

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BUDAPEST XXI. KERÜLET |  | CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA |
| POLGÁRMESTER | | |

J A V A S L A T

a 2009. évi zöldfelület - fenntartási munkák finanszírozásának kötelezettség vállalására

Készítette: **Szili Adrián**
CSEVAK Zrt.
városüzemeltetési igazgató

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető
Podolák Sándor
városüzemeltetési tanácsnok

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi 187. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 09. 22.

Az előterjesztés leadva: 2008. szeptember 14.

Testületi ülés időpontja:
2009. szeptember 22.

Tisztelt Képviselő - testület!

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában álló, a CSEVAK Zrt. által üzemeltetett közterületi parkok, zöldfelületek fenntartási munkáira a közbeszerzési pályázaton nyertes céggel kötött vállalkozói szerződés 2009. december 31-ig hatályos. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén jóváhagyott a 2009. évi költségvetésből a Parkok, zöldterületek fenntartására bruttó 127 947 eFt-ot. A 2008. évi 4 918 eFt maradvány összeggel összesen 132 865 eFt áll rendelkezésre a 2009. évi zöldfelület fenntartási munkálatokra.

A megfelelő szintű park fenntartási munkák elvégzéséhez ez a keretösszeg nem elegendő.

A beérkezett számlák alapján egyértelműen látszik, hogy munkálatok havi karbantartási összege jóval meghaladja a rendelkezésre álló fedezetnek az egy hónapra jutó hányadát, melyet a 2008. év is alá támasztott.

A jelenlegi, aktuális egységárak nagyságrendileg meghaladják az előző időszak – több évvel ezelőtti – árait. 2009. június 30-ig az elkülönített 132 865 eFt-ból zöldfelület fenntartásra 73 309 eFt, illetve a vízdíjra 2 316 eFt került felhasználásra. Számításaink szerint 2009. december 31-ig a hátralévő összeg a becslések és az elvégzendő feladatok szerint nem fogja fedezni a zöldfelület fenntartási munkákat.

A 2009. évi park és zöldterület fenntartási feladatok ellátásának érdekében tisztelettel kérem a Képviselő - testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő közterületi parkok és zöldfelületek fenntartási munkáinak folyamatos elvégzésének biztosítására a 2009. évi költségvetési hiány terhére legalább bruttó 53 000 eFt erejéig vállaljon kötelezettséget.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a javaslatot vitassa meg és fogadja el.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi közterületi parkok és zöldfelületek fenntartási feladatainak ellátására a 2009. évi költségvetési hiány terhére az előirányzatot bruttó 53 000 eFt összeggel megemeli.

Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős:

Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel.
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslataim az alábbiak:

1 sz. észrevétel:

A 2009. évre kötött szerződés összege a feladatra tervezett előirányzatot tartalmazza.
Az éves feladatok meghatározása a rendelkezésre álló előirányzat függvénye, amely – rendkívüli esemény, pl. viharok kivételével – kötelező érvényű.

Miért nem elegendő az előirányzat?

- 2008. évben a jelenlegi kivitelezővel megkötött szerződés, amely 2008. június 1-től volt érvényes, az egész évi előirányzatra szólt, holott az év első négy hónapjára még más kivitelező felé kötelezettségei voltak a CSEVAK Zrt.-nek (az önkormányzatnak).
- A fentiekből adódóan **2008. évben** jelentős összeggel egészítette ki a parkfenntartási előirányzatot a képviselő-testület, **a pótelőirányzat összege 38.000 eFt volt.**
- A jelentős összegű **pótelőirányzat ellenére az elmúlt év november, december hónapra vonatkozó számlák, melyek összege összesen 20.116 eFt volt, a 2009. évi szerződés terhére lettek kifizetve.**
- **Tekintettel az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetére, nem célszerű becslések alapján ilyen nagyságrendű pótelőirányzat biztosítása a megjelölt feladatra.**
- Javaslom egyebek mellett a **parki vízórák szigorúbb ellenőrzését is**, mivel több esetben igen jelentős volt egy-egy vízóra havi vízdíja (pl. Bajcsy-Zsilinszky út 60/c., II. Rákóczi Ferenc út 345., Béke tér 10., Petz Ferenc u. 28., Templom u. 17., Szent Imre tér 10.)

2. sz. észrevételek:

- Tudom milyen feltételek mellett volt korábban a parkfenntartási szerződések 3 éves rendszere a kivitelezőkkel.
- Elfogadom, hogy az új közbeszerzésnél új egységárakkal (ami biztos az ajánlatok közül a legalacsonyabb volt) kötötték meg a szerződést 2008. májusban, amely május végétől volt hatályos. De abban a szerződésben, függetlenül attól, hogy az év első három hónapjára még szerződéses kötelezettsége volt a CSEVAK Zrt.-nek, amely mögött pénzügyi teljesítés is volt, a 2008. évi felhasználható keretként a teljes évi előirányzat került meghatározásra.
- Tehát a 2008. évi szerződésben a feladatok úgy lettek meghatározva, az árak alapján, hogy június 1-től december 31-ig kb. 180 millió Ft kötelezettséggel jártak. Mivel akkor már nem volt ennyi keretük, ezért igényeltek az elmúlt év szeptemberében is, ha jól emlékszem, 50 millió Ft-ot.
- A kerületben épített, felújított parkok játszóterek keretében, a meglévő parkterületek lettek rehabilitálva, felújítva, átalakítva, amely biztosan másféle fenntartást igényel. Tehát ez az új parkterület biztosan növekedett, **de összességében a kerületi parkterület nem.**
- A 2009. évre vonatkozó feladatokat – véleményem szerint – úgy kellett volna a kivitelezővel egyeztetni, hogy figyelembe veszik az érvényes árak mellett a rendelkezésre álló költségkeretet is.

- A kerületben sok területen sokkal több előírányzatra lenne szükség (mint a parkfenntartásnál is) a meglévő feladatok ellátásához. Azonban a költségvetési rendelet szerint **mindenkinek a rendeletben meghatározott előírányzatokon belül kell gazdálkodnia.**
- Elfogadom, ha rendkívüli események történnek (pl. a viharkár), annak vannak többletkiadásai, De most nem volt ilyen.

Budapest, 2009. szeptember .

Halmos Istvánné sk.
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnokkal.

Támogatom, amennyiben az 53 000 eFt összegű pótköltségvetésre új közbeszerzési eljárást folytatnak le.

Budapest, 2009. szeptember .

Podolák Sándor sk.
városüzemeltetési tanácsnok