

4. előterjesztés

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024 június 27-i nyilvános ülésére a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023 évi beszámolójának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., Adószám: 15794550-2-06), a Társulási Megállapodásban foglaltaknak eleget téve elkészítette a Társulás működéséről, valamint a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, amelyet a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2024. május 28-án elfogadott.

A Társulási beszámolóra vonatkozó előterjesztést az alábbiak figyelembe vételével készítettük el:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendeletek,
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény,
- társulási döntések, kötelezettségvállalások

I. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA

- A 2023. évi társulási költségvetési beszámolóban a Magyar Államkincstár felé történő jelentés feladása érdekében a csongrádi Polgármesteri Hivatal a zárlati munkálatokat elvégezte. Ennek keretében az eszközeinket, forrásainkat számba vettük, vevő-szállítói, valamint egyéb analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését elvégeztük, könyvviteli mérleget, maradvány kimutatást elkészítettük.
- Lefolytattuk a szükséges egyeztetéseket a települési önkormányzatokkal.
- Elkészítettük a 2023. évi költségvetési előirányzatok előírását, módosítását.
- Elkészítettük a vagyonyilvántartás statisztikai adatait tartalmazó jelentést.

II. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. augusztusában a 82 önkormányzat képviselő-testületei elhatározásával megalakult a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A tagok a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezték el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetővé váljanak a Hgt-ben, illetőleg az országos hulladékgazdálkodási stratégiában 2008–2016. időszakra megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban a Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra 1084/2016 (II.29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesítésre került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely 2017.02.09-én támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a támogató 2017.02.28. napon kelt támogató döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projekterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Homokhátság térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése valósult meg. A fejlesztés célja – az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv céljaival megegyezően – az anyagában történő hasznosítás arányának növelése érdekében az elkülönített gyűjtés kiemelt fejlesztése, különös tekintettel a zöldhulladékok, valamint az elektronikai, a papír-, a műanyag

és az üveghulladékok területén. Kiemelt cél továbbá az előkezelési és haszonanyag előállítás tevékenység alrendszerének fejlesztése az ártalmatlanítás jelentős csökkentése érdekében

A projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósult meg. A projekt kezdő időpontja 2016.12.16. a fizikai befejezés napja 2023.12.01.

A 9. számú módosított támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége 1.922.812.659,-Ft, az elszámolható nettó összköltsége 1.907.587.836,-Ft, a megítélt támogatás összege 1.718.706.577,-Ft. A projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható áfa tartalma 15.224.823,-Ft

III/A. Bevételek (1. sz. melléklet)

A Társulás összes bevétele 129.996.683,-Ft, mely a módosított előirányzatra vetítve 57,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Az összbevételben belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 22.077.000,-Ft-ra (100,0%), a működési bevétel 102.897.594,-Ft-ra (51,3%) teljesült, mely tagdíjbevételt 19.111.950,-Ft, bérleti díj ellenértékét 56.683.708,-Ft, ezekhez kapcsolódó kiszámlázott áfát 20.464.826,-Ft, áfa visszatérülést 3.598.000,-Ft, kamatbevételt 26,-Ft, biztosító által fizetett kártérítést 3.035.484,-Ft és egyéb működési bevételt 3.600,-Ft tartalmaz. Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5.022.089,-Ft-ra (100,0%) teljesült.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a KEHOP-3.2.1-15-2017-00012 azonosító számú projekt költségelemeinek kifizetésére érkezett támogatásaként, a saját bevétel az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjából, tagdíj bevételből, áfa visszatérülésből, kamatbevételből és biztosító által fizetett kártérítésből realizálódott.

III/B. Kiadások (1. sz. melléklet)

A Társulás összes kiadása 121.894.186,-Ft-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 53,5%-os teljesítésnek felel meg.

Az összkiadáson belül a személyi juttatás 9.720.000,-Ft-ra (100,0%), a járulék 1.235.923,-Ft-ra (97,8%) teljesült. Az egyéb működési kiadás 6.800.000,-Ft (100,0%), a dologi kiadások tényszáma 69.240.694,-Ft (99,0%) a felújítási kiadás 8.397.569,-Ft-ra (7,4%), a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 26.500.000,-Ft (100,0%) teljesült.

A személyi juttatások a tisztségviselők éves tiszteletdíját tartalmazza, a járulékok a törvény szerinti munkaadókat terhelő járulékokat.

Az egyéb működési célú kiadások a Csongrádi Polgármesteri Hivatal részére, megállapodás alapján ellátott gazdálkodási feladatok ellentételezését tartalmazza. A dologi kiadások között a társulás működési kiadásai, üzemeltetési kiadások, szolgáltatási kiadások, mint jogi segítségnyújtás a KEHOP-3.2.1-15-2017-00012 számú projekt pr és szemléletformálás szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó áfa szerepel. A felhalmozási célú kiadás a KEOP projektből megvalósult bérbe adott eszközök felújítását tartalmazza.

IV. Maradvány (2. sz. melléklet)

Az alaptevékenység költségvetési bevételei 124.974.594,-Ft, az alaptevékenység költségvetési kiadásai 121.894.186,-Ft, így az alaptevékenység költségvetési egyenlege 3.080.408,-Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 5.022.089,-Ft, az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 5.022.089,-Ft, így az alaptevékenység maradványa 8.102.497,-Ft, mely kötelezettséggel terhelt, felhasználását 2/b. számú melléklet szerint tervezzük felhasználni felújítási kiadásokra.

V. A vagyon alakulása (3. sz. melléklet)

„A” eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2.832.199.656,-Ft, a pénzeszközök állománya 8.102.497,-Ft, követelések értéke 276.851.748,-Ft, egyéb sajátos elszámolások 2.633.000,-Ft.

Az eszközök állománya 3.119.786.901,-Ft.

„B” források

A saját tőke állománya 3.092.379.401,-Ft. Ebből egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21.408.302,-Ft, felhalmozott eredmény 3.558.399.680,-Ft, mérleg szerinti eredmény -487.428.581,-Ft. Kötelezettségek állománya 26.500.000,-Ft, passzív időbeli elhatárolások 907.500,-Ft. A források állománya a fentiek alapján 3.119.786.901,-Ft.

I.Határozati javaslat:

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi beszámolójáról

- 1.) Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta és elfogadja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

- 2.) A Képviselő-testület a Társulás 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
129.996.683,-Ft bevételi főösszeggel
121.894.186,-Ft kiadási főösszeggel
8.102.497,-Ft maradvánnyal
3.119.786.901,-Ft eszköz-forrás főösszeggel
elfogadja.

- 3.) A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 2/b. számú mellékletében szereplő maradvány feladatonkénti részletezését.

Felelős: polgármester
Határidő:15 napon belül

II.Határozati javaslat:

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta és elfogadja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő:15 napon belül

Csávoly, 2024. június 20.


Csala Józsefné
polgármester

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2008. október 28-ai Közgyűlésén döntött a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekt I. fordulójában való részvételéről.

A tagok előzetesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy sikeres pályázat esetén jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, mely akkor a II. fordulójában történő részvétel alapvető feltétele és egyben kötelezettsége is volt.

2011. augusztus 24-én aláírásra került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása. A Társulás törzskönyvi bejegyzése a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságánál 2011. szeptember 27. napján 794552 törzskönyvi azonosító számon megtörtént.

A Társulási Tanács 2018. évben az éves munkatervét, költségvetését a tervezetnek megfelelően teljesítette.

A Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú felhívásra KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számon regisztrált, 2011. október 28. napon befogadott pályázatot nyújtott be, melyet a támogató 2012. január 5-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.

A Társulás a Társulási megállapodás alapján az alábbi feladatok teljesítését határozta el.

A főbb elemek a következők:

- a) A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történő előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő (továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális létesítményekben:

- Felgyői lerakó,
- Kiskunhalasi lerakó,
- Vaskúti lerakó.

A megvalósuló MBH hulladékkezelő műnek köszönhetően csökken a maradék lerakásra kerülő hulladék szerves anyag tartalma, mivel a vegyes hulladékgyűjtés során a lerakókra érkező hulladék 100%-a előkezelésre kerül, majd a kezelés során energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű hulladék leválasztása és hasznosítása történik meg.

- b) A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi komposztáló edények kihelyezésével.

- c) Újrahasználati központok kialakítása a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5 újrahasználati központ kerülne kialakításra Baján, Kalocsán, Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason. Az újrahasználat érdekében az 5 hulladékudvar mindegyikében külön zárt konténerben nyílna lehetőség a még funkciójában

használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk leadására. Ezáltal a hulladékudvarok egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás nélkül.

- d) Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék).
- e) Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra: a begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítő gépjárművekkel kerülne begyűjtésre, majd a már mindhárom területen meglévő, ISPA Projektből létesült válogató sorra, majd ezt követően bálázásra kerülne. A meglévő válogató kapacitás fedezi a projektben tervezett szelektíven begyűjtendő hulladékmennyiség válogatási igényét. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés során az alábbi hulladékok kerülnek begyűjtésre az erre a célra kiadott zsákokkal: (csomagolási)papír, (csomagolási)fém; (csomagolási)műanyag.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VI./2. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács, mely gyűjtőkörzetenként 3-3-3 fő delegált önkormányzati képviselő, alpolgármesterek, polgármesterek összességéből áll. A Társulás működésével kapcsolatos feladatait a Társulási Tanács elnökének irányításával a Társulási megállapodás VI./12.2 pontjának megfelelően a projektkoordinátor látja el. A Társulás működési – költségvetési felügyeletét a 3 főből álló Felügyelő Bizottság végzi. A Társulás pénzügyi, gazdasági, jogi, egyes adminisztratív feladatainak ellátását Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, megállapodás alapján.

A KEOP projekt előrehaladásának összefoglaló bemutatása:

A Társulás a projekt megvalósítására valamennyi közbeszerzési eljárását lefolytatta.

A projekt megvalósítására kötött szerződések teljesítésre kerültek, a kivitelezési tevékenység mindhárom helyszínen befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, továbbá leszállításra kerültek a komposztáló ládák, járművek és konténerek. A szolgáltatások ellátására kötött FIDIC Mémők, Projektmenedzser, jogi szakértő, PR, és Szemléletformálási szerződések teljesítése is megtörtént, lezárult.

A projekt zárásával kapcsolatban Záró helyszíni ellenőrzés történt 2015.11.26-án. Az ellenőrzés során lényegi hiányosságot nem találtak, csupán a projekt zárásához szükséges észrevételeket tettek. Az ellenőrzés sikeresen lezárult

A projekt lezárult, a zárással kapcsolatos zárójelentés beadásra került.

A KEOP projekt során megvalósult létesítmények üzemeltetésére a Társulás 2015. év II. félévében meghívásos közbeszerzési eljárást indított és bonyolított le, melynek eredményeként 2016. március – áprilisban megtörtént az új (KEOP) és az egységes üzemeltetési szerződés aláírása.

KEHOP Projekt a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése

A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben döntött az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási

időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról, mely rendelet hatálya kiterjed – többek között – a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítását szolgáló projektekre is.

A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar Közlöny alapján a 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat szerint a KEHOP-3.2.1. pályázat vonatkozásában Kedvezményezettként nevesítésre került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

A Társulási Tanács 2016. december 6-án döntést hozott a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételéről. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.”

Döntés született továbbá arról is, hogy a Társulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 azonosítószámú felhívására támogatási kérelmet nyújtson be az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott konzorcium útján, valamint döntés született arról, hogy a 339/2014.(XII.19.) Korm.rendelet szerinti konzorciumvezetővel, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumot hoz létre, és felhatalmazza Bedő Tamást, a Társulási Tanács elnökét, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint konzorciumi tag nevében és képviselőként a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó „Konzorciumi együttműködési megállapodást” aláírja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel egyeztetéseket folytasson a Társulást képviselve.

2017. április 13-án a Társulás Konzorciumi Együttműködési megállapodást kötött az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel a projekt megvalósítására., a fejlesztendő létesítmények és beszerzendő járművek az ISPA/KA és KEOP támogatásból korábban kiépített rendszer kiegészítését szolgálják majd. A beruházás értéke 2 milliárd forint.

A projekt célja a hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése

A Társulás pályázati források bevonásával folyamatosan arra törekszik, hogy a hatékonyság növelése érdekében fejlessze a homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási rendszert. A társulás mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a lehető legmagasabb színvonalon

tudja kiszolgálni és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek

A fejlesztési koncepció:

- a felgyői és vaskúti telephely fejlesztése, valamint a gyűjtő-szállító járműflotta bővítése

A projektet Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2023.01.01. napjától Építési és Közlekedési Minisztérium.) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 10. számú módosítás, 2024.01.22.

Támogatás összege: 1 673 317 718,- Ft

Összköltség: 1 907 587 836,- Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.31.

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőr	Tervezés, Építés	Jármű	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került	A szerződés megkötésre került
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2018.04.11	2018.04.03	2019.05.15.	2018.12.19	2023.04.24.	2017.10.16
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2018.04.11	2018.04.03	2019.05.15.	2018.12.19	2023.04.24.	2017.10.16
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	3.490.000 Ft + ÁFA	11.480.000 Ft + ÁFA	1.702.385.593 Ft + ÁFA	109.900.000 Ft + ÁFA	14.700.000 Ft + ÁFA	9.894.000 Ft + ÁFA
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2023.10.01.	2023.10.01.	2021.08.13.	2019.09.19.	2023.12.01.	2023.12.01.

III. Műszaki tartalom:

A Homokhátság 82 önkormányzata 2011-ben Társulást alapított a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé tették azt, hogy mind a felgyői, mind pedig a vaskúti telepen olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének, és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.

A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a Társulás jelenlegi járműflottájának korszerűsítése és bővítése.

A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosság számára vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.

Nagy hangsúlyt fektet a Társulás a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztés keretein belül a jelenlegi környezettudatos szemléletet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közszolgáltatással érintett lakosság széles körében.

Feladatok a támogatásból megvalósult projekt nyilvánosság előtti bemutatása, a lakosság széleskörű tájékoztatása.

A felgyői és vaskúti telephely jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

A projekt indikátorai:

<i>Mutató</i>	<i>Mérték- egység</i>	<i>Célérték a projekt fizikai befejezésekor</i>
<i>A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
<i>Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest</i>	<i>%</i>	<i>43</i>
<i>Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás</i>	<i>t/év</i>	<i>3 000</i>
<i>Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma</i>	<i>fő</i>	<i>10 000</i>
<i>Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma</i>	<i>fő</i>	<i>30 672</i>

Projekt státusza

Kivitelezés

A vállalkozási szerződés 2019.05.15-én aláírásra került a Végső Kedvezményezett és a Bazaltech Kft. – KEVIÉP Kft. közös ajánlattevők részéről, a szerződés ugyanazon a napon hatályban is lépett. A szerződés ellenértéke 1.702.385.593 Ft

Vállalkozó 2020. március 16-án akadályt közölt, a kormány veszélyhelyzet kihirdetésére hivatkozva. Az akadályközlés folyamatos akadályközlésnek minősül, havonta meghosszabbítandó.

2020. július 08-án Vállalkozó bejelentette 1. számú követelés előrejelzését: a felgyői technológia járványhelyzet miatti későbbi szállításával kapcsolatban (hosszantartó követelés).

FIDIC Mérnök 07.24-én a bejelentést tudomásul vette. Vállalkozó havonta megerősítette a követelés előrejelzését. A követelést a Vállalkozó 2021.04.15-én visszavonta.

IH-s közbenső helyszíni ellenőrzése 2021.03.02-án megtartásra került, amelyen a kivitelező és a FIDIC mérnök is részt vesz. A helyszíni ellenőrzés 2021. 03. 08-án lezárult, a hiányosságok bemutatásra kerültek.

A felgyői technológiai sor próbaüzeme 2021. március 3-án került megindításra, és 2021. április 7-én lezárult. A Vállalkozó 2021.04.15-én a kivitelezési munkákat készre jelentette, a műszaki átadás-átvétel 2021.04. 26-án megindításra került, 2021.05.14-én zárult.

2022.03.03-án IH közbenső ellenőrzésre került sor Vaskúton.

Az ellenőrzés során az IH mindent rendben talált, azt 2022.03.11-én lezárta.

A kivitelezés műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

Eszközbeszerezés

A szállítójárművek beszerzésére irányuló szerződés 2018.12.19-én megkötésre, és hatályba léptetésre került. Nyertes vállalkozó Mento Kft. A szerződés ellenértéke nettó 109.900.000 Ft. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2019.09.13-án megtörtént. A számla az EPTK-ban elszámolásra került 2019.10.09-én.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

Műszaki szakértő

A műszaki szakértői tevékenységek teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.11-én került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.490.000 Ft + ÁFA. A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített 2019.09.13-án. A számla kiegyenlítése és elszámolása megtörtént.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.04.03-án került megkötésre a Társulás és a Utiber Kft között, mely aznap hatályba lépett. A szerződés ellenértéke nettó 3.444.000 Ft + ÁFA. A műszaki ellenőr Vargáné Gerstner Ildikó.

A projektelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%.

PR és nyilvánosság

A PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátásra irányuló megbízási szerződés 2017.10.16-án került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Envecon Kft között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 9.894.000 Ft + ÁFA. A PR feladatok újraütemezését kértük a Vállalkozótól a jelenlegi projekt előrehaladásának függvényében, továbbá az első számú teljesítés elszámolása jóváhagyásra került az ITM által 2020.05.11-én.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

Jelen tájékoztató kiküldéséig a projekt során vállalt tevékenységek megvalósulásai az alábbiak:

A Kommunikációs (cselekvési) terv a VK-val történő egyeztetés mellett elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.02.20-én fogadott el.

sajtóközlemény elkészült

Nyomatott szórólapok elkészültek lakossági terjesztése

Projekt megvalósítási helyszínén B típusú tábla kihelyezve Felgyőre és Vaskútra

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációk elkészültek

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 2023.11.10. napján megtartásra került

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése 2023.09.15. napján kiküldésre került

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése tábla kihelyezve Felgyőre, Vaskútra és Csongrád Városházára.

A projektelelem műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%. - 2024.03.06. napján a végszámla elfogadásra került az Irányító Hatóság által.

Szemléletformálás

A szemléletformálási feladatok teljes körű ellátására irányuló megbízási szerződés 2023.04.24-én került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Double Decker Communications Kft. között, mely aznap hatályba is lépett. A szerződés ellenértéke nettó 14.700.000 Ft + ÁFA. A szemléletformálás eljárás lefolytatásához Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közbeszerzési szakértőt vett igénybe. A közbeszerzési költségek elszámolásához új költségort kell létrehozni a szemléletformáláson

rendelkezésre álló költségből történő átcsoportosítással. A „Szemléletformálás a Homokhátsági KEHOP 3.2.1-15-2017-00012 számú projekttel kapcsolatosan” elnevezésű beszerzés lefolytatása során a szakértői tevékenység ellátására a beérkezett három indikatív ajánlat nyertese az Inter-Theta Bt. A megbízási szerződés értéke 300.000 Ft + 0% Áfa (alanyi mentes).

Egyéb információk:

2023.09.28. napján beküldésre került egy módosítási igény, melyben rögzítésre került a közbeszerzési költségek elszámolásához az új költségsor rögzítése a szemléletformáláson rendelkezésre álló költségek átcsoportosításával, valamint ezzel együtt a projektben keletkezett maradvány összegéről is megtörténik a lemondás. Továbbá a PR, szemléletformálás és szemléletformálási szakértő költségek elszámolása utófinanszírozására lett módosítva.

2023.11.27. napján hatályba lépett a 9. számú Támogatási Szerződés módosítása.

2024.01.22. napján hatályba lépett a 10. sz. TSZ mód., melynek indoklása: KEHOP 3 tengely és koncessziós modell bevezetése okán szinergiák megteremtése érdekében átdolgozott CBA benyújtása, továbbá határidőhosszabbítás adminisztratív zárás érdekében.

A záró szakmai beszámoló 2024.01.30. napjáig benyújtásra került, fenntartási időszakba történő átforgatása IH által elbírálás alatt van.

2024.04.08. napján az Irányító Hatóság tájékoztatást küldött, hogy a PIU/rezsi költségsorok csökkentése szükséges, így erre vonatkozóan kéri egy Támogatási Szerződés módosítási igény benyújtását az új összegekkel.

2024.04.16. napján elfogadásra került az Irányító Hatóság által a PIU/rezsi költségsorok csökkentésére benyújtott Támogatási Szerződés módosítási igény (aláíratás folyamatban).