

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Közszolg Kft. és ügyvezetője 2012-2013. évi tevékenységéről

Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető

Ügyiratszámunk: 2013-12/01/072

Hivatkozási számuk:

Ügyintézőnk: Mészáros Csaba

Ügyintézőjük:

Tárgy: Beszámoló

BESZÁMOLÓ A KÖZSZOLG KFT ÉS ÜGYVEZETŐJE 2012-13. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

I. A kiinduló állapot bemutatása

1. A megbízatás:

A KözszoLG Kft ügyvezetői feladatainak ellátására a Társaság Taggyűlésének 11/2011. (XII.13.) számú határozata alapján 2012.01.01-től 2013.12.31-ig szóló határozott idejű munkaszerződést kötöttem, ennek alapján az ügyvezetői feladatokat 2012.01.01. óta látom el. Az ügyvezető feladat- és hatáskörét a Társasági Szerződés és a 2006. évi IV törvény szabályozza.

2. A munka megkezdésekor észlelt állapot:

a. Az előző ügyvezetés – a Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság egyetértésével – a 2011. évben megbízást adott a Kisfaludy és Társai Bt részére a KözszoLG Kft szervezeti rendszerének és tevékenységének könyvvizsgálói átvilágítására. A megbízott az ellenőrzés során tett megállapításai alapján 11 pontban összefoglalt javaslatcsomagot készített, ebből kiindulva az ügyvezetés – a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve - 2011. októberi keltezéssel ugyancsak 11 pontban összefoglalva „Intézkedési Terv”-et készített.

b. A cég könyvviteli feladatait külső könyvelőiroda látta el, ebből fakadóan az ügyvezetés részére nem állhattak rendelkezésre naprakész információk a gazdálkodásról, lényegében az egyetlen információ-forrást az éves beszámolók jelentették. A könyvviteli rendszer nem alkalmazott a vezetői döntéseket megalapozó kalkulációk elkészítéséhez szükséges költséghelyek és tevékenységek szerinti költségnyilvántartást (6-7-es számlaosztályok), így a két fő tevékenység eredményességének elkülönített vizsgálata sem volt megoldható.

c. A bérezésben úgy jelentek meg „mozgóbér” jellegű elemek, hogy azok nem jelentettek valódi motivációt a munkatársak teljesítményének javítására

d. Mindkét szolgáltatási terület esetében gyorsan beigazolódott, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos adatokat (pl. számlakiegyenlítések) rögzítő és kezelő információs rendszer elavult, korszerűsítésre szorul. Bármilyen adat kinyerése csak a programrendszert fejlesztő és karbantartó megbízott informatikus közreműködésével volt lehetséges, ez a körülmény nagyban gátolta a hatékony munkát.

- e. A hulladékgazdálkodási szolgáltatási területen dolgozó fizikai végrehajtó állomány közvetlen irányítása „megmerevedett” szokások alapján történt, hiányzott a folyamatosan változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás.
- f. A cég az általa végzett közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági informálás céljára nem használta fel a korszerű marketing- és PR eszközöket.
- g. Hiányzott az ilyen jellegű tevékenységeket folytató cégtől a 21. szd-ban elvárható ISO szabványok szerinti minőségirányítási és környezetirányítási rendszerek bevezetése és működtetése. (Ezekre egyébként a Társaság az ÉBH rendszer szerződéseiben is kötelezettséget vállalt.)
- h. A Közszołg Kft ügyfélszolgálati irodáinak (hulladékgazdálkodás: Ruszek köz, kéményseprés: Anna tér) nyitvatartási rendje nem volt „ügyfélbarát”-nak nevezhető, illetve nem felelt meg a Fogyasztóvédelmi törvényben megfogalmazott új elvárásoknak sem. További probléma a telefonos ügyfélszolgálati ügyintézés hiánya.
- i. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén a szerződéses adatállományt az ingatlanokra vonatkozó önkormányzati adatokkal összevetve kiderült, hogy több száz háztartás hiányzik az ügyfélkörből, így a kötelező közszolgáltatás díját sem fizeti. Problémát jelent ezzel kapcsolatban az is, hogy nem áll rendelkezésre naprakész adatállomány a város lakóingatlanairól.

II. A bevezetett intézkedések

1. Az I/2/a pontban említett Intézkedési tervben foglaltak végrehajtása néhány pont tekintetében már a 2011. évben megkezdődött, nagyrészt azonban a terv eleve 2012. évi határidőket jelölt meg. A tervben foglalt feladatok végrehajtása az időközben felvételre került gazdasági vezető és a szakág-vezetők bevonásával nagyrészt a 2012. évben megtörtént. A végrehajtásról szóló jelentés jelen beszámoló mellékletét képezi.
2. A gazdasági vezetővel egyetértésben a 2012. év elején intézkedtem arról, hogy a könyvelési feladatokat ezen évtől kezdve a cég állományába tartozó főkönyvelő végezze, ennek megfelelően a külső könyvelőiroda megbízását megszüntettem. Ettől az intézkedéstől azt vártam, hogy a szűken értelmezett könyvviteli feladatokon túl a könyvelés naprakész gazdálkodási információkat szolgáltatasson a megalapozott döntéshozatal érdekében. Az azóta eltelt időben ez a várakozásom beigazolódott. A 2013. évtől kezdődően a könyvelésben bevezetésre került a 6-7-es számlaosztályok alkalmazása, azaz a vezetői számvitel, aminek eredményeként a rendelkezésre álló információk „használhatósága” tovább javult.
3. A fizikai dolgozók bérezési rendszere átalakításra került, az alapilletményen felüli „mozgóbér” objektíven mérhető teljesítményadatok alapján kerül meghatározásra. Néhány ügyviteli dolgozó esetén a teljesen indokolatlan „mozgóbér”-t megszüntettem.

4. A nagy mennyiségű ügyfélinformáció és a könyvviteli adatok átlátható és hatékony kezelése és feldolgozása érdekében az eddig foglalkoztatott informatikus megbízását megszüntettem, az általa fejlesztett és üzemeltetett, a korszerű igényeket teljes egészében kielégíteni nem képes programrendszer helyett a kor követelményeinek megfelelő vállalatirányítási programrendszer került megvásárlásra és bevezetésre. Az információs rendszer üzemeltetését a cég állományába tartozó, környezetvédelmi területről származó tapasztalatokkal rendelkező informatikus kolléga végzi.

(A megörökölt, korszerűtlen adatállományok megtisztítása, rendbe tétele és az új rendszerbe történő beillesztése kb. 1 évet vett igénybe.)

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében 2013-tól új, speciálisan a kéményseprő-ipari közszolgáltatás adatait kezelő célszoftver került bevezetésre, az új programrendszer főkönyvvel való összekapcsolása folyamatban van.

5. A hulladékgazdálkodási szolgáltatási területen dolgozók munkájának irányítására szigorú szabályozás és ellenőrzési rendszer lépett életbe. A szállítójárművek tevékenységének ellenőrzésére GPS alapú nyomkövető rendszer bevezetéséről döntöttem, ami a 2012. évben történt elindítása óta a bejárt útvonalak pontos, időbeli rögzítése mellett az üzemanyag felhasználást is nyomon követi és dokumentálja. A szükséges egyéb dokumentumok (pl.: menetlevél szállítólevél, mérlegjegy) folyamatos és szoros ellenőrzésével együtt így megvalósult a szállítások teljes körű kontrollálhatósága.

6. A 2012. év eleje óta a helyi sajtó különböző csatornáin keresztül (Pápa és Vidéke folyóirat, Pápa Városi Televízió, stb...), valamint a cég saját honlapján folyamatosan aktuális információkat juttatunk el a lakossághoz.

7. A 2012. év során bevezetésre és tanúsításra kerültek a MIR/KIR rendszerek.

8. Ügyfeleink kényelmes kiszolgálása érdekében bevezetésre került ügyfélszolgálatainkon a hosszabbított nyitva tartás, mely eredményeként csütörtöki napon 08 óra és 20 óra között van mód ügyintézésre a „hulladékos” ügyfélszolgálaton, míg a kéményseprő ügyekkel kapcsolatosan szerdai napon 07 óra és 19 óra között van lehetőség az ügyintézésre.

A telefonos ügyfélszolgálat létrehozása a közeljövő terveiben szerepel, jelenleg nem adottak a technikai feltételek az adatvédelmi és fogyasztóvédelmi jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő telefonos ügyfélszolgálat működtetéséhez. (Egyrészt biztosítani kell az ügyfél egyértelmű beazonosíthatóságát, másrészt biztosítani kell a beszélgetés visszakereshető módon való rögzítését. A megfelelő műszaki infrastruktúra kiépítésére árajánlatokat kértem, ezek feldolgozása folyamatban van. A telefonos ügyfélszolgálat kiépítése és fenntartása az előbbieken túl létszámbővítést is igényel, ami komoly mértékű költségtöbblettel jár, aminek a fedezetét a közszolgáltatási díjbevételekből kell biztosítani.)

9. A 2012. év folyamán a különböző elérhető nyilvántartások (pl.: lakcímnnyilvántartó) átvizsgálásával felderítettünk mintegy 500 olyan lakóingatlant, melyek nem szerepeltek az ügyfélkörben, ezek tulajdonosait a földhivatali nyilvántartás segítségével beazonosítottuk, őket az egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésére felszólítottuk, illetőleg 2012. január 1-ig visszamenőleg a közszolgáltatás díját a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően 120 l-es edényméret alapján kiszámláztuk.

10. A megelőző évek gyakorlatától eltérően a 2012. évtől kezdve a vonatkozó új jogszabályoknak megfelelően a lakossági lomhulladékok begyűjtésének feladata a Városgondnokságtól a KözszoLG Kft.-hez került. A szolgáltatás ellátásának módjával és a várható mennyiségekkel kapcsolatosan az év elején felmértük a lakosság és az önkormányzat elvárásait. Ennek során két fő igény merült fel. Egyrészt annak az igénye, hogy a lomtalanítás során a korábbi gyakorlattól eltérően ne váljon a város hetekre szeméttelpeppé a guberálók és a szél együttes „tevékenysége” eredményeként. Másrészt az az igény is határozottan felmerült, hogy a szolgáltatást csak az arra jogosultak tudják igénybe venni. A fenti igények kielégítése érdekében az ügynevezett házhoz menő lomtalanítást vezettük be, amit az arra jogosultak előzetes telefonos egyeztetés alapján vehetnek igénybe. Az új szolgáltatási forma és annak részletszabályai meghirdetésre és népszerűsítésre kerültek, majd megkezdődött maga a szolgáltatás. A lakosságtól és az önkormányzattól folyamatosan érkező visszajelzések alapján az új szolgáltatási forma sikert aratott, elnyerte a város polgárainak tetszését, amit a szolgáltatás igénybevételenek objektív mutatói is alátámasztanak.

III. Az ÉBH rendszer indulásával kapcsolatos tevékenységek

1. A KözszoLG Kft. mindenkori ügyvezetőjének a 2009. évben történt szerződéskötések óta egyik kiemelten fontos feladata a Társaság, és ezen keresztül véleményem szerint egyben Pápa város képviselte az ÉBH rendszer különböző fórumain (ÉBH Konzorcium – Konzorciumi Testület, ÉBH Kft – Taggyűlés).

2. Munkába állásom óta a fentieknek megfelelően igyekszem aktívan, a Társaság és annak többségi tulajdonosa érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni az említett testületekben.

A legfontosabb elért eredmény:

a. Előzmény: Az ÉBH rendszer üzemeltetésének fedezetére beszedendő közszolgáltatási díjak eredetileg a rendszer működését gazdaságilag megalapozó – független szakértő szervezet által elkészített - CBA elemzésben kerültek kiszámításra, ez került be a Társulás és a Konzorcium között megkötött Közszolgáltatási Szerződésbe.

A kalkuláció a beszedendő díjat a felhasználás szempontjából két részre bontja: gyűjtés-szállítási díjrész – ez hivatott fedezni a „helyi” költségeket, valamint üzemeltetési díjrész – ez a közös tulajdonú infrastruktúra üzemeltetésének fedezete. A dokumentumok áttanulmányozása során feltűnt, hogy míg a többi öt gyűjtőköri

esetén ez a díjmegoszlás közelítőleg 45%-55%, addig a pápai gyűjtőkörizet esetében a gyűjtés-szállítás kárára ettől lényegesen eltér, mintegy 30%-70%-os aránnyal. (Egyszerűbben fogalmazva: míg a többi gyűjtőkörizet esetében a meghatározott díj nagyjából fele marad helyben, addig a mi esetünkben csak mintegy egyharmada).

b. Megoldás: a fenti aránytalanságot a rendszer 2012. évi elindulásáig sikerült az ügy folyamatos napirenden tartásával rendezni, azaz elérni a „méltányos” díjmegosztási arányt Pápa tekintetében.

c. Javaslat: a fentiekben leírt egyszeri megoldás véleményem szerint hosszú távon nem rendezi a kérdést, így a megfelelő fórumokon folyamatosan szorgalmazom a költség- és díjszerkezet teljes körű újrakalkulálását, a mai állapotnak megfelelő frissített kiinduló adatokkal. (A rendszer „közös” költségeinek viselése az alapidokumentumokban foglaltak szerint a gyűjtőkörizetek lakosságának arányában kell, hogy történjen. Ez egyrészt az én számításaim szerint jelenleg nem teljesen valósul meg, másrészt érdemes lehet elgondolkodni más alapelv, pl. a beszállított hulladékmennyiség szerinti költségelosztás alkalmazásán.)

3. A 2011. évben történt próbaüzem során, illetve a 2012. év elején történt részletes belső felülvizsgálat során beigazolódtott, hogy a Szabó Dezső utcai átrakóállomás és válogatócsarnok több, az üzemelést lényegesen megnehezítő műszaki problémával bír. (Részben az üzemelést fizikailag akadályozó, részben munkabiztonsági jellegű hiányosságok.)

Ezen problémákat többször jeleztük a Társulás képviselőinek, majd a Társulással egyeztetve intézkedtem a feltárt hibák és hiányosságok saját költségen történő elhárítására, a ráfordítások későbbi elszámolásának reményében. Erre a Társulás Tanácsának egy korábbi határozata a közszolgáltatókat felhatalmazta.

Megjegyzendő, hogy Pápa esetén az átrakóállomás esetleges üzemképtelensége esetén nincs jogszerű „alternatív” útja a begyűjtött hulladék kezelésének, így a fenti beruházások gyakorlatilag elkerülhetetlenek voltak.

4. 2012. júliusában megkezdte működését az ÉBH rendszer, vele együtt a pápai Szabó Dezső utcai átrakóállomás és hulladékválogató is. Ezzel az előző évtizedek gyakorlatához képest nagyságrendekkel korszerűbb, a környezetterhelést lényegesen csökkentő hulladékkezelési rendszer került beüzemelésre.

Az új telephelyre való átköltözést követően a Társulás beruházásában – és az EU KEOP programjának támogatásával - megkezdődhetett a Téglagyári úti felhagyott hulladéklerakó rekultivációja.

5. A 2012. év során, szintén a Társulás beruházásában elkészült a Szabó Dezső utcai telephelyhez kapcsolódóan a hulladékudvar, amelynek üzemeltetését a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése után a 2013. év nyarán megkezdttük. Ezzel a lépéssel megoldódott a lakosság körében felhalmozódó olyan jellegű, részben veszélyes hulladéknak számító hulladékok kezelésének problémája, amelyeknek jogszerű elhelyezésére a megelőző időszakban legközelebb Győrben volt lehetőség.

IV. Fontosabb jogszabályi változások, és azok hatása a Közszoig Kft tevékenységére

1. Hulladékgazdálkodás területén:

2013. január 1-én hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), mely hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. A törvényi változásokkal párhuzamosan számos végrehajtási rendelet is hatályát veszítette, illetve jelentősen módosul, továbbá újak léptek hatályba.

Fontos változás, hogy 2013. június 12-én hatályba lépett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény is, mely egyrészt jelentősen módosította a Ht.-t, másrészt ezzel kialakult a közszolgáltatási minősítés eljárásrendje is.

Változott a közszolgáltató státusz betöltésének feltétele, mely az eddigieken túl megköveteli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély beszerzését, az OHÜ minősítés beszerzését, és a gazdálkodó nonprofit gazdasági társaságként történő üzemeltetését 2014. január 1-től. (Jelenlegi ismereteink szerint a nonprofit jelleg előírásának dátuma 2014. július 1-re fog módosulni, egy jelenleg az Országgyűlésben tárgyalt törvényjavaslat elfogadása esetén.)

A KÖZSZOLG Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt az országban másodikként 2013. június 8-án, az OHÜ minősítést elsőként 2013. augusztus 30-án beszerezte.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyhez kötődően elkészítettük a Közszoigatási hulladékgazdálkodási tervet, az OHÜ minősítéshez kötődően a jogszabály által előírt Környezetirányítási programot.

2013. június 25-én a KÖZSZOLG Kft. megkapta a hulladékudvar megnyitásához szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt, mely alapján a hulladékudvar 2013. július 15-én megkezdte működését.

A szolgáltatás bővüléséhez kötődően kiegészítésre kerültek szabályzataink is.

2. Kéményseprés területén:

A kéményseprő ipari szolgáltatás területén is jelentős változásokat hozott a 2013. január 1-én hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, mely hatályon kívül helyezte az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényt.

A kéményseprő-ipari szolgáltatás az alábbi jelentősebb változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban:

Pontosításra került, illetve jelentősen bővült a közszolgáltatás keretében elvégezendő vizsgálatok, mérések köre.

2013. január 01-től új, a hatályos jogszabályoknak megfelelő adattartalommal rendelkező tanúsítvány kerül kiállításra minden ingatlan tekintetében.

A II. félévtől plusz két fő kéményseprő szakmunkás került alkalmazásra, így a tevékenységet 7 fő szakmunkás és 1 fő kéményseprő mester látja el.

3. A KÖZSZOLG Kft. jelenlegi gazdasági helyzetére jelentős hatást gyakorol a Ht. által életre hívott számos új fizetési kötelezettség (lerakási járulék, felügyeleti díjak, stb.) és a kéményseprő-ipari szolgáltatás nyújtásának módjában bekövetkezett számos változás. A Kft.-nek további jelentős terhet jelent 2013. július 1-től a rezsidíj csökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben foglaltaknak megfelelő közszolgáltatási díjcsökkentés végrehajtása is.

V. Számszerűsíthető adatok a Közszoig Kft tevékenységéről

1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység:

a. személyi állomány:

középvezető:	3 fő
adminisztratív:	2 fő
gépkocsivezető:	10 fő
gépkészelő:	2 fő
rakodó, válogató:	10 fő

b. tárgyi eszközök:

vegyes hulladékgyűjtő jármű:	4 db
szelektív hulladékgyűjtő jármű:	2 db
láncos konténerszállító jármű:	5 db
görgős konténerszállító szerelvény:	2 db

c. begyűjtött és kezelt mennyiségek:

átrakó- és válogatómű (2013. I-XI. hó):	
vegyesen gyűjtött hulladék:	8000 to
lom hulladék:	82 to
szelektív hulladék:	182 to

hulladékudvar (2013. VII-XI. hó):

veszélyes hulladék:	1 to
nem veszélyes hulladék:	144 to
(építési-bontási: 96 to, zöld: 42 to)	

d. szerződésállomány:

2012.01.01.:

lakossági szerződés: 9907 db, ebből lakatlan: 571 db

2013.11.15.:

lakossági szerződés: 12727 db, ebből lakatlan: 1313 db

2. Kéményseprő ipari tevékenység:

a. személyi állomány:

középvezető:	1 fő
adminisztratív:	1 fő
kéményseprő:	7 fő

b. ellátás mennyiségei:

használatban levő kémény:	19,5 Edb
tartalék kémény:	1,5 Edb
(körzet: Pápa + 47 település)	

3. Gazdálkodási adatok:

a. Eredmény adatok:

2012. év:	
értékesítés árbevétele:	467,0 MFt
egyéb bevételek:	<u>28,6 MFt</u>
összes bevétel:	495,6 Mft

anyagi jell. ráfordítás:	252,6 MFt
személyi jell. ráfordítás:	155,8 MFt
egyéb ráfordítás:	<u>46,0 MFt</u>
összes ráfordítás:	454,4 MFt

2013. év I – IX. hónap:	
értékesítés árbevétele:	322,6 MFt
egyéb bevételek:	<u>1,7 MFt</u>
összes bevétel:	324,3 Mft

anyagi jell. ráfordítás:	163,0 MFt
személyi jell. ráfordítás:	116,0 MFt
egyéb ráfordítás:	<u>17,0 MFt</u>
összes ráfordítás:	296,0 MFt

A 2013. évi adatok nem tartalmazzák az elévült, illetve behajthatatlannak minősítendő kintlévőségek értékvesztési leírását, illetve visszairását.

b. Főbb mérleg adatok:

2012.12.31.:

Befektetett eszközök:	44,6 MFt
Forgóeszközök:	372,4 MFt
(készletek: 11,1 MFt, követelés: 204,4 MFt, pénzeszköz: 156,9 MFt)	
Aktív időbeli elhatárolás:	<u>1,9 MFt</u>
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>418,9 MFt</i>

Saját tőke:	340,5 MFt
Céltartalék:	21,0 MFt
Kötelezettség:	<u>57,4 MFt</u>
<i>Források összesen:</i>	<i>418,9 MFt</i>

2013.09.30.:

Befektetett eszközök:	102,7 MFt
Forgóeszközök:	310,0 MFt
(készletek: 11,1 MFt, követelés: 207,9 MFt, pénzeszköz: 89,2 MFt)	
Aktív időbeli elhatárolás:	<u>0,1 MFt</u>
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>412,8 MFt</i>

Saját tőke:	380,5 MFt
Céltartalék:	9,7 MFt
Kötelezettség:	<u>22,6MFt</u>
<i>Források összesen:</i>	<i>412,8 MFt</i>

Mellékletek:

1. Jelentés a 2011. október 25-én kelt „INTÉZKEDÉSI TERV” – ben foglaltak megvalósulásáról
2. Mérleg és eredmény kimutatás a 2013. évi I-IX. hónapról

Pápa, 2013. 12. 11.

Mészáros Csaba
ügyvezető

kapja: PVÖ PMH (e-mail)
irattár