerveknek.

Felhívjuk továbbá a Tagönkormányzatok figyelmét, hogy az Mötv. adta felhatalmazás alapján a közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos mulasztások esetén a BAZ Megyei Kormányhivatal jogosult eljárni, továbbá a Katasztrófavédelmi Igazgatóság is jogosult bírságok kiszabására *(pl. pontatlan adatszolgáltatás a Katasztrófavédelem felé, melyre számos tagönkormányzat esetben már sor került december végén!)*.

Fentiekre tekintettel kérjük a Tagönkormányzatokat, hogy mérlegeljék az ideiglenes ellátás fenntartásának lehetőségét és a lakossági díjbeszedés átvállalását. Álláspontunk szerint a szükségellátás bevezetése a helyi önkormányzat vezetésével (polgármester és képviselőtestület) szemben rendkívül jelentős lakossági elégedetlenséghez vezetne, pénzügyi szempontból pedig az ideiglenes ellátáshoz képest igen jelentős többletterhet róna az önkormányzatokra úgy, hogy a lakossági díjbeszedést szükségellátás esetén mindenképpen meg biztosítaniuk kell törvényi előírás alapján.

Tomkó István

vezérigazgató

Cirkont Zrt.

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezte a jelenlévőket kérdés észrevétel van-e?

Határozati javaslat:

Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről” napirendi pontot, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről napirendi pontot a Társulási Tanács megtárgyalta, a tájékoztatót, és az irány kijelölését elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: Társulási Tanács

A szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

14/2014. (IV.17) számú határozata

Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről” napirendi pontot, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

- 1) A „Tájékoztató a szükségellátás menetéről, egyeztetés a kialakult helyzetről” napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a tájékoztatót, és az irány kijelölését elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: Társulási Tanács

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

2. napirendi pont: 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Társulás 2013. évi költségvetési beszámoló összes anyaga kiküldésre került a tagok részére. Nagyon érthető és rendezett az anyag.

ELŐTERJESZTÉS

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

2014. április 17-i ülésére

Tárgy: *Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának elfogadására.*

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 §-a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm rendelet 169 §-a értelmében a költségvetési szerveknek december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie és ezt meg kell küldeni a felügyeleti szervnek. Ezen adatszolgáltatást azonos tartalmú és szerkezetű, központilag előírt nyomtatványokon kell teljesíteni, mely átadása a Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Területi Igazgatósága felé történik jóváhagyás céljából. Ez alapján Önök elé terjesztem a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a mellékletben szereplő beszámolót megvitatni és a melléklet tartalommal elfogadni.

Kazincbarcika, 2014. április 17.

Szitka Péter

elnök

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. év

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

- *A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás legfőbb bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett tagdíj. A tagdíj mértéke 2008. január 01-től bruttó 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma 216.192 fő, amely alapján az alaptevékenység bevételeinek tervezett értéke **17.295 eFt**, módosított előirányzata **19.895 eFt**, az áfa bevétel **4.670 eFt**. A teljesítés az alaptevékenység bevételeinél **19.811 eFt**, azaz a módosított előirányzat 99,58 %-a, az áfa bevételeknél **3.324 eFt** azaz 71,18 %. Az áfa bevételeknél az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a tervezésben a tagdíj egész évre vonatkozóan áfásan került betervezésre, azonban a 2013.08.09-én tartott Társulási ülésen tárgyalta Társulási megállapodás 6.2.1. pontja értelmében tagdíj helyett az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást fizetnek a Társulás részére, mely a 2007. évi CXXVII. törvény 85 §(1) bek la. pontja értelmében áfamentes tevékenységnek minősül.*
- *Az ISPA projekt bérbeadásához kapcsolódó közzszolgáltatási szerződés alapján a Sajó-Bódva Konzorcium által fizetendő bérleti díj terv adatok: **141.694 eFt + 38.257 eFt áfa**, bérleti díj teljesítése **125.587 eFt**, áfa teljesítése **32.756 eFt**, amelyek 85,62 %-nak felelnek meg.*

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-2005 azonosító számú pályázat kapcsán 303.152 e Ft fordított áfa bevétel van tervezve, azonban a fordított áfa hatálya alá tartozó (építési hatósági engedélyhez kötött) tevékenység 2013. évben nem valósult meg, így a teljesítés 0 Ft.

A költségvetésben a felhalmozási célú bevételek között szerepel a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-2005 azonosító számú pályázat önrészenek fedezetéül szolgáló, a közszolgáltatók által biztosított koncessziós díj. Azonban az önerő változó mértéke és a 2013. január 01-ével hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. a hulladékról szóló tv. változása következtében a Társulás a pályázathoz szükséges önerőt saját bevételeiből (bérleti díjból) illetve kintlévőségeiből kívánnák fedezni, így koncessziós díjat nem kíván igénybe venni, ennek értelmében a teljesítés 0 Ft.

- Működési célú kamatbevétel: 17.235 eFt teljesítés.

Rövid lejáratú betét után kapott kamat tervezett előirányzata 50 eFt, a módosított előirányzat 675 eFt, a teljesítés 674 eFt. A tervhez képest az eltérés oka, hogy a Társulás 25/2013. (VIII.09) sz. határozata alapján a folyószámlán lévő pénzeszköz rövid lejáratú lekötésre került.

ÁH-n kívülről származó kamat: tervezett előirányzat 4.000 eFt, a módosított előirányzat 19.375 e Ft, a teljesítés 16.561 e Ft. A megemelt előirányzat és teljesítés oka a Sajó-Bódva Konzorcium által előző években felhalmozódott, meg nem fizetett bérleti díj után felszámított kamat.

ÁH-n kívül nyújtott egyéb saját bevétel: A KEOP-1.1.1 számú Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat kapcsán a Társulásnak jelentős áfa fizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez elegendő forgótőke nem állt rendelkezésre. Ezért a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 21/2013 (VII.12) számú határozata alapján a budapesti székhelyű Leszámítólóház Zrt-vel áfa fizetésre vonatkozóan faktorálási szerződés került megkötésre. A Leszámítólóház Zrt. 2013. novemberében a Társulás rendelkezésére bocsátotta a szükséges 208.264 eFt-ot, melyet a Társulás a 2013. október havi áfa bevallásával egyidejűleg be is fizetett a NAV felé. Módosított előirányzat: 210.000 eFt, teljesítés 208.264 eFt.

A további 761 eFt a közbeszerzési díjak visszautalásából keletkezett.

A működési bevételekre együttesen 637.366 eFt előirányzat volt tervezve, módosított előirányzat 653.366 eFt volt, ténylegesen 407.738 eFt folyt be a Társuláshoz. A teljesítés mértéke 62,4 % a módosított előirányzathoz képest.

- **Támogatásértékű felhalmozási bevétel tervezett értéke: 7.371.238 eFt,** melyek a KEOP keretében megvalósuló alábbi pályázati források:
 - KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0029 Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék rekultivációs projekt során kettő kifizetési kérelem benyújtására került sor, a tervezett előirányzat **5.898.351 eFt**, teljesítés 2.569.575 e Ft, mely 43,56 %-ban teljesült.
 - A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007 azonosító számú Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése c. pályázat támogatási összeg lett itt megtervezve, mely **4.825 eFt**. Megoszlása: 15 %

EU-s rész, 85 % állami. A támogatási szerződés módosításra került, így a projekt költségeinek elszámolhatóságának záró időpontja 2013. március 30. lett. Teljesítés: 4.825 eFt.

- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat megvalósítása során az EU támogatás lehívása érdekében kifizetési kérelmeket kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez, a szállítói számlák alapján. A kifizetési kérelem benyújtására a 95 %-os támogatási arányra vonatkozóan a 3. sz. Támogatási Szerződés módosításának hiteles napja 2013. szeptember 11-e volt, melyet követően kerülhetett sor a támogatás lehívására, melynek következtében a Társulás októberében nyújtotta be I. sz. kifizetési kérelmét, a II. számú kifizetési kérelem benyújtására 2013. novemberében került sor.

A projekt támogatási intenzitása 95%, a projekt saját forrásának biztosításához 2013. évre NFM Önerő Alap támogatást sikerült elnyerni 125.663 eFt értékben.

A Társulás a hiányzó önerő hányadra NFM Önerő támogatási kérelmet nyújt be 2014-ben. A pályázat előirányzata 1.472.887 eFt, teljesítése 1.092.832 eFt.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel eredeti előirányzata 7.371.238 eFt, melynek teljesítése, 3.667.231 eFt, mértéke 49,75 %.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 8.429 eFt, melynek felhasználása teljes egészében megtörtént.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

- **Személyi juttatások:**

Sem előirányzat, sem teljesítés nem szerepel, mivel a 19/2012. (XII.04) sz. Társulási Tanács határozata alapján a Társulás Munkaszervezetének feladatai 2013. január 01-től a Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának keretein belül kerülnek ellátásra. Megállapodás kerül megkötésre a Társulás és a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között arra vonatkozóan, hogy a Munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költségek a Társulás tagjai által befizetett tagdíjból kerüljenek biztosításra.

- **Támogatás értékű működési kiadás:**

A fent említett megállapodásnak megfelelően a munkaszervezet feladatainak költségeire került tervezésre. Az előirányzata 13.687 eFt, a teljesítés 13.687 eFt volt.

- **Működési célú pénzeszközként** került átadásra a Társulás részéről a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére működési költségeinek fedezetére 20.000 eFt a 23/2013 (VIII.09) számú társulási tanács határozatának 11. alpontja alapján. Előirányzat 20.000 eFt, a teljesítés összege **7.000 eFt**. Az át nem utalt 13.000 eFt a 2013. évi pénzmaradvány részét fogja képezni.

- **Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása:**

Dologi kiadások előirányzata: **107.346 eFt**, módosított előirányzata: **123.346**

eFt. Teljesítése: készletbeszerzés összege **675 eFt** volt. Ez főleg irodaszer, nyomtatvány és egyéb készlet beszerzését tartalmazza. Szolgáltatásokra **11.027 eFt**-ot fizetett ki a Társulás. A szolgáltatások kiadása tartalmazza a társulás tulajdonában lévő tárgyi eszközök karbantartását és állagmegóvását. Az általános forgalmi adó kiadások és befizetések összege **30.796 eFt**. A kiküldetési és reprezentációs kiadásokra kifizetett összeg **1.519 eFt**, adók, díjak, egyéb kifizetések: **1.438 eFt**. Működési kamatkiadások: a Leszámítólóház Zrt. részére fizetett faktorálási kamat **4.798 eFt**.

A dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 50.253 eFt volt. Ezen kiadásokra összességében 123.346 eFt volt tervezve. A tervteljesítés 46,8 %.

A működési kiadások előirányzata együttesen 121.033 eFt, módosított előirányzatként 157.033 eFt volt betervezve, a teljesítés összege 70.940 eFt, a teljesítés mértéke 45,17 %.

- **Felhalmozási és tőke jellegű kiadások:**

- **A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 számú projekt támogatási szerződése** hatályba lépett, ezt követően a projektnyitó rendezvény 2013. április 23-án megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárások június hónapban lezajlottak. A kiviteli tervek készítése és jóváhagyása megtörtént. A

Társulás négy kifizetési kérelme került jóváhagyásra, melynek következtében a beruházás 2.569.575 eFt értékben teljesült.

- **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú pályázat** megvalósítása során 2013. évben a Társulás két kifizetési kérelme került jóváhagyásra, melyek összege 1.038.190 eFt. A projekt támogatási intenzitása 95%, a projekt lebonyolításához 2013. évre NFM Önerő Alap támogatást sikerült elnyerni. A támogatásként kapott 125.663 eFt-os EU-s önerőből 54.642 eFt lett felhasználva.
- **KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007 azonosító számú pályázat** kapcsán a záró kifizetési kérelem benyújtásra került, melynek összege 5.676 e Ft.
- **Jármű (Mazda6 személygépkocsi)** beszerzése történt ez év május hónapban 4.864 e Ft aktivált értékben.
- Az ISPA projekt kapcsán megnövekedett tárgyi eszközök nyilvántartása, valamint a Magyar Államkincstár felé történő jelentési kötelezettség teljesítése végett szükségessé vált egy **tárgyi eszköz-kataszter nyilvántartó program** beszerzése, mely 149 e Ft összegben megtörtént.
- **Tartalékok:** A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 23/2013 (VIII.09) számú társulási tanács határozatának 1. alpontja alapján a Társulási Tanács a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére 3.000 eFt törzstőke befizetés történt, továbbá a 23/2013 (VIII.09) számú társulási tanács határozatának 11. alpontja alapján 2013. évre 20.000 eFt-ot biztosít működési költségeire a tartalék terhére.

A felhalmozási költségvetési kiadásokra együttesen 8.305.526 e Ft volt betervezve, módosított előirányzat 8.308.526 e Ft, a teljesítés összege 3.981.135 e Ft, a teljesítés mértéke 47,9 %.

III. VAGYON ALAKULÁSA

Befektetett eszközök: 6.628.452 eFt

Ebből:

- Immateriális javak: 109 eFt.
- Tárgyi eszközök: 6.625.343 eFt
- Befektetett pénzügyi eszközök: 3.000 eFt

Forgóeszközök: 1.076.312 eFt

Ebből:

- Követelések: *1.041.439 eFt*
- Pénzeszközök: *34.873 eFt*
- Eszközök mindösszesen: **7.704.764 e Ft**
- **Saját tőke:**
 - Tőkeváltozás: *6.913.692 eFt.*
- **Költségvetési pénzmaradvány: 31.323 eFt**
- **Kötelezettségek összesen: 759.749 eFt**
 - Rövid lejáratú kötelezettségek : *756.199 eFt*
 - Egyéb passzív pénzügyi elszámolások: *3.550 eFt.*

Források mindösszesen: 7.704.764 e Ft.

Határozati javaslat

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

4.083.398 e Ft teljesített bevétellel,

4.052.075 e Ft teljesített kiadással

31.323 e Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. sz. melléklet* szerint fogadja el.
3. A több éves kihatással járó társulási döntéseket a *3. sz. melléklet* tartalmazza.
4. A Társulás 2013. évi pénzforgalmának egyeztetését a *4. sz. melléklet* tartalmazza.
5. A követelések állományának alakulását a *5. sz. melléklet* tartalmazza.
6. A kötelezettségek állományának alakulását a *6. sz. melléklet* tartalmazza.
7. A Társulás pénzforgalmi jelentését az *7. sz. és a 8. sz. melléklet* tartalmazza.
8. A Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a *9. sz. melléklet* tartalmazza.
9. A Társulás 2013. évi helyesbített pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint **31.323 ezer Ft-ban** jóváhagyja. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt.
10. A beruházások feladatonkénti, a felújítások célonkénti teljesítése a 11. sz. és az 12. sz. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
11. A Társulás vagyonának jogcímenkénti részletezését a 13. sz. melléklet szerint **7.704.764 eFt egyező mérlegfőösszeggel**, - amelyből 6.913.692 eFt saját tőke-hagyja jóvá.
12. A Társulás üzemeltetésre átadott eszközeit a 14. sz. táblázatok tartalmazzák.
13. A 2013. évben a Konzorciumi tagok által fizetett – értékcsökkenés fedezetéül szolgáló - bérleti díjak, valamint azok felhasználásáról készített kimutatás a 15. sz. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

14. A Társulás a 2013. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

15. A Társulás kötelezettségvállalásának alakulását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

16. A Társulás Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek pénzügyi teljesítését a 17. sz. táblázat tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelősök: Szitka Péter elnök

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdés, észrevétel hiányában kérem, kézfeltartással szavazzanak az előterjesztésről.

Szavazáson résztvevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

15/2014. (IV. 17.) határozata

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

4.083.398 e Ft teljesített bevétellel,

4.052.075 e Ft teljesített kiadással

31.323 e Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. sz. melléklet* szerint fogadja el.
3. A több éves kihatással járó társulási döntéseket a *3. sz. melléklet* tartalmazza.
4. A Társulás 2013. évi pénzforgalmának egyeztetését a *4. sz. melléklet* tartalmazza.
5. A követelések állományának alakulását a *5. sz. melléklet* tartalmazza.
6. A kötelezettségek állományának alakulását a *6. sz. melléklet* tartalmazza.
7. A Társulás pénzforgalmi jelentését az *7. sz. és a 8. sz. melléklet* tartalmazza.
8. A Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a *9. sz. melléklet* tartalmazza.
9. A Társulás 2013. évi helyesbített pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint **31.323 ezer Ft-ban** jóváhagyja. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt.
10. A beruházások feladatonkénti, a felújítások célonkénti teljesítése a 11. sz. és az 12. sz. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
11. A Társulás vagyonának jogcímenkénti részletezését a 13. sz. melléklet szerint **7.704.764 eFt egyező mérlegfőösszeggel**, - amelyből 6.913.692 eFt saját tőke-hagyja jóvá.
12. A Társulás üzemeltetésre átadott eszközeit a 14. sz. táblázatok tartalmazzák.
13. A 2013. évben a Konzorciumi tagok által fizetett – értékcsökkenés fedezetéül szolgáló - bérleti díjak, valamint azok felhasználásáról készített kimutatás a 15. sz. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

14. A Társulás a 2013. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
15. A Társulás kötelezettségvállalásának alakulását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
16. A Társulás Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek pénzügyi teljesítését a 17. sz. táblázat tartalmazza.

Határidő: Azonnal

Felelősök: Szitka Péter elnök

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

3. napirendi pont: Társulás 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Javasolni szeretném a Közbeszerzési Terv elfogadását.

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Magyar István
környezetvédelmi
ügyintéző

Tárgy: Javaslat Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2014. évi közbeszerzési tervére

Tisztelt Társulási Tanács!

A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdése értelmében a 6.§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők- kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezet- a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A közbeszerzési terv nyilvános és azt az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

A közbeszerzési tervet és annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzé kell tennie.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv ugyanakkor nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Fentebb leírtak alapján a Társulásnak március 31.-ig el kell készítenie az éves közbeszerzési tervét, amelynek az elfogadása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 10.§ (3) bekezdése értelmében, az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott uniós értékhatárokat, tekintettel az értékhatárokra vonatkozó európai uniós jogi aktusokra, a költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni.

Ugyancsak a költségvetési törvényben kerülnek meghatározásra az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó nemzeti értékhatárok is.

2014. január 1-jétől 2014. december 31.-ig tartó időszakban a közbeszerzési értékhatárok a Társulás – mint ajánlatkérő – vonatkozásában az alábbiak:

Klasszikus ajánlatkérők				
	Nem közbeszerzés	Hirdetmény közzétételével indított nemzeti eljárás (Ajánlatkérő jogosult legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban megküldeni az ajánlattételi felhívást a a 122. § (7) bekezdése szerint)	Hirdetmény közzétételével indított nemzeti közbeszerzési eljárás	Közösségi értékhatárt előző közbeszerzési eljárás
Árubeszerzés	0 - 8.000.000 Ft	8.000.001 - 25.000.000 Ft	25.000.001 - 54.560.000 Ft	54.560.001 Ft -
Szolgáltatás	0 - 8.000.000 Ft	8.000.001 - 25.000.000 Ft	25.000.001 - 54.560.000 Ft	54.560.001 Ft -
Építési beruházás	0 - 15.000.000 Ft	15.000.001 - 150.000.000 Ft	150.000.001 - 1.364.000.000 Ft	1.364.000.001 Ft -
Szolgáltatási koncesszió	0 - 25.000.000 Ft	-	25.000.001 Ft -	-
Építési koncesszió	0 - 100.000.000 Ft	-	100.000.001 - 1.364.000.000 Ft	1.364.000.001 Ft -

Nemzeti eljárásrendben 2012 óta hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indítható abban az esetben is, ha az árubeszerzés, vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.

A közbeszerzési értékhatárokat, illetve a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokat figyelembe véve, 2014. évben a határozati javaslat melléklete szerinti beszerzések tartoznak a Kbt. hatálya alá a jelenlegi információk szerint.

Amennyiben az év során további beszerzési igény merül fel, a közbeszerzési tervet aktualizálni kell.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Kazincbarcika, 2014. április 10.

A/2014 (.....) Társulási Tanács határozat melléklete

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Építési beruházás						
Vállalkozási szerződés a Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005) tárgyú projekt keretén belül csarnok kivitelezési feladatainak ellátására	45.22.21.00-0	Nemzeti eljárásrend	A Kbt. 121. § (1) bekezdés pontja szerinti eljárás	2014. május	2015.február	Nem

(FIDIC Píros Könyv szerint)							
Megbízási szerződés a Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005) tárgyú projekthez kapcsolódó szemléletformálás tárgyában	79.34.00.00-9	Közösségi eljárásrend	Kbt.II.része szerinti eljárás nyílt	2013.november Bírósági eljárás van folyamatban.	2014.július	Nem	

Határozati javaslat

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdést, észrevételt nem látok a jelenlévő polgármesterektől. Kérem tisztelt jelenlévőket, hogy szavazni szíveskedjenek a napirendi ponttal kapcsolatban.

Szavazáson résztvevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

16/2014. (IV. 17.) határozata

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014.
évi közbeszerzési tervének elfogadásáról**

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

4. napirendi pont: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek bérbeadási határidejének meghosszabbítása

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az első 3 hónapra adtuk bérbe a gépjárműveket. A következő 3 hónapról kellene döntenünk. Javasolni szeretném, hogy a következő 3 hónapra is hosszabbítsuk meg ezt a bérleti szerződést. A kikötés az lenne, hogy a bérlő természetesen a bérleti díjat e hónap végéig fizesse meg, hiszen az első 3 hónap bérleti díjával még tartozik.

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Magyar István
környezetvédelmi
ügyintéző

Tárgy: „A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek üzemeltetésbe adási szerződés határidejének meghosszabbítása”.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 kódszámú projekt keretén belül 2013. november 30-ig leszállításra kerültek a szelektív hulladékgyűjtést biztosító járművek. A járművek műszaki átadás-átvételi eljárására sor került, a járművek jelenleg Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén állomásoznak.

A Társulás Tagönkormányzatainak többségénél a 2013. évi CXXXIV Tv. egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1.§ (3) szerinti ideiglenes ellátással biztosított a közszolgáltatás 2014. január 1-től. A 2013. évi CXXXIV Tv. végrehajtására kiadott a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 5.§ (1) alapján az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató Cirkont Zrt közszolgáltatónak minősül.

Az ideiglenes ellátását biztosító Cirkont Zrt. vezetője 2014. január 2-án kelt levelében a beszerzett hulladékgyűjtő járművek közszolgáltatási célú feladatellátáshoz kötődő átadását kérvényezte a Társulástól.

A üzemeltetésbe adás az NKEK-752/51/2013 iktatószámú NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió engedélyén alapul.

2014. január 10-én a zavartalan ellátás érdekében a leszállított járművek közül az alábbi járművek átadása közszolgáltatás keretén belül megtörtént.

A Társulás a szelektív hulladékgyűjtést biztosító járműveket használati értéken adja át az ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak, a Cirkont Zrt-nek. Az üzemeltetésbe adási díj – figyelembe véve a tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírásának összegét – havonta Ft 2.287.972 + Áfa.

A Társulási Tanács a 4/2014(I. 16) számú határozatával jóváhagyta az üzemeltetésbe adását az alábbi gépek vonatkozásában:

<i>Sor sz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Alvázszám</i>	<i>Forgalmi rendszá m</i>	<i>Motorszám</i>
1	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m3 Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ2DY3 01818	MNK 214	22835525833 555
2	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m3 Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZ7DP04 5897	MNK 215	50535270463 538
3	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m3 Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZXDP0 45909	MNK 216	50535271243 538

5	gödöbös hulladékgyűjtő jármű 15,5 m3 Típus: MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ7DY3 01765	MNK 226	22835515663 555
	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m3 Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZXDY3 01776	MMA 343	22835515773 555

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az ideiglenes kijelölés lejártáig a szerződés határidejének meghosszabbítását jóváhagyni szíveskedjenek.

Kazincbarcika, 2014. április 10.

Szitka Péter

elnök

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság elfogadta, hogy a következő 3 hónapra is legyen meghosszabbítva a bérleti szerződés azzal, hogy a bérelő a bérleti díjat e hónap végéig fizesse meg.

Aki a módosítással egyetért, az kézfeltétellel jelezze.

Határozati javaslat

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek üzemeltetésbe adás határidejének meghosszabbítása” előterjesztés elfogadásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek üzemeltetésbe adás határidejének meghosszabbítása” előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 projekt keretén belül leszállított hulladékgyűjtő járműveket az ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak - Cirkont Zrt-nek - történő közszolgáltatási célú üzemeltetésbe adási szerződés határidejének 3 hónapot jelöl meg a következő két kitéttel:

- a Katasztrófavédelem által meghozott kijelölés megszűnése esetén automatikusan a bérbeadás is megszűnik.
- 2014. május 1. napjáig a legelső 3 hónap meg nem fizetése esetén a Szerződés felbomlik.

A üzemeltetésbeadási díj – figyelembe véve a tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírásának összegét – havonta 2.287.972 Ft + Áfa.

<i>Sorsz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Alvázszám</i>	<i>Forgalmi rendszer</i>	<i>Motorszám</i>
1	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m3 Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ2DY30 1818	MNK 214	228355258335 55
2	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m3 Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZ7DP045 897	MNK 215	505352704635 38
3	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m3 Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZXDP045 909	MNK 216	505352712435 38
4	Forgódobos hulladékgyűjtő jármű 15,5 m3 Típus: MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ7DY30 1765	MNK 226	228355156635 55
5	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m3 Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZXDY30 1776	MMA 343	228355157735 55

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

17/2014. (IV. 17.) határozata

**KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek
üzemeltetésbe adás határidejének meghosszabbítása” előterjesztés elfogadásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektből beszerzett hulladékgyűjtő járművek üzemeltetésbe adás határidejének meghosszabbítása” előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 projekt keretén belül leszállított hulladékgyűjtő járműveket az ideiglenes ellátást biztosító közszolgáltatónak - Cirkont Zrt-nek - történő közszolgáltatási célú üzemeltetésbe adási szerződés határidejének 3 hónapot jelöl meg a következő két kitételrel:

- a Katasztrófavédelem által meghozott kijelölés megszűnése esetén automatikusan a bérbeadás is megszűnik.
- 2014. május 1. napjáig a legelső 3 hónap meg nem fizetése esetén a Szerződés felbomlik.

A üzemeltetésbe adási díj – figyelembe véve a tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírásának összegét – havonta 2.287.972 Ft + Áfa.

<i>Sors z</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Alvázsám</i>	<i>Forgalmi rendszám</i>	<i>Motorszám</i>
1	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m3 Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ2DY30 1818	MNK 214	228355258335 55
2	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m3	WMA18SZZ7DP045 897	MNK 215	505352704635 38

	Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320			
3	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 22 m3 Típus: MUT 211/22 MAN TGS 26.320	WMA18SZZXDP045 909	MNK 216	505352712435 38
4	Forgódobos hulladékgyűjtő jármű 15,5 m3 Típus: MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZ7DY30 1765	MNK 226	228355156635 55
5	Tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m3 Típus: MUT Variopress 211/16,0 MAN TGM 18.250 4X2 BL	WMAN18ZZXDY30 1776	MMA 343	228355157735 55

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

5. napirendi pont: Tájékoztató a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. engedélyezési eljárásairól

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kiküldésre került egy rövidebb tájékoztató, én javasolnám ennek az elfogadását.

Tájékoztató a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft engedélyezési eljárásairól

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) Tagönkormányzatai 100%-os tulajdonában lévő ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének megkezdéséhez számos engedély megszerzése szükséges, melyek a következők:

- nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó hulladékkezelési engedély
- telepengedély
- közzolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

- az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadandó közszolgáltatói engedély
- Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítése

A Közzolgáltató működéséhez szükséges környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) engedélyezési eljárások megindításra kerültek. A telepengedélyt Encs Város Önkormányzata 2014. február 25-ei dátummal adta ki.

A ZV Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedélyt kapott, a 19391-6/2013 ÉMI-KTVF számú határozat 2013. december 19-én emelkedett jogerőre.

A szállítási engedéllyel párhuzamosan előkészítésre került 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 78. § (1) ill. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közzolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás végzésének feltételeiről 11.§ (1) szerinti közzolgáltatói hulladékgazdálkodási terv. A közzolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet a Társulás 2014. február 19-i Tanácsülésén fogadta el. A közzolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet 2014. február 28. nyújtottuk be engedélyeztetésre.

A hulladékgazdálkodási tervet 2014. március. 25-én hagyta jóvá az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.

A ZV Zöld Völgy Nkft. közzolgáltatói engedélykérelmét 2014. március 12-én nyújtottuk be az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek. 2014.március 30-án hiánypótlási felhívást kaptunk, melyre 2014. április 9.-én megadtuk a választ.

A közzolgáltatói engedélykérelem elbírálási ideje a 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékról 79.§ (8) alapján 60 nap. Az eljárás a 2004. évi CLX Tv. alapján kerül lefolytatásra, az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, postázás stb. ideje. A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13.§ (2) alapján a hatóság az engedélykérelem ügyintézési határidejét nem hosszabbíthatja meg.

A közzolgáltatói minősítési kérelmet A/1. minősítési osztállyal, 2014. március 12-én nyújtottuk be az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a kérelem elbírálásának felfüggesztésére szólította fel a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.-t, mivel a közzolgáltatói engedély kiadásáig nem jogosult elbírálni a minősítési kérelmet. (megjegyezzük, hogy az OHÜ a 2004. évi CLX Tv. alapján hiánypótlás kiírására lett volna köteles, nem pedig felfüggesztésre) Az OHÜ minősítési eljárás a 2013. évi CXXV Tv. alapján kerül lefolytatásra, az irányadó ügyintézési határidő a Tv. 3.§ (3) alapján 90 nap. Az OHÜ minősítési kérelem nem hagyható jóvá, amíg a közzolgáltatói engedély jogerőre nem emelkedik.

(Az engedélyeztetési eljárásokat párhuzamosan indítottuk meg a gyorsabb ügyintézés érdekében)

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján javaslom a tájékoztató megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kazincbarcika, 2014. április 10.

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Aki a tájékoztatót elfogadja, az kézfeltétellel jelezze.

Határozati javaslat

ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft engedélyezési eljárásairól szóló tájékoztató elfogadásáról

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Tájékoztató a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft engedélyezési eljárásairól” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a „Tájékoztató a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft engedélyezési eljárásairól” című előterjesztést

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

**18/2014 (IV.17.) sz. határozata
ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft engedélyezési eljárásairól szóló
tájékoztató elfogadásáról**

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Tájékoztató a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft engedélyezési eljárásairól” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a „Tájékoztató a ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft engedélyezési eljárásairól” című előterjesztést

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

6. napirendi pont: Beszámoló a Társulás jelenlegi projektjeiről

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Két részletes anyag áll rendelkezésünkre, javasolni szeretném az elfogadásukat.

Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029 azonosító számú pályázatáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 125

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települést magába foglaló, önálló jogi személyként működő önkormányzati társulásként alakult meg 2000. október 30-án.

A Társulás a *Környezet és Energia Operatív Program* támogatási rendszerében meghirdetett, KEOP-2.3.0 konstrukcióra nyújtott be pályázatot. A pályázati konstrukció kétfordulós, az 1. forduló keretein belül a 2. fordulóra történő benyújtása megtörtént, a projekt kódszáma KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029. A megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása 2012. február 2-án megtörtént. A hatályba lépésének feltétele, a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követő valamennyi kivitelezői szerződés megkötése.

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 6.381.187.781 Ft.

A kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés aláírásra kerül, így a Támogatási Szerződés 2013. február 22-én hatályba lépett, a projekt megvalósítása megkezdődött.

A nyertes ajánlattevő a Zöld-Sajó Rekultivációs Konzorcium, mely mindhárom rész tekintetében végzi a kivitelezési munkákat.

A projekt rövid ismertetése

A Társulást alkotó önkormányzatok területén egy már korábban elkészült PHARE felmérés és további felmérések alapján mindösszesen 150 települési szilárdhulladék lerakó található. Jelen projektben ezen lerakók több mint 50%-ának (78 telep) a felszámolása, rekultivációja tervezett. A fennmaradó telepek felszámolására a jelenlegi elképzelések szerint külön projekt(ek) keretében kerül sor.

A javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása

A megvalósításra javasolt változat az érintett 78 lerakóból 46 db teljes körű felszámolását irányozza elő. A megmaradó depóniák közül 2 db esetében átmeneti lezárás (kétütemű) valósítható meg, 30 telep végleges rétegrenddel rekultiválható. Az elvégzett felülvizsgálatok eredményei alapján egyéb műszaki beavatkozásra nincs szükség.

A helyben rekultiválandó lerakók környezeti hatásainak nyomon követésére összesen 16 db megfigyelő kút létesítése valósul meg.

A projekt főbb adatai az alábbiak:

- Hulladékkal borított terület: 663.000 m²
- Maradó rekultivált terület: 494.000 m²
- Megtisztított terület: 168.000 m²
- Felszedésre és ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége: 164.000 m³
- Felszámolandó hulladéklerakókról engedélyes lerakóba elhelyezendő hulladék mennyisége: 132.000 m³

A projekt jelenlegi állásának bemutatása

A LOT 1, azaz az 1. rész 16 db lerakót érint, melyek közül 15 helyszínen folyik a munkavégzés. Az átlagos készültég 59 %. Az érintett lerakók közül kiemelkedő készültségű Berente, Edelény VI., Bánréve, mely lerakók 90%-os készültségűek, illetve Arló és Szendrő esetén is átlag feletti készültségről tudunk beszámolni.

A LOT 2, azaz a 2. rész 41 db lerakót rekultivációját fedi le. Jelenleg 39 helyszínen dolgoznak a kivitelezők. Alsódobsza, Szendrőlád II, Szuhakálló, Nagybarca, Sajómercse lerakók esetén 90% feletti készültség, mely azt jelenti, hogy a humuszosítás és a füvesítés van még hátra kivitelezési munkálatokból. a 100%-os készültség csak akkor tud teljesülni, amennyiben a megvalósulási dokumentáció, illetve az átadási dokumentáció is elkészül, átadásra kerül Megrendelő részére. Továbbá Nyomár, Farkaslyuk II, Farkaslyuk V, Farkaslyuk VII, Aggtelek és Radostyán II esetén is 80% a készültség, mely azt jelenti, hogy a felső kiegyenlítő réteg befejező munkálatai hiányoznak részben, a humusz terítés és füvesítés.

Ezen szerződés keretében folynak a kazincbarcikai lerakó munkálatai. Ennek a készültsége 38,2%. A tervezett közel 42.000m³ hulladék 90% a munka alá került. Jelenleg a hulladéktest formálása, és a különböző technológiai rétegek építése zajlik a területen (kiegyenlítő réteg, szigetelő réteg, szivárgó réteg, stb). Itt is, mint minden területen folyamatosan készülnek a laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok - (akkreditált laboratóriumok igénybevételével) és Mintavételi és Minősítési tervekben előírt különféle vizsgálatok és minősítések.

A LOT 3, azaz a 3. rész 21 helyszínt érint, melyek közül jelenleg 18 lerakón végzik a rekultivációs munkálatokat. A teljes részre vetítve 40%-os a jelenlegi készültség. Az átlag feletti, kiemelt készültségű Edelény I, II, III, V, VII, Gesztely I és Járdánháza község hulladéklerakója. Ezen területeken szintén a fedőréteg befejezése, a humuszosítás és a füvesítés van még hátra

A projekt előrehaladását jól szemlélteti, hogy 2014.év eddig eltelt időszakában az EHG által üzemeltetett lerakóba több mint 13.000 tonna hulladék került beszállításra a különböző helyszínekről.

A Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezésének időpontja 2015. május, mely a jelenlegi előrehaladás tekintetében nagy biztonsággal tartható.

Miskolc, 2014. április 16.

**Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás jelenlegi projektjeiről**

**KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 sz. Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése**

A második fordulóra vonatkozó Támogatási Szerződés 2012. július 5-én került aláírásra.

• KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt, melynek célja az ISPA/KA forrásból megvalósult Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az alábbiak szerint –

- mechanikai, biológiai hulladék-kezelőmű építése,
- Sajókaza komposztáló tér bővítése,
- Ózd-Borsodnádásd-Bélapátfalva hulladékgyűjtő udvarok építése,
- Szendrőben átrakó állomás létesítése, valamint
- az új rendszer üzemeltetéséhez szükséges járművek beszerzése.

A projekt megvalósítása során 2013. évben a Társulás két kifizetési kérelmet nyújtott be. A kifizetési kérelmek elbírálása zökkenőmentes volt a Társulási Iroda, a projekt management, a Szállítók és a Közreműködő Szervezet kooperációjának köszönhetően.

A projekt megvalósítása során lebonyolításra kerültek a következő közbeszerzési eljárások:

- Projekt management: nyertes Ajánlattevők: Barcika Szolg Kft. (névváltozás előtt Timpanon Kft. – Envecon Kft. közös ajánlattevők) Szerződéses ár: 23.900.000,-Ft + ÁFA
- FIDIC Mérnök (2013.03.18. Metróber Kft. - Főber Zrt. közös ajánlattevők Képviseli: Metróber Kft. 59.881.915 + ÁFA)
- Járművek és munkagépek szállítása (2013.04.24 - M-U-T Hungária kft. - 1.004.668.590,-Ft + ÁFA)
- Hulladékgyűjtő edények szállítása (2013.04.24 - SemiCont'06 kft. - 33.480.000,-Ft + ÁFA)

- Házi komposztálók szállítása (2013.06.17 - Polyduct Zrt. - 52.500.000,-Ft + áfa értéken)
- Kötelező tájékoztatás/PR (2012.12.14 - Andan Marketing kft. - 18.960.000,-Ft + ÁFA)
- Hulladékkezelő technológia szállítása (2013.11.29. M-U-T Hungária kft. – 980.120.430,-Ft + ÁFA)

A beszámoló készítésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:

- hulladékudvarok építése (Bélapátfalva, Borsodnádásd, Ózd) - utóellenőrzés
- átrakóállomás építés (Szendrő) - Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- komposztáló építése (Sajókaza) - Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- szemléletformálás

Hivatalos minőségbiztosítás alatt lévő eljárások (Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály)

- csarnok építése

Beszerezések: hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás 2012.04.20 – 9.800.000,-Ft + ÁFA)

Elvégzett feladatok:

- ***FIDIC Mérnök:*** rendelkezésre álló módosított tendertervek és árazatlan költségvetési kiírások ellenőrzése és felülvizsgálata, eddig leszállított eszközök átvétele.
- ***Járművek és munkagépek szállítása:*** minden eszköz leszállítására sor került 2013. november 30-ig.
 - o 9 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³-es felépítménnyel,
 - o 3 db forogva tömörítő hulladékgyűjtő jármű 15 m³-es felépítménnyel,
 - o 2 db tömörítő lapos gyűjtőjármű 22 m³-es felépítménnyel,
 - o 2 db görgős konténerszállító jármű,
 - o 2 db kétkaros konténerszállító jármű,
 - o 1 db darus, emelőhátfalas fix platós tehergépjármű,
 - o 6 db 24 m³-es görgős nyitott konténer,
 - o 100 db 5 m³-es nyitott konténer,
 - o 30 db 5 m³-es zárt konténer,
 - o 1 db törzscsuklós homlokrakodó gép,
 - o 1 db mobil aprítógép,
 - o 1 db teleszkópos rakodógép,

- **Projekt management szervezet:** támogatási szerződések módosítási kérelmei, minőségbiztosítási eljárásokhoz szükséges dokumentációk elkészítése KSZ és KFF minőségbiztosításhoz, kifizetési kérelmek összeállítása, időszaki beszámolók elkészítése,
- **Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás):** közbeszerzési eljárások lefolytatása, dokumentációk elkészítése. (eszközök, mérnök, projekt management, technológia tender, technológia szállítása, építési tenderek megindítása és minőségbiztosítása)
- Szelektív hulladékgyűjtő edények szállítása: a szerződés szerinti mennyiség (4 x 62 db MSZ EN 840 szerinti 1,1 m³-es szelektív hulladékgyűjtő edény) leszállítása megtörtént.
- Házi komposztálók leszállítása 6000 db

Támogatási intenzitás és önerő

A 2012. július 5-én aláírt Támogatási Szerződésben még 75,614880%-os nettó támogatási intenzitás állapítottak meg, mely 803.001.653,-Ft nettó önerőt igényelt volna. A Társulás – élve a pályázatra vonatkozó új szabályokkal biztosította lehetőségekkel - a pályázat megvalósítását felügyelő Közreműködő Szervezetnél kezdeményezte a támogatási intenzitás felülvizsgálatát. A Támogatási Szerződés 2. módosításával a támogatási intenzitás 86,293313%-ra, majd 95%-ra módosult. A 95%-os támogatási intenzitás szerződésben történő átvezetését a Támogatási Szerződés 3. módosításával hagyták jóvá.

A Társulás továbbá pályázatot nyújtott be EU Önerő Alapra történő támogatásra. Sikeres pályázatunk eredményeként a 2013. június 11-i döntés értelmében 125.662.582,-Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, melyből a 2013. évi számlák önerő igénye került biztosításra, a fel nem használt önerő támogatást a jogszabályi előírások alapján elvonták, újabb EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtására várhatóan 2014. II. félévben kerül sor, jelenleg minden kérelmet elutasítanak az ún. halasztott önerő fizetés lehetőségére hivatkozva. A Társulás továbbá BM Önerő alapra is sikeresen pályázott, az elnyert összeg 72.115.111,-Ft, mely minden 2014. évben felmerülő számla önerő igényének 43,8%-ig használható fel (a keret kimerüléséig.)

Az itt szereplő önerő igénynél a pályázat sikeres megvalósítása érdekében azonban több forrás biztosítása szükséges a Társulás részéről. Ennek egyik oka, hogy Sajókaza Hulladékkezelő Centrum esetében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére közműfejlesztési díjat kell fizetni, illetve a létesítmények áttervezésével jelentkező tervezői költségek. A létesítmények áttervezését a hatékonyabb üzemeltetés érdekében végeztük el, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott. További költséget jelent az ÁFA finanszírozása.

Fentiek alapján a Társulás forrásainak terhére előirányzott nettó önerő kb. 50.000.000,- Ft értéken adható meg.

Az 1/2013 (III.13.) sz. Társulási Tanácsi határozat alapján elfogadott 2013. évi költségvetésben a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 számú pályázat 75 %-os támogatási intenzitással, azaz 25 %-os önrész tervezésével lett elfogadva (támogatási szerződésnek megfelelően). Az önrész fedezete a közszolgáltatók által biztosított koncessziós díjjal lett megállapítva. Mivel a pályázat támogatása 95 %-ra módosult, valamint a fennmaradó 5 %-os önrész is csökken az EU Önerő támogatásával, így a Társulás a fennmaradó önrészt saját bevételből (bérleti díjból), illetve a kintlévőségeiből kívánna fedezni.

Üzemeltetési koncepció változása

Az önerő változó mértéke és a 2013. január 1-ével hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékról (továbbiakban Ht.) 81.§ rendelkezései értelmében a pályázatkor hatályos üzemeltetési koncepció módosítása szükséges. Az eredeti üzemeltetési koncepció értelmében az önerőt a közbeszerzési törvény és a korábban megkötött szerződésekből fakadó kötelezettségek figyelembe vételével, az üzemeltetési jog hulladékkezelő szakkégnak történő átadásával tervezte.

A Ht. 81.§ az alábbiakat rögzíti:

81. § (1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

A 2013. évi CXXV. Tv. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről a következő rendelkezéseket tartalmazza:

26.§ (5) A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;”

21.§ (3) A 26. § (5) bekezdése és a 47. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

A törvény értelmében és a csökkenő önerő finanszírozási igényre ezért javasoljuk egy Nonprofit Kft. létrehozását, melyben jogi személyiségű Társulásunk 100%-os tulajdonos lenne. (lásd még következő előterjesztés) A Nonprofit Kft. 2014.01.01-től látná el a Társulás közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat.

A projekt jelenlegi státusza

Szerződések

A projekt lebonyolításához eddig az alábbi szerződések megkötésére került sor:

2013.07.12-ig lebonyolított tenderek	Megkötésére sor került
Közbeszerzési tanácsadás	2012. április 20.
Mérnök	2013. március 18.
Kötelező tájékoztatás	2012. december 14.
Projekt management	2013. június 17.
Technológia	2013. július 1.
Eszköz 1 – edények	2013. április 24.
Eszközök 2- házi komposztálók	2013. június 17.
Eszköz 3 - járművek és munkagépek	2013. április 24.
Technológia	2013. november 29.

Lebonyolításra váró tenderek*:

2013.12.31-ig még lebonyolításra váró tenderek	Szerződés várható megkötése
Építés 1 - Sajókaza csarnok	2014. szeptember
PR / szemléletformálás	2014. szeptember

Borsodnádasd, Bélapátfalva, Ózd, Szendrő és Sajókaza építési munkáihoz a munkaterület átadására még nem került sor, a szerződések rendelkezésre állnak.

Támogatási Szerződés módosítása

Támogatási Szerződés módosítására várhatóan 2014. május végéig kerül sor. A módosítások a kifizetési és közbeszerzési ütemtervek aktualizálását foglalja magában.

Kifizetések várható benyújtása

A projekt megvalósítása során az EU támogatás lehívása érdekében kifizetési kérelmeket kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez, a szállítói számlák alapján. A projekt részeként jelen beszámoló elkészítéséig 4 kifizetési kérelem benyújtására került sor, a kifizetési kérelmeket a Közreműködő Szervezet elfogadta, a projekt pénzügyi készültsége kb. 35%.

A megvalósítási munkák megkezdéséhez szükséges feladatok

A projekt megvalósítása érdekében a megkötött szerződések teljesítésével összhangban, a Társulási Tanács felhatalmazására volt szükség az Elnök részére, kifizetési kérelmek benyújtására és a kifizetési kérelmekben szereplő önerő kifizetésére.

A projekt támogatása nettó értéken kerül elszámolásra, azaz az adott számlák nettó értéken felüli ÁFA-t 100%-ban a Társulásnak kell megfizetnie a szállítók részére egyenes ÁFA esetén, fordított ÁFA esetén pedig közvetlenül a NAV felé. Az ÁFA finanszírozásárára a Társulási Tanács felhatalmazást adott az Elnök részére, hogy külső ÁFA finanszírozót vonjon be. Az ÁFA finanszírozás a megkötött szerződés alapján biztosított, ennek hiányában kifizetési kérelmek benyújtására nem lenne lehetőségünk.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján javaslom a beszámoló elfogadását.

Kazincbarcika, 2014. április 9.

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elnök Úr, szavazásra kérte a jelenlévőket.

Határozati javaslat

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről szóló beszámoló elfogadásáról

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről**” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a „**Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről**” című előterjesztést

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

19/2014. (IV. 17.) határozata

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
jelenlegi projektjeiről szóló beszámoló elfogadásáról**

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „**Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről**” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a „**Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről**” című előterjesztést

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

7. napirendi pont: Megállapodás megkötése belső ellenőrzési tevékenység végzésére a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Javasolni szeretném, hogy a Megállapodás megkötését a Pénzügyi Bizottság fogadja el.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

belső ellenőrzési tevékenység végzéséről

A SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (SBVK), melynek székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószáma: 15549980-2-05, képviselője: *Szitka Péter elnök* (továbbiakban: Megbízó)

megbízza

a **Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást (KVTÖKT)**, melynek székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószáma: 15585352-2-0, képviselője: *Szitka Péter elnök* (továbbiakban: Megbízott) **belső ellenőrzési tevékenység** végzésével, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

1. Jogszabályi háttér

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bek. c) pontja és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 1 § (2) bek. alapján a) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység végzési kötelezettsége a társulásokra is kiterjed. Mivel a társulás belső ellenőrt nem foglalkoztat, ezért külső szolgáltatót is megbízhat – a Bkr. 16. § (2) bek. alapján – a belső ellenőrzés tevékenység lefolytatásával.

2. A szerződés tárgya és tartalma

A Megbízó jelen vállalkozási szerződésben megbízza a Megbízottat, hogy a Bkr. alapján – **belső ellenőrzési feladatokat végezz**en a Megbízó részére. A Megbízott a jelen szerződésben foglalt megbízást elfogadja.

Jelen szerződést a Szerződő a Szerződő felek határozott időre, azaz 2014. évre kötik.

A Megbízott ellátja a belső ellenőrzési vezető részére meghatározott feladatokat (Bkr. 22. §), melynek keretében elkészíti a Megbízó:

- belső ellenőrzési kézikönyvét,
- éves ellenőrzési tervét,
- stratégiai ellenőrzési tervét (4 éves),
- kockázatelemzést,
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentést,
- a belső ellenőrzésekre és ellenőrzések követésére vonatkozó nyilvántartást,

A Megbízott a munkaterv alapján belső ellenőrzési feladatokat végez az alábbi szerint:

- iratjegyzéket tartalmazó értesítést küld az ellenőrzött terület részére,
- ellenőrzési programot állít össze,
- lefolytatja a helyszíni ellenőrzést,
- az ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól jelentés tervezetet készít,
- végleges ellenőrzési jelentést készít,
- az intézkedési tervet jóváhagyja,
- az intézkedési terv végrehajtását jóváhagyja,
- igény esetén utóellenőrzést folytat le.

A Megbízó 2014. év során két belső ellenőrzés lefolytatását kéri.

A Megbízott Stratégiai tervét és 2014. évi belső ellenőrzési tervét – a belső ellenőrzési vezető által végzett kockázatelemzés alapján – az elnök véleményezi, a Társulási Tanács hagyja jóvá, illetve módosítja.

3. A Megbízott belső ellenőreinek alkalmassága a feladat ellátására

A Megbízott által foglalkoztatott két fő belső ellenőr a Bkr. 24. § (5)-(6) bek. feltételeinek megfelel: szakirányú felsőfokú végzettséggel, több mint öt év belső ellenőrzési gyakorlattal rendelkeznek, az Áht. 70. § (4) bek. szerinti regisztrált belső ellenőrök (regisztrációs számaik: 5112074/R/ 2010, 5112109/R/2010). A belső ellenőrök a Bkr. 14. § (7) bek. szerinti továbbképzési kötelezettségüket teljesítették (ÁBP I. tanúsítvány Ikt.sz.: 2636-3/2010. VPI, 2636-22/2010. VPI.; ÁBPE II. igazolások sorsz.: T-IIBUDTEE-02/8/2012, T-IIBUDTEE-02/58/2012).

4. Eljárási szabályok

A társulási tanács elnöke hagyja jóvá a belső ellenőrzési kézikönyvet, éves belső ellenőrzési munkatervet, ellenőrzési programot, tovább aláírja a belső ellenőr(ök) megbízólevelét. Az elnök veszi át az ellenőrzési jelentés tervezetet és a végleges ellenőrzési jelentést, melyek utóbbiból egy példányt kap.

Az elnök saját hatáskörében dönt a belső ellenőrzési jelentés egésze vagy kivonata megismertetésének módjáról és köréről.

A vizsgálatok lefolytatásához a Megbízó a Bkr. 28. §-ában foglalt feltételeket biztosítja.

A Megbízott vállalja, hogy Megbízónál végzett belső ellenőrzések során megszerzett adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki.

5. Díjazás és egyéb szabályok

A Megbízott belső ellenőrzésenként nettó 150.000 Ft, továbbá a belső ellenőrzési vezetői tevékenység végzéséért a Megbízott: nettó 100.000 Ft/év díjazásban részesül.

A belső ellenőrzési jelentés elnök általi átvétele a teljesítést igazolja. A belső ellenőrzési tevékenység díjazása az ellenőrzési kézikönyv, a stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv elnök által jóváhagyása után esedékes.

A teljesítést követően a KVTÖKT jogosult 15 napi fizetési határidővel számlát kiállítani, melynek ellenértékét a Megbízott átutalja a KVTÖKT következő költségvetési elszámolási számlájára:

OTP Bank: 11734152-15585352

Kapcsolattartó a Megbízó részéről: a gazdaságvezető, elérhetősége:

Kapcsolattartó a Megbízott részéről: belső ellenőrzési vezető, elérhetősége: 06-20-823-9847, illetve vinati2@t-online.hu.

Vitás kérdéseket a Felek megegyezés-egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem sikerül a vita elbírálásban a Megbízó székhelye szerinti Bíróság illetékes. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.

Kelt: Kazincbarcika, 2014. április hó 1. napján

Megbízó:
Szitka Péter
elnök

Megbízott:
Danada János
elnökhelyettes

.....

Pénzügyi ellenjegyző

Fedezet rendelkezésre áll:

Dátum:

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Vinczlér Attila
belső ellenőrzési vezető
Czirbáné Lipták Judit
belső ellenőr

**Tárgy:Javaslat Vállalkozási Szerződés belső ellenőrzési tevékenység végzése
jóváhagyására**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megkereste a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást - mivel belső ellenőrt nem foglalkoztat - hogy belső ellenőrzési tevékenységet végezzen a Társulásnál.

Ennek alapján a Társulás a Vállalkozási Szerződést a belső ellenőrzési tevékenység végzéséről elfogadásra a tisztelt Társulási Tanács elé terjeszti.

Kazincbarcika, 2014. április 10.

Szitka Péter
elnök

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdés, észrevétel hiányában kérem, kézfeltartással szavazzanak az előterjesztésről.

Határozati Javaslat

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Vállalkozási Szerződés belső ellenőrzési tevékenység végzése jóváhagyásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződést belső ellenőrzési tevékenység végzése céljából jóváhagyja, és egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződés aláírására.

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

20/2014. (IV.17.) sz. határozata

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Vállalkozási Szerződés belső ellenőrzési tevékenység végzése jóváhagyásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződést belső ellenőrzési tevékenység végzése céljából jóváhagyja, és egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződés aláírására.

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

8. napirendi pont: Társulás 2014. évre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervének elfogadása

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elfogadásra javaslom a 2014. évre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervet.

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2014. – 2018. évekre vonatkozó

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 29. (1) bek. értelmében az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján **stratégiai ellenőrzési tervet** készít, mely – a Bkr. 30 § (1) bek. szerint – a költségvetési szerv hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre.

A fentiekre figyelemmel a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (KVTÖKT) belső ellenőrzési vezetője – a Bkr. 39. § (1) bek. szerinti tartalommal – elkészítette a **SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (Társulás) 2014. – 2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét** az alábbiak szerint:

a) Az Társulás hosszú távú célkitűzései és a belső ellenőrzési stratégiai célok

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a Társulás hosszú távú célkitűzéseinek eléréséhez. A belső ellenőrzés **stratégiai céljai** a jogszabályi előírások betartatására és a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás érvényesítésére irányulnak:

1. Az Társulásnál rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése.
2. Az Társulási belső gazdálkodási hatékonyságának növelése.
3. A szabályszerű és gazdaságos vagyonkezelés elősegítése.

b) A belső kontrollrendszer értékelése

Az Társulásnál a belső kontroll rendszert kell működtetni, melynek keretében a szervezetnél minden szinten ki kell alakítani és fejleszteni szükséges a megfelelő

- a) kontrollkörnyezetet,
- b) kockázatkezelési rendszert,
- c) kontrolltevékenységeket,

d) információs és kommunikációs rendszert, és

e) nyomon követési rendszert (Bkr. 3. §).

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

a) a Társulás tevékenysége és céljai összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás pazarlás, visszaélés nélkül valósuljon meg,

c) megfelelő, pontos és naprakész információk a gazdálkodásról rendelkezésre álljanak,

d) a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer megfelelően működjön.

A belső ellenőrzés feladata, hogy sajátos eszközeivel vizsgálja a belső kontroll rendszer működését és **megállapításai alapján értékelje** annak hatékonyságát. A belső ellenőrzés az elvégzett vizsgálatok tapasztalatait figyelembe véve a vizsgált területek tekintetében **javaslataival járul hozzá a belső kontroll rendszer fejlesztéséhez.**

c) A kockázati tényezők és értékelésük

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni (Bkr. 7. § (1) bek.). A kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani a Társulás tevékenységében rejlő kockázatokat.

A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A stratégiai terv összeállításánál a belső ellenőrzési vezető az előző évek ellenőrzéseinek fontosabb megállapításai alapján **az alábbi főbb kockázati tényezőket** vette figyelembe, melyek értékelése az ellenőrzések során érvényesül:

- a belső szabályozottság nem megfelelő szintje,
- a jogszabályok gyakori változása,
- jogszabályok nem megfelelő értelmezése,
- adórendszer változása,

- emberi kockázatok,
- szervezeti kockázatok,
- technológiai kockázatok.

d) A belső ellenőrökre vonatkozó fejlesztési és képzési terv

A belső ellenőrök a tevékenységüket a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az elnök által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi (Bkr. 17. § (1) bek.).

A belső ellenőrzési tevékenység **fejlesztése** érdekében a vizsgálat lezárását követően kapott visszajelzések alapján fejleszti a vizsgálatok hatékonyságát, módszereit és bizonylatolását.

A belső ellenőrök a megszerzett belső ellenőri ismereteit naprakészen tartják, fejlesztik, a törvényi változásokat követik (Bkr. 24. §. (7) bek.). A belső ellenőrök részt vesznek szakmai napokon, illetve egyéb szervezett továbbképzéseken.

e) A szükséges ellenőri létszám, képzettség és tárgyi feltételek felmérése

A Társulás részére a belső ellenőrzési tevékenységet – megbízási szerződés alapján – a KVTÖKT-nél foglalkoztatott két fő belső ellenőr végzi, akik a Bkr. 24. § (5)-(6) bek. feltételeinek megfelelnek.

A belső ellenőrök szakirányú felsőfokú végzettséggel, több mint öt év belső ellenőrzési gyakorlattal rendelkeznek, az Áht. 70. § (4) bek. szerinti regisztrált belső ellenőrök. A belső ellenőrök a Bkr. 14. § (7) bek. szerinti továbbképzési kötelezettségüket (ÁBP I., ÁBPE II.) teljesítették.

Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételeket a KVTÖKT, a Bkr. 28. §-ában foglalt feltételeket pedig a Társulás biztosítja.

f) Az ellenőrzési prioritások és az ellenőrzések gyakorisága:

A belső ellenőrzés minden gazdasági évben legalább két vizsgálatot folytat le a Társulásnál, illetve igény szerint soron kívüli vizsgálatokat folytat le, tanácsadói tevékenységet végez.

A belső ellenőrzés az Társulás hosszú távú célkitűzései és a belső ellenőrzés stratégiai céljai alapján elkészített éves belső ellenőrzési terv szerint (Bkr. 31. § (1) bek.) folytatja le a vizsgálatokat.

A belső ellenőrzés által **kiemelten vizsgálandó területek**, melyeket az elvégzett kockázatelemzés alátámaszt:

- 1) *a költségvetés tervezésének és végrehajtásának folyamata.*
- 2) *bevételek beszedésének, elszámolásának folyamata.*
- 3) *főkönyvi könyvelési és számviteli folyamat.*
- 4) *a személyi juttatások elszámolásának folyamata.*
- 5) *beruházások és felújítások lefolytatásának folyamata.*
- 6) *karbantartások végzésének folyamata.*
- 7) *tárgyi eszköz gazdálkodás folyamata.*
- 8) *a gépjármű-üzemeltetés folyamata.*
- 9) *dologi kiadások folyamata.*
- 10) *a működés szabályozottságának folyamata.*
- 11) *készletgazdálkodás folyamata.*
- 12) *selejtezés és leltározás folyamatai.*
- 13) *az egyes részfeladatok rendszerszemléletű vizsgálata.*
- 14) *közbeszerzési eljárás lefolytatásának folyamata.*
- 15) *hazai és uniós forrásokból támogatott pályázatok megvalósításának folyamata..*
- 16) *európai uniós forrásokból támogatott fejlesztések végrehajtásának folyamata.*

A Bkr. 56. § (1) bek. előírása és a belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló megállapodás alapján a Társulás **Tanács határozatban fogadja el** a Stratégiai ellenőrzési tervet.

**SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás**

**2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ 2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI
TERVÉHEZ SZÜKSÉGES**

KOCKÁZATELEMZÉS

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 29. (1) bek. értelmében az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető **kockázatelemzés alapján 2014. évi belső ellenőrzési tervet** készít, mely – a Bkr. 30 § (1) bek. szerint – a költségvetési szerv hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre.

A TÁRSULÁS Belső Ellenőrzési Kézikönyvének előírása szerint a Megbízott a belső ellenőrzési terv megalapozásához szükséges kockázatelemzést (Bkr. 17. § (2) bek. c) pontja) Dr. Galambos Péter – Dr. Fekete István: „Kockázatelemzés lépésről lépésre” című könyvében rögzített **módszertan** alapján végzi.

A KOCKÁZATKEZELÉS LÉPÉSEI:

I. Kockázatok azonosítása

II. Kockázatok értékelése

III. Kockázatra adott reakciók

(kockázatkezelés)

III. Kockázatok felülvizsgálata

I. Kockázati tényezők azonosítása:

- 1) Az értékelés során használt hatástényező kiválasztása
- 2) Kockázat tényezők csoportjainak meghatározása
- 3) Kockázati tényezők feltárása

1) Az értékelés során használt hatástényező: A Társulás költségtakarékos és hatékony működése.

2) A kockázatfelmérés alapján a kockázatelemzésnél figyelembe vett **kockázati tényező csoportok** (folyamatok):

Az egyes folyamatokhoz tartozó konkrét kockázati tényezők a korábbi időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra.

3) **Kockázati tényezők feltárása:** A kockázati tényezőket a kockázatokat hordozó tevékenységek alapján határoztam meg.
Tevékenységenként négy kockázati tényező meghatározására került sor.

II. Kockázatok értékelése:

1) Valószínűségi skála meghatározása

A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján a feltárt kockázatok az elemzés évében milyen valószínűséggel fognak bekövetkezni?

2) Hatásskála meghatározása

A kockázatok felmerülése esetén azok hatása milyen nagyra becsülhető.

3) Mennyiségi értékelés lefolytatása

Az egyes kockázatok valószínűségének és hatásának meghatározása a hatástényező tekintetében

4) Kritikus tényezők kiválasztása

A kockázati együttható meghatározása

1) Az alkalmazott valószínűségi skála meghatározása:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | - | 1-20 % közötti valószínűség (nagyon alacsony valószínűségű) |
| 2 | - | 21-40 % közötti valószínűség (alacsony valószínűségű) |
| 3 | - | 41-60 % közötti valószínűség (közepes valószínűségű) |
| 4 | - | 61-80 % közötti valószínűség (magas valószínűségű) |
| 5 | - | 81-99 % közötti valószínűség (nagyon magas valószínűségű) |

2) Az alkalmazott hatásskála meghatározása:

- 1 - 0-20 % (nagyon alacsony hatású)
- 2 - 21-40 % (alacsony hatású)
- 3 - 41-60 % (közepes hatású)
- 4 - 61-80 % (nagy hatású)
- 5 - 81-99 % (nagyon nagy hatású)

3) Mennyiségi értékelés és kritikus tényezők kiválasztása:

A kritikus tényezők kiválasztásához meg kell határozni az egyes kockázati tényezők kockázati együtthatóját K, amely pl. a következő képlet szerint számítható ki: $K = V + 2 * H$, ahol V= Valószínűség, H= Hatás.

Egy kockázati tényező esetében a kockázat automatikusan kritikus, ha értéke 11 és 15 között van. Jelen kockázatelemzésben négy kockázati tényezőt alkalmaztam, ezért egy tevékenység esetén **a kockázat automatikusan kritikus, ha annak értéke 44 és 60 között van.**

III. Kockázatra adott reakciók:

- A kritikus kockázatokra javaslatokat kell kidolgozni
- A javaslatok alapján intézkedéseket kell kidolgozni
- Kockázatok és intézkedések nyilvántartásának vezetése

A stratégiai terv érvényessége idején a kockázatosnak bizonyult területeken belső ellenőrzések lefolytatása javasolt.

Az alábbi táblázatokban azok a belső ellenőrzési témák szerepelnek, melyek a lefolytatott kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével a kritikusnak ítélt zónában találhatók, vagyis a négy kockázati tényező alapján meghatározott kockázati egyűtthetőségük a 44-es pontérték fölött van. A belső ellenőrzési vezető ezeken a kockázatosnak ítélt területeken javasolja az elnök részére belső ellenőrzés lefolytatását.

a) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: Pénzgazdálkodás folyamata

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati egyűtthetőség	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzés:
- házipénztár szabályozása	4	4	11	A Társulásnál a házipénztár vizsgálata.
- pénztári pénztári kifizetések szabályossága	4	5	12	
- a pénztári bevételek kezelésének szabályossága	4	4	12	
- pénztári bizonylatok utalványozása	3	4	11	
Kockázati egyűtthetők összesen:	15	16 X 2 = 34	49	

b) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: A Társulásnál a gépjármű-üzemeltetés folyamata

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzés:
- gépjármű-üzemeltetés szabályozottsága	3	4	11	Társulásnál a gépjármű üzemeltetés szabályosságának ellenőrzése.
- a menetlevelek vezetésének szabályossága	4	4	12	
- a gépjárművek üzemanyag elszámolása	4	5	14	
- a jogszabályok és a belső szabályozás összhangja	4	4	12	
Kockázati együtthatók összesen:	15	17 X 2 = 34	49	

Kazincbarcika, 2014.04.10.

Vinczler Attila

belső ellenőrzési vezető

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES

KOCKÁZATELEMZÉS

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 29. (1) bek. értelmében az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető **kockázatelemzés alapján stratégiai ellenőrzési tervet** készít, mely – a Bkr. 30 § (1) bek. szerint – a költségvetési szerv hosszú távú céljaival összhangban meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre.

A TÁRSULÁS Belső Ellenőrzési Kézikönyvének előírása szerint a Megbízott a belső ellenőrzési terv megalapozásához szükséges kockázatelemzést (Bkr. 17. § (2) bek. c) pontja) Dr. Galambos Péter – Dr. Fekete István: „Kockázatelemzés lépésről lépésre” című könyvében rögzített **módszer**tan alapján végzi.

A KOCKÁZATKEZELÉS LÉPÉSEI:

- I. Kockázatok azonosítása
- II. Kockázatok értékelése
- III. Kockázatra adott reakciók

(kockázatkezelés)

IV. Kockázatok felülvizsgálata

I. Kockázati tényezők azonosítása:

- 4) Az értékelés során használt hatástényező kiválasztása
- 5) Kockázat tényezők csoportjainak meghatározása
- 6) Kockázati tényezők feltárása

1) **Az értékelés során használt hatástényező:** A Társulás költségtakarékos és hatékony működése.

2) A kockázatfelmérés alapján a kockázatelemzésnél figyelembe vett **kockázati tényező csoportok** (folyamatok):

Az egyes folyamatokhoz tartozó konkrét kockázati tényezők a korábbi időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra.

6

Kockázati tényezők feltárása: A kockázati tényezőket a kockázatok hordozó tevékenységek alapján határoztam meg. Tevékenységként négy kockázati tényező meghatározására került sor.

II. Kockázatok értékelése:

2) Valószínűségi skála meghatározása

A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján a feltárt kockázatok az elemzés évében milyen valószínűséggel fognak bekövetkezni?

2) Hatásskála meghatározása

A kockázatok felmerülése esetén azok hatása milyen nagyra becsülhető.

3) Mennyiségi értékelés lefolytatása

Az egyes kockázatok valószínűségének és hatásának meghatározása a hatástényező tekintetében

5) Kritikus tényezők kiválasztása

A kockázati együttítható meghatározása

1) Az alkalmazott valószínűségi skála meghatározása:

- 1 - 1-20 % közötti valószínűség (nagyon alacsony valószínűségű)
- 2 - 21-40 % közötti valószínűség (alacsony valószínűségű)
- 3 - 41-60 % közötti valószínűség (közepes valószínűségű)
- 4 - 61-80 % közötti valószínűség (magas valószínűségű)
- 5 - 81-99 % közötti valószínűség (nagyon magas valószínűségű)

2) Az alkalmazott hatásskála meghatározása:

- 1 - 0-20 % (nagyon alacsony hatású)
- 2 - 21-40 % (alacsony hatású)
- 3 - 41-60 % (közepes hatású)
- 4 - 61-80 % (nagy hatású)
- 5 - 81-99 % (nagyon nagy hatású)

3) és 4) Mennyiségi értékelés és kritikus tényezők kiválasztása:

A **kritikus tényezők kiválasztásához** meg kell határozni az egyes kockázati tényezők kockázati együththatóját K, amely pl. a következő képlet szerint számítható ki: $K = V + 2 * H$, ahol V= Valószínűség, H= Hatás.

Egy kockázati tényező esetében a kockázat automatikusan kritikus, ha értéke 11 és 15 között van. Jelen kockázatelemzésben négy kockázati tényezőt alkalmaztam, ezért egy tevékenység esetén a kockázat automatikusan kritikus, ha annak értéke 44 és 60 között van.

III. Kockázatra adott reakciók:

- A kritikus kockázatokra javaslatokat kell kidolgozni
- A javaslatok alapján intézkedéseket kell kidolgozni
- Kockázatok és intézkedések nyilvántartásának vezetése

A stratégiai terv érvényessége idején a **kockázatosnak bizonyult területeken belső ellenőrzések lefolytatása javasolt.**

- 1) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *a költségvetés tervezésének és végrehajtásának folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- költségvetés tervezése	3	4	11	Előirányzat gazdálkodás ellenőrzése Kötelezettségvállalások vizsgálata
- költségvetés módosítása	3	4	11	
- zárszámadás alátámasztása	4	3	10	
- előirányzatok betartása	5	4	13	
Kockázati együtthatók összesen:	15	15 X 2 = 30	45	

2) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *bevételek beszedésének, elszámolásának folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- térítési díj beszedésének szabályossága	5	4	13	A társulás bevételeinek (pl. térítési díjak) vizsgálata
- egyéb bevételek beszedésének	4	3	10	

szabályossága				
- bevételek elszámolásának pontossága	3	3	11	
- bevételek bizonylatoltsága	4	3	10	
Kockázati együttthatók összesen:	16	12 X 2 = 24	44	

3) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: főkönyvi könyvelési és számviteli folyamat.

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együtttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- bevételek és kiadások elsz. Szabályszerűsége	4	4	12	Bevételek és kiadások elszámolása, főkönyvi
- fők. könyvelés és mértegtételek pontossága	3	4	11	könyvelés, az általános forgalmi adó elszámolásának ellenőrzése, házipénztár, banki forgalom
- banki és pénztári pénzforgalom szabályossága	4	5	14	

- mérlegkételek alátámasztása	3	4	11	ellenőrzése,
Kockázati együttthatók összesen:	14	17 X 2 = 34	48	

4) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: a személyi juttatások elszámolásának folyamata.

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együtttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- közalkalmazotti besorolás szabályossága	3	4	11	Az alkalmazott dolgozók besorolásának ellenőrzése, személyi juttatások vizsgálata, túlórák elszámolásának ellenőrzése.
- köztisztviselői besorolás szabályossága	3	3	9	
- személyi nyilvántartás vezetésének teljessége	4	4	12	
- személyi jellegű juttatások kezelése	4	4	12	

Kockázati együttthatók összesen:	14	15 X 2 = 30	44	
---	-----------	----------------------------	-----------	--

5) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *beruházások és felújítások lefolytatásának folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együtttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- beruházások és felújítások szabályozottsága	4	5	14	Beruházási tevékenység ellenőrzése, egyes felújítások vizsgálata.
- beruházások és felújítások nyilvántartása	3	4	11	
- beruházások és felújítások bizonylatoltsága	4	3	10	
- aktiválás, üzembe helyezés szabályossága	4	4	12	
Kockázati együttthatók összesen:	15	16 X 2 = 32	47	

6) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *karbantartások végzésének folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- karbantartási tevékenység szabályozottsága	4	5	14	Karbantartások szabályos és hatékony végzésének vizsgálata.
- karbantartások hatékony lebonyolítása	3	4	11	
- karbantartási munkák bizonylatoltsága	4	3	10	
- a kapcsolódó anyagfelhasználás szabályossága	4	4	12	
Kockázati együtthatók összesen:	15	16 X 2 = 32	47	

7) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: tárgyi eszköz gazdálkodás folyamata.

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- tárgyi eszköz gazdálkodás szabályozottsága	4	5	14	Tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata,
- nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása	3	4	11	kis értékű tárgyi eszközök ellenőrzése.
- kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása	4	3	10	
- használatra átadás, aktiválás	4	4	12	
Kockázati együtthatók összesen:	15	16 X 2 = 32	47	

8) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: a gépjármű-üzemeltetés folyamata.

Azonosított kockázati tényezők	Valószínűség	Hatás	Kockázati	A kockázatelemzés alapján
--------------------------------	--------------	-------	-----------	---------------------------

megnevezése			együttható	2011. évre javasolt ellenőrzés:
- gépjármű-üzemeltetés szabályozottsága	3	4	11	gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzése.
- a menetlevelek vezetésének szabályossága	4	4	12	
- a gépjárművek üzemanyag elszámolása	4	5	14	
- a jogszabályok és a helyi szabályozás összhangja	4	4	12	
Kockázati együtthatók összesen:	15	17 x 2 = 34	49	

9) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *dologi kiadások folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
--	--------------	-------	----------------------	--

- beszerzés indokoltsága	3	5	13	A teljesített dologi kiadások vizsgálata, karbantartási tevékenység ellenőrzése.
- felhasználás dokumentálása	4	3	10	
- elszámolás szabályossága	3	4	11	
- egyes szakfeladatok könyvelése	5	3	11	
Kockázati együttthatók összesen:	15	15 X 2 = 30	45	

10) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *a működés szabályozottságának folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együtttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- törvényben előírt szabályzatok tartalma	4	3	10	A szabályzatok, illetve a FEUVE rendszer, működésének vizsgálata, belső szabályzatok és rendelkezések betartásának, bizonylati
- belső szabályozás megfelelősége	4	4	12	
- kötelezettségvállalások vezetése	3	3	9	
- utalványozás, ellenjegyzés	5	4	13	

megfelelősége				rend ellenőrzése.
Kockázati együttíthatók összesen:	16	14 X 2 = 28	44	

11) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *készletgazdálkodás folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttítható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- élelmiszer beszerzés szabályossága	4	4	12	Készletgazdálkodás, élelmiszer beszerzés és felhasználás ellenőrzése,
- élelmiszer felhasználás szabályossága	5	4	13	
- nyersanyagnormák betartása	4	3	10	
- térítési díj beszedésének szabályossága	4	3	10	
Kockázati együttíthatók összesen:	17	14 X 2 = 28	45	

12) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: selejtezés és leltározás folyamatai.

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együtttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- selejtezés lefolytatásának szabályossága	4	4	12	Selejtezési tevékenység, leltározási tevékenység, mérleg leltárral történő alátámasztásának vizsgálata.
- selejtezési jegyzőkönyvek tartalma	3	4	11	
- leltározás szabályossága, dokumentálása	3	3	9	
- mérleg alátámasztása leltározással	4	5	14	
Kockázati együttthatók összesen:	14	16 X 2 = 32	46	

13) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: Az egyes végzett feladatok rendszerszemléletű vizsgálata.

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- a feladat szabályozottsága	5	4	13	Adott feladat végzésének átfogó vizsgálata,
- vonatkozó szerződések megfeleltetése	4	3	10	
- a feladat bizonylatoltsága	4	5	14	
- a feladat személyi feltételei	4	3	10	
Kockázati együtthatók összesen:	17	14 X 2 = 30	47	

14) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: közbeszerzési eljárás lefolytatásának folyamata.

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:

- közbeszerzési terv tartalma	5	3	11	Közbeszerzési eljárások lefolytatásának vizsgálata
- közbeszerzés eljárás szabályszerű lefolytatása	4	5	14	
- közbeszerzés bizonylatoltsága	4	3	10	
- vonatkozó szerződés végrehajtása	5	4	13	
Kockázati együttthatók összesen:	18	13 X 2 = 30	48	

15) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *hazai forrásokból támogatott pályázatok megvalósításának folyamata..*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együt- tható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- pályázati elszámolás megfelelősége	3	5	13	Pályázati elszámolások vizsgálata, pályázati pénzeszközökből megvalósult fejlesztések ellenőrzése,
- szerződés és lebonyolítás összhangja	4	4	12	
- pályázati dokumentáció teljessége	3	4	11	

- vonatkozó főkönyvi könyvelés pontossága	4	3	10	
Kockázati együtthatók összesen:	14	16 X 2 = 32	46	

16) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: *európai uniós forrásokból támogatott fejlesztések végrehajtásának folyamata.*

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- pályázati elszámolás megfeleltetése	3	5	13	Európai uniós pályázati elszámolások vizsgálata, európai uniós pályázati pénzeszközökből megvalósult fejlesztések ellenőrzése,
- szerződés és lebonyolítás összhangja	4	4	12	
- pályázati dokumentáció teljessége	3	4	11	
- vonatkozó főkönyvi könyvelés pontossága	4	3	10	
Kockázati együtthatók összesen:	14	16 X 2 = 32	46	

		32		
--	--	----	--	--

17) Kockázatelemzéssel vizsgált tevékenység: számítástechnikai rendszerek működésének vizsgálata.

Azonosított kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség	Hatás	Kockázati együttható	A kockázatelemzés alapján javasolt ellenőrzések:
- a program jogtisztasága, megfelelősége	4	5	14	Adott területen alkalmazott számítógépes programok által előállított adatok megfelelőségének ellenőrzése.
- programleírás pontossága, aktualizáltság,	4	4	12	
- szolgáltatott adatok teljessége,	5	4	13	
- szolgáltatott adatok pontossága	4	3	10	
Kockázati együtthatók összesen:	17	16 X 2 = 32	49	

IV. Kockázatok felülvizsgálata: A kockázatok felülvizsgálata évente, de legkésőbb a 2019. - 2023. éviekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terv összeállításánál kerül sor.

8. napirendi pont kiegészítése:

Előterjesztő: Szitka Péter

elnök

Készítette: Vinczlér Attila

belső ellenőrzési vezető

Czirbáné Lipták Judit

belső ellenőr

Tárgy:Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bek. c) pontja és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 1 § (2) bek. alapján a) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység végzési kötelezettsége a társulásokra is kiterjed. Ennek alapján a Társulás a négy éves időszakra kidolgozott stratégiai ellenőrzési tervét és 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervét – az elvégzett kockázatelemzés és az elnök véleményezése után – elfogadásra a tisztelt Társulási Tanács elé terjeszti.

Kazincbarcika, 2014. április 10.

Szitka Péter

elnök

A SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Az ellenőrzés tárgya: a Társulásnál a gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Társulásnál a gépjármű-üzemeltetés a vonatkozó szabályozással összhangban történik-e, a menetlevelek vezetése, a gépjárművek üzemanyag-elszámolása szabályos-e?

Ellenőrzött időszak: 2013. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: igény szerint

2.) A SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Az ellenőrzés tárgya: a Társulásnál a házipénztári forgalom ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e?

Ellenőrzött időszak: 2013. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elnök Úr, szavazásra kérte a jelenlévőket.

Határozati Javaslat

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati

Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a határozat mellékletét képező 2014. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter elnök

Füzesséri József pénzügyi bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának**

21/2014 (IV.17.) sz. határozata

**Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a határozat mellékletét képező 2014. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter elnök

Füzesséri József pénzügyi bizottság elnöke

Határidő: azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

9.napirendi pont: Egyebek

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Négy előterjesztésről kellene beszélnünk.

I. Javaslat a Társulás 2013. évi pénzmaradványának felhasználására.

Előterjesztő: Szitka Péter

elnök

Készítette: Kulcsárné Csehes Tünde

Gazdaságvezető

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának felhasználására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi záró **pénzkészlete 34.873 e Ft**. A számlaegyenleget módosító tételek – **aktív, passzív pénzügyi elszámolások (-3.550 e Ft)** számbavételét követően a költségvetési **pénzmaradvány 31.323 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt.**

A 2013. évi pénzmaradvány kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzmaradványt az alábbi **kötelezettségek** terhelik, melyek egy része a 2014. évi költségvetésbe be lett tervezve:

-Faktorálási kamat:	13.000 e Ft
-Zöld Völgy Nonprofit Kft. működtetésére:	13.000 e Ft
-Belső ellenőrzés (évi két alkalommal):	508 e Ft
-Általános tartalék:	<u>4.942 e Ft</u>
	31.323 e Ft

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat 2. sz. kifizetési kérelemben felsorolt számlák áfa összegének finanszírozásához a Társulás factoring szerződést kötött a budapesti székhelyű Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel. A factoring szerződés megkötésére és aláírására a Társulási Tanács a 21/2013. (VII.12) számú határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét. Faktorálási kamat az előzőekben részletezett faktorált összeg után 2004. évre fizetendő kamat, melynek fedezete 2013. évben rendelkezésre állt, és a költségvetési maradvány része.

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére működési költségeinek fedezetére 20.000 eFt került jóváhagyásra a 23/2013 (VIII.09) számú társulási tanács

határozatának 11. alpontja alapján. Előirányzat 20.000 eFt, a teljesítés összege 7.000 eFt. Az át nem utalt 13.000 eFt a 2013. évi pénzmaradvány részét képezi.

Kérem, az előterjesztésben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Kazincbarcika, 2014. április 14.

Szitka Péter

Társulás Elnöke

1. melléklet

**SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	8 091	34 873
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	338	-3 550
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0

5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	8 429	31 323
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	8 429	31 323
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	8 429	31 323
	A 12. sorból		
	13. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
	14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 429	31 323
	15. Szabad pénzmaradvány		

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elnök Úr, szavazásra kérte a jelenlévőket.

Határozati javaslat

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának felhasználásáról

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi pénzmaradványának felhasználása

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa az alábbi határozatot hozza:

A pénzmaradványt az alábbi **kötelezettségek** terhelik, melyek a 2014. évi
kötségvetésbe be lettek tervezve:

Költségvetési bankszámla záróegyenlege: **34.873 e Ft**

Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások: **-3.550 e Ft**

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 31.323 e Ft

Amennyiben a belső ellenőrzés évi két alkalommal valósul meg:

-Faktorálási kamat: 13.000 e Ft

-Zöld Völgy Nonprofit Kft. működtetésére: 13.000 e Ft

-Belső ellenőrzés (évi két alkalommal): 508 e Ft

-KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat önrésze: 4.942 e Ft

31.323 e Ft

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: nem releváns

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Pénzügyi Bizottságának

22/2014 (IV.17.) sz. határozata

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi pénzmaradványának felhasználásáról**

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2013. évi pénzmaradványának felhasználása

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa az alábbi határozatot hozza:

A pénzmaradványt az alábbi **kötelezettségek** terhelik, melyek a 2014. évi
kötségvetésbe be lettek tervezve:

Költségvetési bankszámla záróegyenlege: **34.873 e Ft**

Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások: **-3.550 e Ft**

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 31.323 e Ft

Amennyiben a belső ellenőrzés évi két alkalommal valósul meg:

-Faktorálási kamat: 13.000 e Ft

-Zöld Völgy Nonprofit Kft. működtetésére: 13.000 e Ft

-Belső ellenőrzés (évi két alkalommal): 508 e Ft

-KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0005 sz. pályázat önrésze: 4.942 e Ft

31.323 e Ft

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: nem releváns

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

II. Javaslat EU önerő alaptámogatás részére elkülönített bankszámla nyitására

Előterjesztő: Szitka Péter

elnök

Készítette: Kulcsárné Csehes Tünde

gazdaságvezető

Tárgy: EU Önerő Alap támogatás részére elkülönített bankszámla nyitása

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a „Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” elnevezésű, **KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számon** nyilvántartott beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2013. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2013. (V.22) BM rendelet alapján **72.115.111,- Ft összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” támogatást nyert.** A pályázati kiírás értelmében a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a székhely szerinti önkormányzaton keresztül nyújthatta be önerő igényét. A támogatási szerződés 2013. december 12-én aláírásra került, melynek értelmében az előlegként igényelt összeg, **10.132.173 Ft,-** 2014. január 24-én került leutalásra Kazincbarcika Város Önkormányzata költségvetési számlájára, mely a 2013. évre ütemezett összeg 25 %-a. Mivel az előleget elkülönítetten kell kezelnünk, ezért a Társulás számlavezető bankjánál, a jelenleg érvényben lévő 11734152-15549989 számú számlához alszámla nyitására van szükség.

Kérem az előterjesztésben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Kazincbarcika, 2014. április 14.

Szitka Péter

Társulás Elnöke

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdés, észrevétel hiányában kérem, kézfeltartással szavazzanak az előterjesztésről.

Határozati javaslat

EU Önerő Alap támogatás részére elkülönített bankszámla nyításáról

Tárgy: EU Önerő Alap támogatás részére elkülönített bankszámla nyitása

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az alábbi határozatot hozza:

- A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jelenleg érvényben lévő OTP Bank pénzügyintézetnél vezetett 11734152-15549989 számú bankszámlájához alszámlát nyisson, melyen elkülönítetten kezelhető az „EU Önerő Alap” támogatás összege.

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: nem releváns

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Pénzügyi Bizottságának

23/2014. sz. határozata

EU Önerő Alap támogatás részére elkülönített bankszámla nyításáról

Tárgy: EU Önerő Alap támogatás részére elkülönített bankszámla nyitása

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az alábbi határozatot hozza:

- A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jelenleg érvényben lévő OTP Bank pénzügyintézetnél vezetett 11734152-15549989 számú bankszámlájához alszámlát nyisson, melyen elkülönítetten kezelhető az „EU Önerő Alap” támogatás összege.

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: nem releváns

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

III. Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Kulcsárné Csehes Tünde
gazdaságvezető

Tárgy: Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) Európai Uniós források felhasználásával építette ki hulladékkezelő rendszerét (Sajókaza Hulladékkezelő Centrum és allétesítményei, Ózd átrakóállomás). Az EU támogatásból kiépített Sajókaza Hulladékkezelő Centrum és Ózdi átrakó üzemeltetését a Sajó-Bódva Konzorcium (ÉHG Zrt. – Cirkont Zrt. – ÓHG Kft. – alkotta Konzorcium, továbbiakban Konzorcium) végezte. A közszolgáltatási és üzemeltetési szerződést a Társulás – a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárva – 2013. augusztus 26-án a szerződés felmondásáról tájékoztatta a Konzorciumot.

A Konzorciummal fennálló szerződés 6 hónapos felmondási időt írt elő, ez 2014. február 26-án járt le.

Az ÉHG Zrt. kifogással élt a közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatban.

2014. február 10-én a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól is kért állásfoglalást, hogy a 292/2013. Korm. rendelet 4. § (2) alapján a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan mely szolgáltatóval (Cirkont Zrt., ÓHG Kft., ÉHG Zrt.) kössön megállapodást a Társulás, mivel 2014. február 26-tól szükséges az üzemeltetési feltételek szabályozása.

Válaszukban tájékoztattak arról, hogy a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet a katasztrófavédelmi szerv részére csak a hulladékszállítással kapcsolatos feladatait rögzíti, a hulladéklerakó üzemeltetéséről, illetve a hulladékgazdálkodás egyéb tevékenységéről nem rendelkezik. A hulladékszállítási tevékenységen kívül az elsőfokú hatóság hatásköre nem terjed ki hulladéklerakó működtetésével összefüggésben közérdekű szolgáltató kijelölésére, vagy ezzel összefüggő bármilyen egyéb probléma kezelésére.

A kijelölés időtartama alatt a Társulás használati díj jogcímen – bérleti díj már nem lehetséges, mivel a bérleti szerződés a Társulás részéről felmondásra került - teljesítési igazolással alátámasztva állítja ki a számlákat.

Kazincbarcika, 2014. április 14.

Szitka Péter

Társulás Elnöke

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdés, észrevétel hiányában kérem, kézfeltartással szavazzanak az előterjesztésről

Határozati javaslat

Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „**Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban**” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

- Az előterjesztésben foglaltakat a Társulási Tanács megtárgyalta, a „**Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban**” beszámolót elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: Társulási Tanács

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Pénzügyi Bizottságának

24/2014. sz. határozata

Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megtárgyalta a „Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

- Az előterjesztésben foglaltakat a Társulási Tanács megtárgyalta, a „Tájékoztató a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban” beszámolót elfogadja.

Határidő: nem releváns

Felelős: Társulási Tanács

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

IV. ÓHG Kft. egy évet meghaladó bérleti díj tartozása előterjesztés

Előterjesztő: Szitka Péter

Társulás elnöke

Tárgy: ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. egy évet meghaladó bérleti díj tartozása

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2014. február 19. napján megtartott Társulási Ülésen a 13/2014. (II.19.) számon elfogadott határozatnak megfelelően, egyeztetésre került sor az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. éven túli bérleti díj tartozás ügyében. Előterjesztés melléklete a tárgyaláson készült jegyzőkönyv. A tárgyaláshoz mind jogi, mind

könyvvizsgálói segítséget kapott Társulásunk: Dr. Buza Orsolya ügyvédnő és Győrffi Dezső könyvvizsgáló személyében.

A tárgyalás ismeretében az alábbi megállapítások rögzíthetők:

- Az ÓHG Kft. nincs olyan helyzetben, hogy ki tudná fizetni a tartozását a 2012. évi beszámoló alapján.
- Az ÓHG Kft. elismert tartozásának összege Társulásunk irányába: 35.075.428,- Ft (bérleti díj fizetésének elmaradása)
- Az ÓHG Kft. által kiszámlázott tételekből havonta tartósan 2-2,5 millió forint nem érkezik be. (A közszolgáltatói szerződése alapján kiszámlázott összegből nem fizetnek meg havi szinten az önkormányzatok illetve a települések lakosai 2-2,5 millió forintot.)
- Társulásunk irányába kb. 2,5 millió forint, az ÉHG Zrt. irányába 5 millió forint kintlévőség halmozódik havonta.
- Felelős vezető kijelenti, hogy folyó tartozásait jövőben rendre teljesíti. (Halász Béla, ÓHG Kft. ügyvezető igazgatója kijelenti, hogy aktuális felmerülő tartozásait rendre teljesíti.)
- Korábban felhalmozott kintlévőségek két módon törleszthetők:
 - a) Megrendelői (Ózd Város Önkormányzata, valamint további megrendelői) beavatkozás, pénzügyi támogatás, finanszírozás valamint az ÓHG Kft. kintlévőségének rendezése.
 - b) Állam részéről díjkompenzáció, mely részleges megoldást jelent.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és határozattal elfogadni.

Kazincbarcika, 2014. április 15.

Szitka Péter
Társulás elnöke

Füzesséri József, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elnök Úr, szavazásra kérte a jelenlévőket.

Határozati javaslat

az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. egy évet meghaladó bérleti díj tartozásáról

A Társulási Tanács az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. éven túli bérleti díj tartozása ügyében tartott tárgyalás jegyzőkönyvét megismerte, elfogadja. Felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy további tárgyalásokat folytasson.

A Társulás Elnöke képviselje a következő álláspontot:

- Markánsan képviselje a Társulás érdekeit a további tárgyalásokon a Társulás Elnöke.
- Kössön megállapodást az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. fennálló tartozásainak kiegyenlítésére
- Amennyiben nincs lehetőség megállapodást kötni a Társulás kintlévőségeinek törlesztésére, valamint nincs gazdasági megalapozottsága a folyó, havi kintlévőség törlesztésére, kezdeményezze a cég felszámolását.
- Készítsen tájékoztatót a Társulási Tanácsa következő ülésére a kialakult helyzetről, megnyugtató rendezéséről.

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

Szavazáson részt vevők: 6 fő

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Pénzügyi Bizottságának

25/2014 (IV.17.) sz. határozata

**az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. egy évet meghaladó bérleti díj
tartozásáról**

A Társulási Tanács az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. éven túli bérleti díj tartozása ügyében tartott tárgyalás jegyzőkönyvét megismerte, elfogadja. Felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy további tárgyalásokat folytasson.

A Társulás Elnöke képviselje a következő álláspontot:

- Markánsan képviselje a Társulás érdekeit a további tárgyalásokon a Társulás Elnöke.
- Kössön megállapodást az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. fennálló tartozásainak kiegyenlítésére
- Amennyiben nincs lehetőség megállapodást kötni a Társulás kintlévőségeinek törlesztésére, valamint nincs gazdasági megalapozottsága a folyó, havi kintlévőség törlesztésére, kezdeményezze a cég felszámolását.
- Készítsen tájékoztatót a Társulási Tanácsa következő ülésére a kialakult helyzetről, megnyugtató rendezéséről.

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: azonnal

6 igen szavazattal a napirendi pont lezárásra került.

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb hozzászólás hiányában Elnök Úr megköszönte a polgármesterek jelenlétét és együttműködését, bezárta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsági ülését.

.....
Füzesséri József
Szikszó polgármester



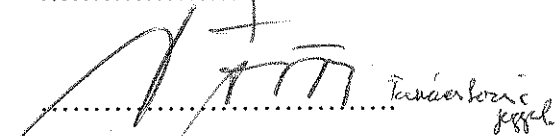
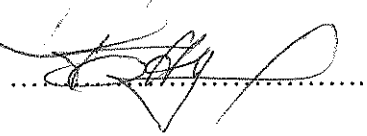
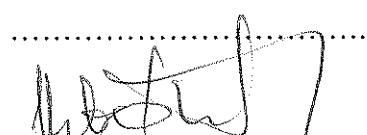
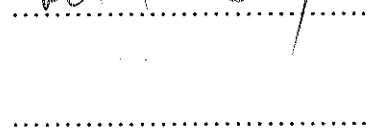
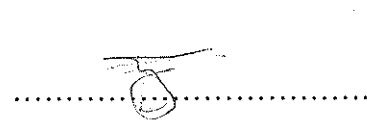
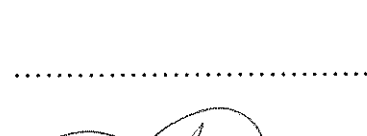
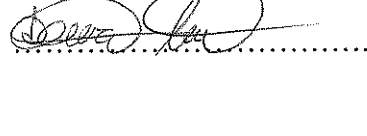
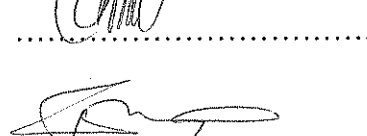
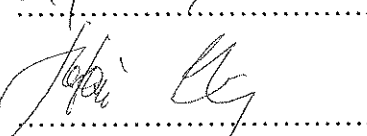
.....
Szobota Lajos
Rudabánya polgármestere

A Pénzügyi Bizottság elnöke

hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottság
2014. április 17. napján tartandó üléséről

Ssz.	Önkormányzat megnevezése	Polgármester	Aláírás
1.	Szikszó	Füzesséri József	
2.	Bőcs	S. Nagy László Győző	 Tanácsnok jegyző
3.	Edelény	Molnár Oszkár	
4.	Mályi	Viszokai István	
5.	Nyékládháza	Urbán Sándorné	
6.	Onga	Dr. Madzin Tibor	
7.	Rudabánya	Szobota Lajos	
8.	Sajóvelezd	Pál Katalin	
9.	Szuhakálló	Dávid István	
	Kazincbarcika	Szitka Péter	
	Kazincbarcika, Aljegyző	Dr. Ronyecz Róbert	
	Ózd	Fürjes Pál	
	Sajókaza	Stefán László Mihály	