

**CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye**

2019. éves beszámoló

Bevétel: A Homokhátsági Konzorcium összbevétele 104.515.830,-Ft. Saját bevétel 65.515.830,-Ft, mely a rekultivált területek bérleti díjából 21.610.702,-Ft, kiszámlázott áfa bevételből 5.834.892,-Ft, áfa visszatérülésből 13.699.000,-Ft, kamatbevételből 10,-Ft, egyéb működési bevételből 2.007,-Ft és a 2019. évi költségvetési maradvány 24.369.219,-Ft igénybevételéből tevődik össze. Átvett pénzeszköz teljesülése 39.000.000,-Ft, mely a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére, megállapodás alapján nyújtott kölcsön tárgyévi visszatérülése.

Kiadás: Az összkiadás 90.180.839,-Ft, ebből személyi juttatás 1.646.105,-Ft, járulék 307.219,-Ft, mely kiadások 1 fő részmunkaidős bérét és a szociális hozzájárulási adót tartalmazzák.

Dologi kiadás 88.227.515,-Ft, mely egyéb üzemeltetési feladatok költségét, jogi szolgáltatás igénybevételét, a fenntartási időszak feladatellátását, a rekultivált lerakók utógondozási feladatainak költségét és az ezekhez kapcsolódó áfát tartalmazza.

A projektzárást követően 2015. december 31-én letelt az 5 éves fenntartási, ellenőrzési időszak.

A Homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése 2015. decemberében befejeződött, a KEOP beruházás keretében megvalósult az MBH csarnokok és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével.

A 2015. december 8. napján megtartott konzorciumi és Zrt. közgyűlés döntése alapján a rekultivációs utómunkálatokkal kapcsolatos feladatok koordinálását is az Intézmény látja el az alábbiak szerint:

A projekt területén 83 db rekultivált lerakó található melyek évenkénti többszöri bejárást igényelnek. A rekultivációs engedélyben foglaltak szerint az alábbi feladatok elvégzését kell ellenőrizni, koordinálni:

- 1.1.1. a meglévő növényzetet évente legalább kétszer tisztító kaszálással kell karbantartani. Az elvégzett munkát folyamatosan ellenőrizni kell, így elkerülhető a parlagfű megjelenése,
- 1.1.2. a gázkiszellőztető és monitoring kutak védőcsövének korrózióval szembeni ellenállását rendszeresen ellenőrizni kell,
- 1.1.3. a monitoring kutakból és gázkiszellőztető kutakból vett mintákat évente akkreditált laborba kell beküldeni és azt ellenőrizni,
- 1.1.4. az éves összefoglaló jelentés elkészítése a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet alapján, ellenőrzése és határidőre való beadásának koordinálása a Felügyelőség felé,
- 1.1.5. az Önkormányzatoknak segítség nyújtás a Környezetvédelmi Felügyelőség megkeresésére.

Csongrád, 2020. április 29.


 Illés Tibor
 Intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Illés Tibor, a CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2019.01.01-2019.12.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Csongrád, 2020. április 27.

P. H.

.....
aláírás