

A KECSKEMÉTI VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK  
2021. ÉVRE VONATKOZÓ JELENTÉSE

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága a tulajdonos önkormányzat felé a társaságnál végzett ellenőrzésről az alábbi jelentést teszi:

A felügyelő bizottság 2021. évre az alábbi ellenőrzési tervet fogadta el:

- 1./ Pénztár ellenőrzés elvéhezése
- 2./ Felügyelő bizottsági határozatok nyilvántartásának ellenőrzése
- 3./ A nettó 5.000.000 Ft forint feletti szerződések ellenőrzése
- 4./ Az elektronikus ki-, és beléptető rendszer nyilvántartásának ellenőrzése
- 5./ Közbeszerzések szűrőprobaszerű ellenőrzése

A felügyelő bizottság a 2021. december 15. napján megtartásra került felügyelő bizottsági ülés keretében végezte el az éves ellenőrzést a fenti terv szerint.

FB elnök javasolta, hogy az ellenőrzési feladatok közül először a 2-es pontot végezze el a felügyelő bizottság, vagyis a felügyelő bizottsági határozatok nyilvántartása kerüljön ellenőrzésre.

Jelenlévő jogi képviselő átadta a felügyelő bizottsági tagoknak a felügyelő Bizottsági határozatokat papír alapon nyilvántartó dossziét, melyben az egyes ülések anyaga, így a meghívó, az ülésről készült jegyzőkönyv, és az ülésen hozott határozatok az ülések dátumaként kerültek lefűzésre. Jogi képviselő tájékoztatta továbbá a felügyelőbizottság tagjait, hogy valamennyi irat pdf formátumban elektronikus nyilvántartásban is szerepel. Tagok egyenként áttekintették a nyilvántartást. FB tagok a nyilvántartást rendben találták.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ellenőrzési terv egyes pontjában foglaltak szerint kérte, hogy az ügyvezetés adjon listát az évi nettó 5 millió forint feletti költséggel járó partnerekről. Ügyvezető a listát átadta, majd tagok mindegyike kiválasztott egy-egy szerződést, melyeket a jelenlévő gazdasági vezető papír formátumban a tagok rendelkezésére bocsátott. Kovács Ferenc FB tag a DTKH „Tisztítsuk meg az országot!” hulladékszállítási szerződését tekintette át, melynek összértéke 14.740.000 Ft volt. Ügyvezető részletes tájékoztatást adott a szerződéses jogviszony tartalmáról, elmondta, hogy a területre többször kellett kivonulni, mindenféle típusú hulladék került elő, amelynek elszállítása komoly feladat elé állította a partnercéget.

FB elnök a Mega-Sped Kft.-vel kötött CLLD pályázatos szerződést tekintette át, mellyel kapcsolatosan kérte az ügyvezető részletes tájékoztatását. Boros Gábor ügyvezető részletes tájékoztatást adott a szerződés tartalmáról, illetve arról, hogy annak megvalósítása milyen forrásokból történt, mi került megvalósításra a projekt során.

FB elnök jelzte az ügyvezetés felé, hogy a gréderezéssel kapcsolatosan számtalan minőségi probléma, bejelentés érkezik hozzá. Boros Gábor ügyvezető elmondta, hogy sok esetben nem elsősorban az alkalmazott technika a hibás, hanem számos utcában a szikkasztóárok hiánya, ami miatt a helyreállított felület állapota gyorsan romlik. Ügyvezető elmondta továbbá, hogy a társaság célja az alvállalkozói munka saját eszközzel való kiváltása, ami azonban csak akkor tud megvalósulni, ha a társaság a beruházásokhoz megfelelő mértékű forrásokat kap.

Bodrozsán Alexandra FB tag a Szabadi Tamás egyéni vállalkozóval kötött költöztetési szerződéseket tekintette át, melyekkel kapcsolatosan megjegyezte, hogy igen magas összköltségű szerződések. Boros Gábor ügyvezető elmondta, hogy a feladat nagysága és bonyolultsága is indokolja a vállalkozói díjat, mivel mind súlyban, mind összetételben igen nehéz költöztetésről van szó, tekintettel arra, hogy a sok apró bútor, irat kézi költöztetést is igényel, illetve rendkívüli odafigyelést, hogy iratok ne vesszenek el, illetve, hogy minden későbbiek során a megadott helyre kerüljön vissza.

Bodrozsán Alexandra FB tag áttekintette továbbá a Széchenyi városi kutyafuttató kivitelezésével kapcsolatos szerződést, mely a KMJV Önkormányzat és a KVÜ között kötött. Kérdésre ügyvezető elmondta, hogy azért került aláírásra két szerződés, mert időközben a műszaki tartalom megváltozott. A korábbi szerződés felbontásra került és az új szerződés már részletesebb műszaki tartalommal került aláírásra, mivel szükség volt érintésvédelmi rendszer kialakításra, 3D-s kerítés került kivitelezésre, továbbá vízbekötés is további feladatokat adott. Kérdésre válaszolva ügyvezető elmondta, hogy a két szerződés összköltsége a táblázatban szereplő összeg.

FB tagok a nettó 5 millió forint feletti szerződések ellenőrzését fentiekkel befejezettnek tekintették, rendellenességet nem tapasztaltak.

A felügyelőbizottság elnöke kérdést intézett az ügyvezetőhöz azzal kapcsolatosan, hogy hány lezárt közbeszerzési eljárás volt 2021-ben. Ügyvezető közölte, hogy összesen kettő közbeszerzési eljárás került lezárásra. Bodrozsán Alexandra FB tag javasolja, hogy az EU-s értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás anyagát tekintsék át az útkarbantartás körében.

Ügyvezető az anyag terjedelmére tekintettel projektorral kivetíttette a közbeszerzési tanácsadó által a társaság rendelkezésére bocsátott, az adott közbeszerzésre vonatkozó teljes anyagot. FB elnök kérdésére közölte, hogy a közbeszerzési tanácsadó a Meditkonzult Kft. FB elnök tematikus kérdései alapján az alábbi területek kerültek áttekintésre

- műszaki tartalom
- súlyszám besorolás
- beérkezett pályázatok
- értékelések (győztes és vesztes értékelése)
- döntés

Konkrét kérdésekre ügyvezető elmondta, hogy bár többen letöltötték a pályázatot, ketten nyújtottak be érvényes ajánlatot, tisztázó kérdéseket nem tettek fel. Elmondta továbbá, hogy a harmadik nem érvényes pályázatot benyújtó cég értékelését is elvégezték, vagyis az is pontozásra került, azonban voltak vele kapcsolatban egyéb kizáró okok. Kérdésre elmondta továbbá, hogy az eredményt nem támadta meg senki, az érvényes szerződés határidőben létrejött, a partner időben letette az ajánlati biztosítékot. Elmondta továbbá, hogy a bíráló bizottság tagjai a jogi értékelés szempontjából a társaság jogi képviselője, szakmai szempontból a társaság városüzemeltetési főmérnöke voltak, míg a bizottság harmadik tagja a közbeszerzési tanácsadó cég részéről kijelölt személy volt. A felügyelő bizottság a 2021. évi lezárt közbeszerzési eljárások ellenőrzését fentiek szerint elvégezte, rendellenességet nem tárt fel.

FB elnök az elektronikus ki- és beléptető rendszer nyilvántartásának ellenőrzése körében kérte az ügyvezetőt, hogy adjon rövid tájékoztatást annak működéséről. Ügyvezető elmondta a rendszer legfontosabb műszaki paramétereit, illetve, hogy a rendszer adatok két eszközön (felmutatja a nála lévő Ipad-et) kerülnek rögzítésre, az egyik a városüzemeltetési főmérnöknél van, a másik az ügyvezetőnél. Elmondta továbbá, hogy a rendszer az élesítés után, amennyiben a telephelyen mozgást érzékel azonnali riasztást küld a portaszolgálat részére, későbbi tervek szerint a riasztás majd kivonuló

szolgáltatnak lesz megküldve. A rendszer már a kutya, a macska és madarak felismerésére alkalmas, azonban a legnagyobb problémát a pókhálók okozzák. Alkalmas a rendszer a nyitott gépjárművek esetében a telephelyről kivitelre kerülő eszközök azonosítására és amennyiben a visszaérkezéskor a gépjárműről eszköz hiányzik a rendszer szintén riaszt. Fejlesztésre szorul még ez az alkalmazás a zárt gépjárművek esetében.

FB elnök kérdésére ügyvezető elmondta, hogy úgy sikerült a rendszert összehangolni a GDPR rendelkezésével, hogy a kamerán rögzített archoz a rendszer nem nevet és személyes adatokat, hanem egy kódszámot rendel. Elmondta továbbá, hogy jelenleg a Bezerédi utcai telephelyen van kiemelt jelentősége a rendszernek, azonban a Béke fasor 71/a. alatti telephelyen is át kívánnak térni a távriasztásra. Törekszik továbbá a társaság arra, hogy a jövőben ne a jelenléti ívek alapján, hanem a rendszer által rögzített adatoknak megfelelően történjen a bérszámfejtés.

Utolsó ellenőrzési pontként a felügyelő bizottság elvégezte a pénztár ellenőrzést, melyben közreműködött Vinczéné Lovas Hajnalka pénzügyi munkatárs, aki átszámolta a bevételt külön címletekben, Bodrozsán Alexandra FB tag pedig ellenőrizte, hogy az az elektronikus nyilvántartással egyezik-e. Felügyelő Bizottság tagjai megállapították, hogy a nyilvántartás és a készpénz állomány egyezik, melynek összege 4.757.600 Ft. Felügyelő bizottság tagjai rendellenességet nem tártak fel.

### **Összefoglaló:**

A felügyelő bizottság az ülésen és az egyéb üléseken szintén az ügyvezetés részéről a 2021. évi ellenőrzési tervében szereplő valamennyi területet érintő részletes és kimerítő, minden szegmensre (munkabérek, beszerzések, jogi területek, pénzügyi szegmens, közbeszerzések) kiterjedő tájékoztatást kapott, ami miatt nem volt indokolt további eseti ellenőrzések lefolytatása. Minden FB ülésen lehetőségünk volt az aktuális problémákkal kapcsolatos valamennyi iratanyag (pénzügyi-, jogi iratok, beszerzési anyagok, szerződések, szabályzatok stb.) tartalmának megismerésére.

A 2021-es évet illető összefoglaló megállapításunk, hogy a városüzemeltetési cég minden tekintetben igyekszik a költséghatékonyság és átláthatóság maradéktalan biztosítására. Kintlévőségeit megfelelően kezeli, a feladatellátást igyekszik saját eszközökkel, saját állománnyal teljesíteni. Csökkenő mértékben veszi igénybe alvállalkozók közreműködését, illetve folyamatosan igyekszik fejleszteni eszközállományát, és bővíteni forráslehetőségeit. Megfelelően kommunikálja, mind a tulajdonos, mind az FB felé a társaság működéséhez és a feladatellátás biztosításához szükséges igényeit. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az eszközei, és forrásai által lehetővé tett maximális mértékben teljesíti a Társaság gazdaságos működésének biztosításához szükséges feladatokat. Az ügyvezetés a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek megfelelően képviseli a tulajdonos érdekeit, és gondoskodik a társaság optimális működéséről. Megállapítható azonban, hogy a rábízott közfeladatok magasabb szintű, a tulajdonos, és a lakosság által elvárt minőségű biztosításához továbbra is komoly bérfejlesztésre, és eszközbeszerzésre lenne szükség.

Kecskemét, 2021. december 15.



Leviczky Cirill  
FB elnök