

Ö N É R T É K E L É S

Mester Zoltán ügyvezető igazgató 2013. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról

A 2013. évre kiírt prémiumfeladatok teljesítését a kiírás pontjai szerint az alábbiakban foglalom össze:

1./ A taggyűlés által jóváhagyott 2013. évi üzleti tervben megfogalmazott gazdasági feladatok teljesítése.

A Komló-Víz Kft. főtevékenységét az ivóvízszolgáltatást és a szennyvízelvezetést az előző évhez képest változatlan működési területen 2013. május 31-éig végezhetette. Tekintettel a törvényi előírások módosulására a társaságunk fő tevékenysége 2013 június 1-től a 7120 műszaki vizsgálat, elemzés tevékenység (laboratóriumi tevékenység) és bérbeadás.

A 2013. gazdasági évben a vízértékesítés mennyisége az előző évek tendenciájához hasonlóan 2012. évhez képest tovább csökkent. Az ivóvízszolgáltatás értékesítés 2012 évi időarányos 1-5 hónapra tény adata 388,6 em³, míg a 2013 évi tényleges értékesítés 376,4 em³ volt, így a teljesítés 91,4%-os. A lakossági fogyasztás 8,8%-kal maradt el, a közületi fogyasztás 7,6%-kal alacsonyabb, mint az előző év időarányos tényszáma. Ez a fogyasztás több éve tapasztalható folyamatos csökkenéséből, illetve a nyári csúcs hiányából fakad.

A bázis évhez képest Vékény községekben 14%-ot meghaladó volt az emelkedés, 22 településen az értékesítés viszont tovább csökkent,

A szennyvízszolgáltatás mennyisége összességében 7,4%-kal kevesebb mint a 2012. évi 1-5 havi tényadat. A fogyasztás csökkenése 11 településen - köztük Komló városában is (269,8 em³) - jelentkezett, amit nem tudott kompenzálni a 3 településen mutatózó kismértékű növekedés. A szennyvízelvezetési és – tisztítási tervszámunk 1-5 hónapra 376,8 em³ volt, a teljesítés 361,8 em³.

A lakossági szennyvízszolgáltatás mennyisége 273,9 em³, Komló esetében 7,8%-kal maradt el a 2012 évi időarányos teljesítéstől. 2013. évben továbbra is megmaradtak a Pécsi Vízmű Zrt-vel és a „Völgység” Nkft-vel, illetve az őket váltó Mezőföldvíz Kft-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolataink. Ennek megfelelően Szászvár illetve Györe, Izmény, Váralja települések beérkező szennyvizének tisztítását végeztük el. Ezekről a területekről az átvett szennyvíz mennyisége 2%-kal maradt el a tervezett mennyiségtől.

Az alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenység, a vízminőség ellenőrző vizsgálat. A számtalan vízminőségi komponens meghatározását a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált laboratóriumnak kell végeznie. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, illetve a vízügyi hatóságnak kell elküldeni, akik UNIÓS előírás alapján további jelentésre kötelezettek. Ezekből adódóan a Komló-Víz Kft. akkreditált laboratóriumának elsődleges feladata 2013. május 31-éig a működési területen lévő ivóvíz- és szennyvíztelepek technológiai és önkontroll ellenőrzése, vízminőségi adatszolgáltatás a hatóságok felé. 2013 június 1-től a Komló-Víz Kft. működési területét átvevő Mohács-Víz Kft. részére végezte vizsgálati tevékenységét laboratóriumunk. A laboratórium

regionális vizsgálati feladatokat is ellát. Árbevételes tevékenységünk során vizsgáljuk a Dél-dunántúli régióban a kutak metántartalmát, valamint számos — akkreditált laboratóriummal nem rendelkező — üzemeltető szolgáltatott ivóvizét és szennyvíztisztító telepének nyers és tisztított szennyvizét, valamint fürdővizét. Állandó nagyobb partnereink: MOHÁCS-VÍZ Kft. TENKESVÍZ Kft., „THERMÁL-FÜRDŐ” Kft., Pécsváradi Vízmű Kft., MÁV Dombóvár, „Hella '91 Kft. Árbevételünk 2013-ben 64,9 MFt volt, mely 4,1MFt-tal haladta meg az előző évet.

A Komló-Víz Kft. működését 2013. évben is elsősorban a célszerűségi, a hatékonysági és szigorú takarékosági intézkedések jellemezték, de a külső makrogazdasági folyamatok negatív hatásait teljes egészében így sem lehetett semlegesíteni.

Társaságunk 2013. évi teljes bevétele 659,3MFt, ami a bázisévhez viszonyítva 41,0%-kal alacsonyabb érték. A tetemes bevételcsökkenés elődleges oka víz- és szennyvízszolgáltatási tevékenység 2013.06.01-től történő ellehetetlenülése.

A víz- és csatornadíjakból származó árbevétel környezetterhelési díj nélkül az idei évre 332,2MFt volt, szemben a 2012. évben elért 798,1MFt-al.

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele 110,7 MFt A megrendelők részére végzett építési kivitelezési munkáink jelentős részét a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a havária és rekonstrukciós munkák tették ki 2013.05.31-ig. Ezen kívül elvégeztük a közbeszerzési pályázati eljárás során elvállalt két nagyobb kivitelezési munkát, a Komló, Kisbattyán településrész belterületi vízrendezését (27,4MFt) és a Komló, Berekvölgy csapadékvíz elvezetését is (30,2MFt).

2013.06.01-t követően a Komló-Víz Kft. eszközeinek nagy részét nem tudta saját maga hasznosítani, azokat a víziközmű szolgáltatást átvevő Mohács-Víz Kft. részére bérbe adta. Az ebből származó árbevétel 14,0MFt volt az év során.

Az egyéb bevételek 8,9 %-kal meghaladták az előző évi mértéket. A magas fajlagos önköltségű település esetében a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás 2013. évre vonatkozóan 21,4MFt-ot tett ki.

A kintlévőség-kezelés eredménye a 8,1MFt késedelmi kamat illetve a 5,3MFt a behajtási eljárások díjainak megtérülése. Sikeresen beszédre került az 1 éven túli kintlévőségek egy része is, amiből 12,9MFt könyv szerinti értéket meghaladó összeg realizálódott.

A 2013. évi üzleti évben az összes költség és ráfordítás összege 725,5MFt volt, ez az érték a bázis év tényleges költségeihez képest 34,2%os csökkenés. A költségek számottevő csökkenése a bevételekhez hasonlóan a tevékenységi kör változása miatt következett be.

Az anyag jellegű ráfordítások nagysága 283,2MFt, ezen belül a legjelentősebb költségtényező továbbra is a villamosenergia (48,1MFt).

2013. évben tovább csökkent az átvett víz mennyisége, amit az értékesítési volumen csökkenése indokol. Az év során előre nem várt események (rendkívüli csőtörések, szélsőséges időjárási körülmények) nem alakultak ki, a tavalyi mennyiségnél lényegesen alacsonyabb átvétel is elegendő volt, az igényeket az alacsonyabb költségű saját vízbázis ellátta.

Az igénybe vett szolgáltatások közül a tulajdonosok részére fizetett közművek bérleti díj csak a 2013.01-05.hó közötti időszakra arányosan felmerülő költségként jelentkezett (29,9MFt).

A hulladék elhelyezési lehetőségek hasonlóak voltak a 2012. üzleti évhez. A keletkező szennyvíziszapot a Komló Városgazdálkodási Zrt. vette át és készített belőle komposztot. A rácsszemét és az ipari jellegű szemét átvételére a Re-Kom Kft. Cikon lévő hulladéklerakójában volt lehetőség.

A Kft. munkavállalói 11 fő kivételével 2 lépcsőben 2013.06.01-től és 2013.11.01-től a Mohács-Víz Kft.-hoz kerültek át munkajogi jogutódlással. Ettől kezdve a személyi jellegű ráfordítások lényegesen alacsonyabbak lettek.

Az ügyviteli feladatokkal (könyvelés, pénzügy, készlet- és vagyongazdálkodás, iratkezelés, bér- és munkaügy), valamint a kintlévőség kezeléssel a Komló-Víz Kft. a Mohács-Víz Kft.-t bízta meg.

Az illetékek, perköltségek 0,9MFt-ot fordítottunk, mivel a nagyobb hátralékkal rendelkezőkkel szemben egyre többször csak jogi úton (fizetési meghagyással) lehet érvényesíteni követelésünket.

2013. évre a Komló-Víz Kft. által a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak fizetett felügyeleti díj, melynek nagysága a felhasználói egyenértékhez kötött 6,9MFt volt.

Továbbra is jelentős költségnyádat tesz ki a bankköltség, melyet tovább növelt a tranzakciós illeték, 10,3MFt-ot tett ki.

A 2013. évi személyi ráfordítások nagysága a tervben meghatározott mértéket (195,6MFt) nem lépte túl, annál 1,1%-kal kevesebb, 193,5MFt-t tett ki.

Az egyéb ráfordítások értéke 200,1MFt lett, melyből hasonlóan a korábbi évekhez jelentős összeget képvisel a követelések értékvesztése, az önkormányzatokkal elszámolt adók összege, valamint a vízterhelési díj.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (2) bekezdése szerint :

„az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet, amely eszközei között sajátjaként víziközművet, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházást tart nyilván, az ellátásért felelőssel azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról 2013. október 31-ig – a polgári jog általános szabályai szerint – írásban megállapodik. Szerződő felek az átruházást legkésőbb 2013. december 31. napjáig kötelesek megvalósítani.

A 2013. évi üzleti terv az önkormányzatok szűkös anyagi forrásaira tekintettel az átruházást térítésmentesen tartalmazta. A végleges megállapodás még nem született meg, ugyanakkor a közművek a vállalkozási tevékenységhez feleslegessé váltak, ezért a tárgyi eszközök közül kivezetésre kerültek és a készletek közé lettek átsorolva. A jelenlegi nyilvántartási érték 10 576 297,-Ft értékbecslés alapján meghatározott piaci érték. Az eszközök kivezetésekor 66,6MFt terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra. A kivezetés okozta veszteséget csökkentette a korábbi évekről elhatárolt közműfejlesztési hozzájárulás feloldása (16,7MFt), így összességében az eredményt rontó hatás 45,9MFt volt.

Az egyéb ráfordítások között új elem a 2012. évi CLXIII. törvény alapján fizetendő közművezetékek adója. A törvény 4.§ (3) bekezdése szerint:

„Az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője.”

A jogszabály rendelkezései alapján a Komló-Víz Kft-t 2013. évre terhelő közműadó összege 49,0MFt volt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai a hosszú lejáratú hitel és a lízingek kamatából illetve az árfolyamvesztéséből származott. A kamatfizetési kötelezettség összege 1,3MFt volt. Az elszámolt árfolyamvesztés értéke 0,7MFt.

Az Erste Bank Hungary Zrt. a CHF alapú hosszúlejáratú devizahitelt 2013.10.31-én felmondta, és 2013.11.07-én átváltotta. Ebből következően év végén ártértékelésre nem volt szükség.

A Komló-Víz Kft. eredménye a taggyűlés által elfogadott tervezettnél kedvezőbben alakult 113,1MFt helyett 66,3MFt veszteség.

A negatív eredmény elsősorban a jogszabályi változások eredménye, különösen a víziközművek átadása, a közműadó, a felügyeleti díj miatt felmerülő költségek és ráfordítások okozták.

A Komló-Víz Kft. a 2013. évi üzleti tervben megfogalmazott gazdasági feladatokat teljesítettnek tekinti.

2./ Aktív közreműködés a Komló-Víz Kft. továbbműködésének lehetőségét biztosító átszervezési munkában , figyelemmel víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben., valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben megfogalmazott végrehajtási feltételekre.

Társaságunk vezetése a Vksztv. tervezetének megismerését követően, az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatokkal előzetesen egyeztetett módon tárgyalásokat folytatott a volt Baranya Megyei Vízmű Vállalat működési területén működő 5 víziközmű szolgáltató cég ügyvezetőivel és legnagyobb tulajdonos önkormányzatait képviselő polgármesterek bevonásával a társaságok integrációjáról és a további együttműködésről.

Társaságunk 2012 február 29-ére összehívásra került taggyűlése a Baranya-Víz Kft.-be történő beolvadás koncepcióját megtárgyalta, mely elegendő támogatottság hiányában nem került elfogadásra.

Az év első felében országgyűlési képviselők indítványára módosult a Vksztv. oly módon, hogy a víziközművek további üzemeltetését holding szervezetek részére is lehetővé tette. Ennek figyelembevételével került sor a BARANYA-VÍZ Kft. , illetve BARANYA-VÍZ Zrt. társasági alapítói okiratának, illetve a szindikátusi szerződésének elkészítésére és a gesztor önkormányzatok részéről történő aláírására. Ez a lehetőség társaságunk számára azt jelentette, hogy engedélyes szolgáltatóként a jövőben a Baranya-Víz Zrt. jelenik meg, de mint a holding egyik tagja a Komló-Víz Kft. alvállalkozóként és önálló gazdasági társaságként tulajdonképpen tovább végezhetne volna szolgáltatási tevékenységét. (Ebben az esetben a társaságunk tulajdonosi struktúrájára vonatkozó szabályoknak is később kellett volna eleget tenni.)

A Vksztv.-nek való megfelelés érdekében a társaság taggyűlésének felhatalmazása alapján több ízben is tárgyalásokat folytattam a Pécsi Vízmű Zrt. és az Aquainvest Kft. üzletrészeinek megvásárlásával, illetve az ajánlatok begyűjtésével kapcsolatban. A két cég üzletrészeinek megvásárlására kapott ajánlat mindkét esetben az üzletrészek névértékének többszörösét tartalmazó vételárról szólt, melyet sem társaságunknak sem legnagyobb tulajdonos Komló Város Önkormányzatának sem állt módjában, - illetve ilyen nagyságrendű vételárért - nem állt szándékában megvásárolni.

A 2012-13 év folyamán Pécsi Vízmű Zrt. olyan mértékű tartozást halmozott fel társaságunknál, mely fedezetett nyújtott volna az üzletrészükről kért vételárra, de időközben tulajdonos Pécs Város Önkormányzata nem járult hozzá üzletrészükről ilyen áron történő értékesítéséhez sem.

Az év folyamán legnagyobb tulajdonos önkormányzatunk képviselője — Komló város polgármestere — több alkalommal is egyeztető tárgyalásokat folytatott legnagyobb szakmai befektetőnknek, a DRV Zrt. vezérigazgatójával. Ezekben az egyeztetéseken vagy személyesen is részt vettem, vagy utólag tájékoztattam a felek a tárgyalások eredményéről.

Az előzetes ígéretek ellenére a Vksztv. végrehajtási kormányrendelete 2012 év végéig nem került kiadásra. Tudomásunk szerint a Vhr. egyeztetése nagyon hosszú folyamat volt, ahol a felek álláspontja gyakorta változott. Ami tény, hogy a 2013. május 31.-éig a MEKH részére benyújtandó akkreditációs kérelemhez képest, nagyon megkésve 2013. február 27-én jelent meg a 58/2013. Kormányrendelet, melyben foglalt szabályok nem teszik lehetővé a holdingszerű működést.

A hivatkozott jogszabályban 2013. június 1. napja utáni időszakra vonatkozóan előírt legkevesebb felhasználói egyenérték biztosítása érdekében a társaságunk Mágocs Város Önkormányzatát – jegyzett tőke emelés útján – tulajdonrészhez juttatta, azonban ezen önkormányzat képviselő-testülete végül is úgy döntött, hogy a víziközmű szolgáltatói tevékenység ellátására 2013. június 1-ét követő időszakra nem a Komló-Víz Kft-t kéri fel. (Mágocs Város Önkormányzatának ezen döntéséről 2013. március 18-án kelt levelében értesítette társaságunkat a polgármester.)

A társaság vezetése számára a fentiek alapján egyértelműnek látszott az, hogy a hivatkozott jogszabályban foglalt kritériumoknak nem tud eleget tenni, azonban mindezek ellenére megkereséssel fordultunk a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz a víziközmű szolgáltatói működési engedéllyel kapcsolatos tájékoztatás céljából.

Ezen hivatal által 2013. április 22-i keltezéssel megküldött tájékoztatás megerősítette azon álláspontot, miszerint a Komló-Víz Kft. 2013. június 1. napjától kezdődően víziközmű szolgáltatói tevékenységet a törvényi megfelelés hiányában nem folytathat, erre vonatkozó akkreditációs kérelmet megalapozottan nem tud benyújtani. Szükségesnek tartom megemlíteni a főosztályvezető szóbeli tájékoztatása alapján azt, hogy amennyiben a Komló-Víz Kft. 2013. június 1. napját követő időszakban víziközmű szolgáltatói tevékenységet végzett volna, úgy ez esetben jelentős mértékű bírság kivetésével kellett volna számolnia a Hivatal részéről.

A Komló-Víz Kft. 2013. május 15-ei taggyűlésén a jelenlévő tulajdonosok egyhangúlag elfogadták az alábbi

9/2013.(V.15.) sz. Határozatot

A társaság taggyűlése megállapítja, hogy a társaság fő tevékenységéül szolgáló víziközmű szolgáltatói tevékenysége a 2013. május 31-ét követő időszakra esően ellehetetlenült.

Az 2013. február 27.-én megjelent 58/2013. Kormányrendeletben foglaltak a működési területünkön lévő ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatok eredeti elképzeléseit kis mértékben módosította, de továbbra is a tisztán önkormányzati tulajdonban lévő Mohács-Víz Kft. (106 önkormányzat), illetve annak jogutódjaként a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel történő további üzemeltetés megvalósítása cél. Társaságunk vezetése a tulajdonos ellátásért felelős önkormányzatokkal együttműködve mindent megtett a víziközmű szolgáltatás felhasználók részére történő folyamatos zavartalan biztosítása és a Komló-Víz Kft. munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása érdekében. Társaságunk akkreditált Laboratóriumának tevékenységével és a tulajdonában lévő működtető eszközök bérbeadásával segíti a jelenlegi víziközmű szolgáltató működését, melyből származó bevételeink biztosítják a hosszú távú kötelezettségeink kiegyenlítését.

3./ A MEKH működési engedélyének megszerzéséhez feltételül szabott — az új működési struktúra szerinti — minőség- és környezetirányítási rendszer működésének és akkreditációjának biztosítása, valamint a laboratórium NAT által történő akkreditációjának megújítása. Az eljárási utasítások átdolgozása, belső auditok végrehajtása, a 2013. évi tanúsító audit sikeres lebonyolítása.

Társaságunk Minőség- és Környezetirányítási rendszere:

Társaságunk az IFU-CERT által 2003. évben tanúsított ISO 9000:2001 minőségirányítási-, illetve ISO 14001:1997 környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló tanúsítványát, a hazai CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház Kft. szakembereivel 2006-ban és 2009-ben sikeres tanúsítási eljárásokon megújítottuk. Közben a két szabvány verzió-váltás követelményeinek is eleget tettünk, sikeresen és határidőre áttértünk az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványra.

2012. év májusában sikeresen megtörtént a minőség- és környezetirányítási rendszer harmadik megújító auditja. Az audit nem tárt fel eltérést, így az auditorok feltétel nélkül javasolták a tanúsítványok megújítását.

A 2013. márciusi belső auditra befejeztük a minőség- és környezetirányítási rendszer szabályozó dokumentumainak teljes felülvizsgálatát, a dokumentációs rendszer minden szintjén áttekinthetőbb, tömörebb szabályozást hoztunk létre, ahol lehetséges volt, folyamatábrákat alkalmaztunk.

A 2013. évre kitűzött célok során változatlanul előtérbe helyeztük a költségtakarékosságot, hatékonyságot, a környezet terhelésének csökkentését.

Társaságunk központjában a műhely technológiai hulladékainak szelektív gyűjtése után az irodákban is elkülönítve gyűjtjük a papír, műanyag és kommunális hulladékot.

Nagy súlyt helyezünk dolgozóink képzésére. A belső oktatások keretében a minőség- és környezetirányítással, valamint az egészségvédelemmel és munkabiztonsággal kapcsolatos ismeretek bővítését és szinten tartását valósítjuk meg.

Az éves oktatási tervben jelzett továbbképzések, oktatások megtörténtek.

Belső auditokkal kísérjük figyelemmel a folyamatok megfelelő és hatékony működését, ehhez a feladathoz 2013. május 31-ig 9 fő, jelenleg 2 fő képzett szakember áll rendelkezésre.

A minőség- és környezetirányítási rendszer működtetéséhez szükséges ismeretfelújító képzéseket az év folyamán hiánytalanul megtartottuk.

A jogszabályok változásait követjük, követelményeit oktatjuk, az elvárásoknak való megfelelésünket rendszeresen kiértékeljük, mind a szakmai, mind a minőség, környezeti és munkabiztonsági teljesítésünkre vonatkozóan.

A minőség- és környezetirányítási rendszer működtetésének több évre visszanyúló tapasztalatai, az auditok eredményei és visszajelzései alapján megállapítható, hogy integrált irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, és a rendszer kielégíti a normatív szabványok követelményeit.

Társaságunk működésében 2013. május 31-ével bekövetkezett jelentős változás, a Komló-Víz Kft jelenleg is a vonatkozó szabványok szerint működő minőség és környezetirányítási rendszerének újra tanúsítása szükségtelemmé vált, ezt a jelenleg szolgáltatást végző Mohács-Víz Kft. illetve jogutódja Baranya-Víz Zrt. által működtetett minőség- és környezetirányítási rendszer esetében indokolt és szükséges.

Laboratórium akkreditációjának megújítása:

Az akkreditálásról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény értelmében az akkreditált szervezeteknél 4 évente az akkreditált státuszt meg kell újítani abból a célból, hogy tevékenységük változatlanul megfelel-e az MSZ EN ISO/IEC 17 025:2005 rendszerszabvány követelményeinek.

Az akkreditált státusz megújítása és az ellenőrzésre való felkészülés fontos eleme a laboratórium minőségirányítási kézikönyvének átdolgozása.

A NAT minősítő auditorai írásos véleményükben a következőket írták minőségirányítási kézikönyvünkről: „Gondosan kivitelezett minőségirányítási dokumentum, amelyben a tartalom következetesen egymásra épül és megfelelően követi az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabvány fejezeteit. A kézikönyv formai és tartalmi szempontból kielégíti az MSZ EN ISO 17025: 2005 szabvány követelményeit és a NAT szabályzóit.”

A NAT munkatársai a helyszíni akkreditációs felügyeleti vizsgálatukat 2013 május 10-én tartották.

A minőségirányítási kézikönyvünk fejezete szerint sorban ellenőrizték, hogy teljesülnek-e az akkreditáció feltételei. Az ezeket bizonyító összes dokumentumot áttekintették.

Nyomon követték a mintavétel megtervezésétől a vizsgálati jegyzőkönyvek kiadásáig a minták útját. A mintavételt, a minták feldolgozását és elemzését szemrevételezték.

A felügyeleti akkreditációt követően megírt részletjelentésük egy megfigyelést tartalmazott melyeket korrigáltunk.

Ennek eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület a AI-8463/2013. számú határozatában a *KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratórium* részére vizsgálólaboratóriumként az akkreditált státuszt fenntartja.

4./ Az üzemeltető szervezet működésére kedvezően ható, a társaság számára elérhető pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Közreműködés a társaság üzemeltetésében lévő tulajdonos önkormányzatok — az Európai Unió által támogatott — pályázatainak sikeres előkészítésében és lebonyolításában. További támogatása a kétfordulós KEOP-1.3.0. ivóvízminőség-javító program sikeres megvalósításának, melyben a Komló-Víz Kft. működési területén három település önkormányzata érintett. Közreműködés Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetési és a komlói szennyvíztisztító-telep korszerűsítési feladatainak elvégzésére lehetőséget biztosító két fordulós KEOP-1.2.0 és kapcsolódó előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11) pályázatának sikeres lebonyolításában.

Még 2012 év folyamán két TÁMOP-os pályázatot nyújtottunk be bírálatra. Az egyik a rugalmas munkahelyek TÁMOP-2,4.5-12/7 kódszámú pályázat, a másik a munkahelyi képzések támogatására kiírt TÁMOP-2.1.3C-12/1 azonosítójú pályázat. A pályázatok 2013 év elején kerültek elbírálásra, melyeket sajnálatosan forráshiányra hivatkozva tartalék listára helyezték. 2014. április 3-ai keltezéssel értesítést kapott társaságunk, hogy a TÁMOP-2.1.3C-12/1-2012-0001 jelű pályázatunkra 31,7MFt támogatást megítéltek, melyre a taggyűlésünk hozzájárulásával a munkavállalókat jelenleg foglalkoztató Mohács-Víz Kft. köthet támogatási szerződést. Értesítést kaptunk arról is, hogy a rugalmas munkahelyek TÁMOP-2,4.5-12/7 kódszámú pályázatunk is ismét elbírálás alatt van.

Társaságunk kihasználva az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében 2013-ban megnyíló KEOP-5.5/A pályázati lehetőséget, pályázatot készített a Komló-Víz Kft központi telephelyén lévő két épületének épületenergetikai korszerűsítésére. Az NKEK részéről 2014 március közepén kaptuk meg a támogatói értesítést, melyben a projekt megvalósításához 60%-os, 45,7MFt-os támogatást ítélt meg részünkre. Tekintettel arra, hogy a víziközmű szolgáltatást jelenleg végző Mohács-Víz Kft. tevékenységének folytatásához társaságunktól bérli a telephelyünkön lévő épületeket és a beruházás megvalósításához szükséges önerő biztosítása is csak neki van módjában, a változás bejelentéssel egyidejűleg a támogatási szerződést a Mohács-Víz Kft. köti meg a közreműködő szervezettel. Ehhez előzetesen beszereztük az Erste Bank és mind a Komló-Víz Kft., mind pedig a Mohács-Víz Kft. taggyűlésének előzetes hozzájárulását.

Az ivóvíz minőség javítása érdekében a kormányzat megalkotta a Nemzeti Víziparminőségjavító Programot, melynek végrehajtása a lassú hatósági engedélyezési eljárások és elsősorban pénzügyi okok miatt jelentős késésben van. A Program végrehajtásában 2012-13 években is csak kismértékű előrelépés volt tapasztalható. A befejezési határidejét átütemezték. Főként a kifogásolt minőségű vizet szolgáltató művek technológiáinak átalakítása szerepel a megvalósítandó feladatok között. Működési területünkön a többször módosított rendelet szerint megvalósítandó Kishajmás, Kisvaszar és Baranyajenő vízminőség javítása. A sásdi kistérség vízminőségjavító kétfordulós pályázata az első fordulón nyert és 2010 őszén a KvVM elfogadta már a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány is. Az érintett önkormányzatok által megbízott pályázattíró OTP Hungaro-Projekt Kft. és a szakmai tervek készítő Kristály Kft. munkáját társaságunk folyamatos adatszolgáltatással, egyeztetéssel és véleményezéssel segítette. Az adatszolgáltatásra és egyeztetésekre e-mail váltások és több személyes találkozás alkalmával került sor. A Kristály Kft. felelős tervezőjével az érintett három községi vízellátó rendszerét egy helyszíni szemle során közösen bejártuk. Ennek eredményeként Kishajmás község egészséges ivóvízellátása nem a husztóti vízbázisról, hanem az alacsonyabb fajlagos önköltségű komlói kistérségi ivóvízellátó rendszerről lesz megoldva az engedélyeztetés alatt lévő Bodolyabér és Kishajmás településeket összekötő ivóvízvezetékekkel. Közreműködtünk a vízjogi létesítési engedélyes tervhez szükséges hét tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatainak beszerzésében. Segítséget nyújtottunk a kisvaszari vízmű telepre történő bejutást biztosító út

Földhivatalnál történő rendezéséhez. Az ivóvízkezelési technológiák méretezéséhez adatszolgáltatással és további mérések elvégzésével járultunk hozzá. Több alkalommal vettünk részt üzemeltetőként a KvVM-ben megrendezésre kerülő RMT-el, illetve a pályázat hiánypótlásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon. 2011 évben kiadásra kerültek a kutak melléfúrásához és az ivóvízvezeték építéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyek, valamint a víztisztítási technológiák elvi vízjogi létesítési engedélyei. 2012 év folyamán az érintett önkormányzatok önerő biztosítása érdekében benyújtott pályázatát is elfogadták. 2013-ban figyelem felhívásunknak eredményeként meghosszabbították a lejáró vízjogi létesítési engedélyek határidejét. 2013 év folyamán a közbeszerzési kiírás és hozzá kapcsolódó tender dokumentációt négyszer adták vissza a gesztor önkormányzatnak hiánypótlás céljából. Információnk szerint az engedélyeztetés gyorsítása érdekében a Belügyminisztérium is közreműködik, melynek eredményeként a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően ez év augusztusában megkezdhetők a kiviteli munkák Kishajmás, Kisvaszar és Baranyajenő településeken. A víziközmű létesítmények műszaki átadása várhatóan 2014. év végén, a tisztítási technológiák próbaüzemek sikeres lefolytatását követően az üzembe helyezésük 2015 közepén várható.

Ez társaságunk számára is rendkívül fontos, mert már 2012-13 folyamán is már előfordult, hogy rövidebb időszakra a csecsemők és terhes anyák részére palackos ivóvízellátást kellett — magas nitrít tartalom miatt — saját költségünkön biztosítanunk Baranyajenő községben. Kishajmásan 2013 január 1-e óta a víz magas bór tartalma miatt, — a fogyasztás függvényében — heti 2-3 alkalommal a komlói ivóvízellátó rendszerről 4-5 forduló lajtkocsival átszállított ivóvíznek a hozzákeverésével tudjuk határérték alatt tartani a szolgáltatott ivóvíz bór tartalmát.

A polgármesteri hivatal és az AGROVERDE Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft., valamint társaságunk szakembereinek együttműködésével elkészítettük a KEOP-7.1.0/11-2011-0014 azonosító számot kapott „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetési és a komlói szennyvíztisztító-telep korszerűsítési feladatainak elvégzése” pályázati dokumentációt, mely 2012 július elején nyújtottuk be elbírálásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Támogatási kérelmünket szeptember 14-én fogadták el. A támogatói okirat aláírását követően Komló Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint az év végén lefolytatták a projektben résztvevő vállalkozók (tervező; pályázatíró, stb.) kiválasztására a közbeszerzési eljárásokat. A nyertes vállalkozókkal a szerződések 2012 év elején aláírásra kerültek. Az önkormányzat munkatársaival és a képviselőkkel együttműködve több lakossági fórumon és helyszíni bejárás során igyekeztünk minden tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz, illetve az magánterületeken épülő csatorna szakaszok szolgalmi jog bejegyzéséhez. A generál tervező MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt.-vel és Balog Gábor altervezővel történő együttműködésünk eredményeként a nyár végéig a szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének és a komlói hiányzó szennyvízcsatorna hálózat vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervdokumentációja is elkészült. A tervezési munkákkal párhuzamosan együttműködésünkkel elkészült a beruházás Megvalósíthatósági Tanulmányai is, melyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. szeptember 25.-én kelt levelében továbbtervezésre alkalmasnak minősítette. A DDKTVF a komlói szennyvíztisztító telep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélyét 2012. szeptemberében kiadta, a csatorna hálózat bővítésének vízjogi létesítési engedélyét — a szolgalmi jogok földhivatali bejegyzését követően — 2013. márciusában adták ki. A KEOP pályázat előkészítő első fordulója 2013 első félévében sikeresen lezárásra került.

Az pályázatíró, az önkormányzat, a tervezők és társaságunk szakembereinek együttműködésének eredményeként elkészült a KEOP-1.2.0 pályázatai dokumentációja, közbeszerzési kiírása és tender dokumentációja, — melynek több eredményes hiánypótlását követően — az év végén bírálatra a közreműködő szervezet, illetve az illetékes minisztérium befogadta. Jelenleg a beruházás kivitelezésének közbeszerzési eljárásának lebonyolítása van

folyamatban. Bízunk abban, hogy a pályázat kedvező elbírálása is megtörténik és az év második felében a kiviteli munkák is megkezdődhetnek.

5./ A 2012. december 31-én rögzített kintlévőség állomány további növekedésének megállítása, illetve lehetőség szerinti csökkentése a gazdasági év végéig Komló-Víz Kft. területén. (Kórház, iskolák, egyéb vízkorlátozással nem sújtható intézmények tartozó állományára nem vonatkozik.)

A Komló-Víz Kft. gazdálkodásában folyamatosan kiemelt feladatként kezeli a határidőn túli kintlévőségek csökkentését. A kintlévőség csökkentésére 2013. évben az alábbi intézkedések történtek:

- Felszólító levelek küldése a tartozás rendezésére
- Helyszíni felkeresés
- Megállapodások megkötése részletfizetésre (366 db)
- Részvételi lehetőség biztosítása adósságkezelési programban
- Kintlévőség kezelő céggel történő behajtás (Mixon Team Holding Zrt.; Új Vizit Partner Kft.; Expedio Vass Kft)
- Vízkorlátozás (szűkítés), kizárás (228)
- Kártyás vízmérők alkalmazása (68 db)
- Jogi úton történő behajtás (fizetési meghagyás, végrehajtás, stb. 118 db)

2013. évben a nehéz gazdasági körülmények ellenére az egyes ügyfélcsoportoknál sikerült szinten tartani, illetve megállítani és csökkenteni a kintlévőség növekedését. A hátralékok 78,5%-át a víz- és csatornadíj tartozások adják.

A társasházak esetében sokkal nehezebb az eljárás, hiszen a rendesen, határidőben fizető lakók sérelme nélkül nem lehet alkalmazni a vízkorlátozást. A társasházak tartozásának csökkentése, illetve a további növekedés megakadályozása érdekében a Komló-Víz Kft. 2013. évben is több alkalommal a Komló Város Önkormányzatához tartozó intézményekkel és szolgáltatókkal közösen - a közös képviselővel történt előzetes egyeztetést követően nem a bekötési mérőknél hajtott végre vízkorlátozást, hanem a jelentős tartozást felhalmozott elkülönült vízhasználóknál szüntette meg a vízszolgáltatást (127 fogyasztó) a vízvételi lehetőség biztosítása mellett (közkifolyón, közös helységben).

Folyamatosan problémát jelent a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tartozása, ami 2012. év végére 11,2 MFt-ot elérte és 2013 évben tovább növekedett, melyből 10MFt-os nagyságrend kiegyenlítésre került.

A komlói végrehajtókkal (Máté József, Saághy Tamás) az eredményesebb behajtás érdekében havonta személyes egyeztetés történik. 2013-ban a Mixton Team Holding Zrt. 1042 fogyasztói tartozás ügyében járt el, melynek hatására 7,8 MFt tőketartozás folyt be. Az Új Vizit Partner Kft illetve az Expedio Vass Kft., az év során 8847 hátralékostól 10 MFt tőketartozást szedett be.

Egyéb kintlévőségeknél tapasztalható növekedés elsősorban a laborvizsgálatokból, egyéb munkákból, valamint a tagönkormányzatoknak kiszámlázott rekonstrukciókból származik.

A kintlévőség-kezelés eredménye a 8,1MFt késedelmi kamat illetve a 5,3MFt a behajtási eljárások díjainak megtérülése. Sikeresen beszédre került az 1 éven túli kintlévőségek egy része is, amiből 12,9MFt könyv szerinti értéket meghaladó összeg realizálódott.

A határidőn túli követelések alakulását az alábbi táblázat mutatja :

Megnevezés		2012.12.31			2013.12.31			Index	
		Teljes tarozás	Megkötött megállapodás	Tartozás megállapodás nélkül	Teljes tarozás	Megkötött megállapodás	Tartozás megállapodás nélkül	Teljes tarozás	Tartozás megállapodás nélkül
Község	Komló	27 269	1 139	26 130	13 864	481	13 383	50,84	51,22
	Vidék	12 671	0	12 671	6 096	40	6 056	48,11	47,79
	Összesen	39 940	1 139	38 801	19 960	521	19 439	49,97	50,10
Lakosság	Komló mellékmerős	73 075	6 979	66 096	66 254	11 760	54 494	90,67	82,45
	Komló családi ház	24 653	1 322	23 331	17 530	1 686	15 844	71,11	67,91
	Vidék családi ház	46 366	1 889	44 477	41 053	2 429	38 624	88,54	86,84
	Üdülő	1 639	753	886	1 454	702	752	88,71	84,88
	Társasház	101 596	46 888	54 708	103 703	45 665	58 038	102,07	106,09
	Összesen	247 329	57 831	189 498	229 994	62 242	167 752	92,99	88,52
Összes víz és csatornadíj		287 269	58 970	228 299	249 954	58 970	190 984	87,01	83,66
Egyéb kintlévőség		34 628	28 456	6 172	68 627	24 460	44 167	198,18	715,60
Összesen		321 897	87 426	234 471	318 581	87 426	231 155	98,97	98,59

Csökkentő tényezők:

1. A Komló-Víz Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken az üzemeltetést közvetlenül ellátó dolgozók mulasztásából adódóan vízminőség romlás nem fordult elő.
2. A Komló-Víz Kft. működési területén a szolgáltatott ivóvíz minőségi kifogásaira visszavezethető közegészségügyi veszélyeztetettség a 2013. évben nem volt.

Kérem önértékelésem elfogadását és kedvező elbírálását.

K o m l ó, 2014. május 12.


Mester Zoltán
 ügyvezető igazgató