

# VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

## 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

### 1. TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2005 m. kovo 2 dieną. VĮ Registrų centre įregistruoti įstatai, steigimo ir bendradarbiavimo sutartys bei gautas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas.

#### Įstaigos tikslai:

1. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;

2. Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau – Projektas) naudos gavimas;

3. Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas;

4. Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;

5. Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

#### Įstaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse:

1. (EVRK) -38.21, 38.22, 38.11, 38.12) “Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas”;








2. (ERVK – 702200) “Konsultacinė verslo ir vadybinė veikla, apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas, konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas; dalininkų - savivaldybių administruojamose teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką”.

3. Kontroliuoja sąvartynus ir atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklą, eksploatuoja tris stambių gabaritų ir pavojingų atliekų aikšteles.

4. Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir pagal juose reglamentuotas veiklos sritis, paveda dalininkai.

Viešosios įstaigos steigėjai yra šešios Kauno regiono savivaldybės ir UAB „Kauno švara“.

Įstatinį kapitalą sudaro savivaldybių piniginiai įnašai ir UAB „Kauno švara“ bei Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių raj. savivaldybių turtiniai įnašai. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau talpinamoje lentelėje.

		Piniginiai įnašai, Lt	Turtiniai įnašai, Lt	Iš viso, Lt	Iš viso %	Dalininkų susirinkimas Balsai / Atstovai	
	Kauno miesto savivaldybė	57.100		57.100	0,67%	3	1
	Kauno rajono savivaldybė	12.800		12.800	0,15 %	1	1
	Jonavos rajono savivaldybė	8.100	111.000	119.100	1,39%	1	1
	Kaišiadorių rajono savivaldybė	6.000	99.000	105.000	1,22%	1	1
	Kėdainių rajono savivaldybė	10.100	1.014.510	1.024.610	11,94%	1	1
	Raseinių rajono savivaldybė	5.900		5.900	0,07%	1	1
	UAB „Kauno švara“		7.258.000	7.258.000	84,57	1	1
	Iš viso:	100.000	8.482.510	8.582.510	100%	9	7

Įstaigos dalininkai ir įnašai per 2011 m. nesikeitė.

Įstaiga turi šiuos valdymo organus:

- visuotinis dalininkų susirinkimas
- valdyba
- įstaigos vadovas

**Visuotinis dalininkų susirinkimas** – aukščiausias Įstaigos valdymo organas. Jam atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. Visuotinis dalininkų susirinkimas vykdo Įstatuose nurodytas funkcijas.

**Valdyba** – Įstaigos kolegialus valdymo organas, kurią sudaro 10 narių.

**Įstaigos vadovas.** Nuo 2009 m. balandžio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Kęstutis Balčiūnas.

## 2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

2011 m. pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:

- Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra;
- 58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas);
- Dviejų APA Kauno m. ir vienos APA Kėdainių m. eksploatavimas;
- Dviejų naujų projektų: „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ ir „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo pradžia: viešojo pirkimo konkursų organizavimas, sutarčių su laimėtojais pasirašymas ir jų vykdymas.
- Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius klausimus.

Igyvendinant projektą „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, 2011m. buvo įsigyta kompostavimo įranga: medienos smulkintuvas, komposto vartytuvas ir komposto sijotuvas. Įrangos tiekėjas UAB „Oksata“. Ši įranga skirta kompostavimo aikštelėms, kurios bus įrengtos Kaune, Nemajūnų g. ir Kauno raj. Juozapavos km.

2010 m. buvo atliktas 5 APA ir 2 kompostavimo aikštelių statybos darbų konkursas. 2011 m. VPT įpareigojo pirkimą nutraukti ir sutarties nepasirašyti, nes pagal jų išaiškinimą, Kauno RATC konkurso sąlygose nurodė, jog kainos pakeitimai negalimi, o tai pažeidžia VPI. Konkurso laimėtoja UAB „Autokausta“, nesudarius Kauno RATC sutarties dėl VPT nurodymo, kreipėsi į teismą. Todėl tik pasibaigus jo procesui galima buvo paskelbti naują konkursą. Naujo konkurso skelbimo procedūros vykdomos.

2011m. pabaigoje bankrutavo statybos darbų techninės priežiūros paslaugų tiekėjas UAB „Projektų gama“. Dėl šios priežasties turėsime skelbti naują konkursą šių paslaugų pirkimui. Kol vyksta konkursai, buvo rengiami detalieji planai aikštelių statybai.

**Projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“** įgyvendinimas. Kauno RATC, planavo statybos darbų ir operavimo paslaugų apjungtą pirkimą vykdyti koncesijos būdu. LR Finansų ministerijos bei APVA sprendimu šis sutarties būdas 2011 m. birželio mėn. nutrauktas. Po derybų su LR finansų ministerija ir APVA, priimtas sprendimas, kad Kauno RATC prie projekto finansavimo prisidėtų nuosavomis lėšomis. Kauno RATC siūlo imti paskolą iš Lietuvoje veikiančių komercinių bankų, atliekant konkursą geriausioms kreditavimo sąlygoms gauti (kreiptasi į Kauno regiono savivaldybių tarybas dėl pritarimo paskolos ėmimui). Konkursai dėl Biologiškai skaidžių įrenginių statybos darbų pirkimo bei paskolos ėmimo bus vykdomi 2012 m.

Vykdamas šį projektą, Kauno RATC 2010 m. rugpjūčio 25 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį „Galimybių studijos parengimo, konsultavimo, paraiškos rengimo, projekto administravimo ir kt. su konsultantais. Konsorciumas pradėjo teikti Sutartyje numatytas paslaugas ir jau suteikė didesniąją jų dalį: atlikta galimybių studija, kurios pagrindu parengtą paraišką Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymo projekto finansavimui patvirtino APVA; Projekto metu buvo atliekami projekto viešinimo darbai, projekto administravimo darbai, atliekama poveikio aplinkai vertinimo procedūra, gautos Regiono aplinkos apsaugos departamento išvados ir derinama PAV programa. Dėl susidariusių aplinkybių Kauno RATC priėmė sprendimą nutraukti sutartį su konsultantais raštišku šalių susitarimu. Tam, kad išvengtų finansavimo mažinimo ar pripažinimo laikyti patirtas ir ateityje patiriamas išlaidas dėl esamos sutarties su konsultantais netinkamomis finansuoti bei dėl to, kad projekto grafikas yra labai įtemptas ir bet koks Projekto eigos kliuvinys ir vėlavimas kelia didelę riziką jo įgyvendinimui laiku. Naujas konkursas bus vykdomas 2012 m.

Buvo vykdoma Poveikio Aplinkai Vertinimo procedūra. Numatoma pabaiga 2012 m. gegužės mėn.

Įvykdytas Konteinerių namudiniam kompostavimui (30.000 vnt.) pirkimas ir nustatytas laimėtojas. 2011-11-08 pasirašyta sutartis su laimėtoju.

Vykdoma Detalaus plano parengimo procedūra (šiuo metu Kauno m. savivaldybei pateikti dokumentai dėl projekto parengimo).

Atliktas Projekto įgyvendinimo veiklos grafikas, kuriame numatyta, kad reikalinga įsigyti Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugas, taip pat projekto audito bei projekto administravimo paslaugas. Šiuos pirkimus numatoma vykdyti 2012 bei 2013 m.

### 3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (KRATC) 2011 metų pradžioje dirbo trylika darbuotojų. Per 2011 m. buvo priimta dar viena apskaitininkė-operatorė į Lapių sąvartyną ir operatorius į metų pradžioje pradėtą eksploatuoti Kauno Raudondvario pl. APA.

2011 m. pabaigoje dirbo šešiolika darbuotojų: direktorius, du projektų vadovai, finansininkė, administratorė, apskaitininkė, techninis inžinierius, elektrikas, dvi Lapių sąvartyno apskaitininkės-operatorės, du Zabiliškio sąvartyno apskaitininkai-operatoriai ir po vieną operatorių

Kėdainių bei dviejose Kauno (Nemajūnų g. ir Raudondvario pl.) atliekų priėmimo aikštelėse, viena darbuotoja išleista vaiko priežiūros atostogų.

KRATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2011 m. kovo 14 d. Valdybos sprendimu Nr.1 patvirtinta 2011 m. išlaidų sąmata. 2011 metams iš viso buvo numatyta 14,715 mln. Lt išlaidų, faktiškai išleista 10,575 mln. Lt.

KRATC atsiskaitomosiose sąskaitose 2011-12-31 dieną buvo – 2.713.010,08 Lt, įstaigos kasoje – 3.455,28 Lt. Projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimui gauto avanso likutis 1.922.555,29 Lt ir projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ avanso likutis – 3.974.627,07 Lt laikomi banko depozitinėse sąskaitose.

Terminuoti indėliai – 11.550,- Lt.

### Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai

Per 2011 m. gauta pajamų **11.460.831,41 Lt**. Tame skaičiuje:

- už Lapių sąvartyno nuomą – 9.028.135,35 Lt;
- už atliekų priėmimą į Zabieliškio sąvartyną – 2.340.084,45 Lt;
- Pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo laukų biodujų – 55.432,19 Lt;
- palūkanos už terminuotus indėlius – 17.231,70 Lt;
- pajamos iš parduotų antrinių žaliavų, surinktų atliekų priėmimo aikštelėse ir išrūšiuotų antrinių žaliavų Zabieliškio sąvartyne – 13.162,47 Lt;
- Kitos pajamos (gautos netesybos dėl projekto "Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas" techninės priežiūros sutarties nutraukimo) – 6.785,25 Lt.

### 2011 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Patvirtinta 2011 m. išlaidų sąmata, Lt	Faktiškai patirta išlaidų 2011 m., Lt
1+2	<i>Darbo užmokesčio fondas iš viso</i>	568.436,00	482.850,68
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	32.650,00	21.557,42
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)	25.710,00	18.740,81
5	Automobilio įsigijimas	100.000,00	98.925,62
6	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas	37.800,00	30.709,33
7	Banko paskolos ir palūkanų mokėjimas	2.083.652,00	2.059.232,01
8	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	20.000,00	20.804,12
9	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas	7.500,00	7.500,00
10	Darbuotojų mokymai ir seminarai	6.000,00	5.215,00
11	Darbuotojų komandiruotės	10.000,00	6.587,86
12	Reprezentacinės išlaidos	6.000,00	1.925,30
13	KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai	5.000,00	5.000,00
14	Pelno mokestis už 2010 m.	170.929,00	170.928,63
15	Visuomenės informavimo ir švietimo programa	44.520,00	16.117,32
16	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	130.196,00	130.196,10

17	Zabieliškio sąvartyno išplėtimo poveikio aplinkai vertinimas ir projektiniai pasiūlymai	30.000,00	0
18	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	94.620,00	61.887,93
19	Lapių s. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas (429,82 m <sup>3</sup> )	144.000,00	139.010,52
22	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	100.000,00	87.538,80
23	Atliekų priėmimo aikštelių išlaikymo išlaidos	1.515.195,00	1.192.503,03
24	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	5.263.400,00	5.201.612,46
25	Kompensacijos Lapių seniūnijos ir Zabieliškio km. bendruomenėms	200.200,00	90.074,86
26	Zabieliškio km. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas	1.668,00	1.423,00
27	Teisinės paslaugos	6.000,00	6.000,00
28	Direktoriaus rezervas	50.000,00	2.000,00
29	Sutartis "Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Raudondvario APA sulaikytų pinigų išmokėjimui)	101.476,00	0
	<i>Investicinių projektų įgyvendinimas KRATC lėšomis, tame skaičiuje (20, 21 ir 30 eilutės):</i>	3.959.792,00	716.902,03
20	Projektas "Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas"	588.198,00	165.650,00
21	Projektas "Kauno RATC sistemos plėtra"	261.594,00	551.252,03
30	Planuojami nauji investiciniai projektai:		
	Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas	410.000,00	0
	Trasos įrengimas filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą	2.700.000,00	0
	<b>Iš viso:</b>	<b>14.714.744,00</b>	<b>10.575.242,83</b>

Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos 2007-12-11 d. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas 39 BMA dydžio mėnesinis ir iki šiol jis nebuvo keistas. Per 2011 m. premijų ir kitų išmokų vadovui nebuvo mokėta.

Išlaidų KRATC kolegialiam organui - Valdybai – darbo užmokesčio forma ar kitomis išmokomis nebuvo. Išlaidų išmokoms su Kauno RATC dalininkais susijusiems asmenims taip pat nebuvo.

#### 4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS TURTAS

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2011-01-01 buvo 87.155.587,- Lt.

2010 m. gruodžio mėn. baigėsi visi projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbai, prasidėję 2007 m. ir 2011 m. sausio mėn. Kauno RATC pradėjo eksploatuoti naują atliekų priėmimo aikštelę Raudondvario pl. Kaune, kurios vertė 1.053.422,55 Lt.

Iš viso per 2011 m. naujai įsigyto ilgalaikio turto vertė sudaro 1.104.219,49 Lt.

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto (grupės) pavadinimas	Suma, Lt
1.	Būgninis sijotuvus Komptech Joker (projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“)	192.900,00
2.	Smulkintuvus Caravaggi BIO 900 (projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“)	401.600,00
3.	Vartytuvas komposto SECO SCV 370-MD (projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“)	399.900,00

	įrengimas")	
4.	Automobilis Mitsubishi Outlander	98.925,62
5.	Įvairi biuro įranga (kopijavimo aparatas, kompiuteris, mobilus telefonas)	6.092,68
6.	Kitas materialus ilgalaikis turtas (Lapių s.maketas, Kauno apskrities žemėlapis)	3.481,32
7.	Pavojingų atliekų tvarkymo licencija	700,00
8.	Vežapjovė Raudondvario pl. APA	619,87
	Iš viso:	1.104.219,49

Per 2011 m. nurašytas pilnai nudėvėtas ir dėl dažnų gedimų naudojimui nebetinkamas 2005 m. įsigytas kompiuteris, kurios balansinė vertė 2448,30 Lt. Taip pat dėl papildomai atsiradusių naujų atliekų tvarkymo vietų teko įsigyti naują, o tuo pačiu nurašyti senąją ir jau nebetinkamą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2011 m. gruodžio 31 d. – 82.612.784,25 Lt.

## 5. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2012 METAMS

Pagrindiniai 2012 metų darbai:

### 1. Naujų projektų įgyvendinimas:

#### 1.1. Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“:

- Viešojo pirkimo konkurso MBA įrenginių statybos, rekonstravimo ir remonto darbams organizavimas, sutarties pasirašymas ir avanso išmokėjimas;
- ilgalaikės banko paskolos paėmimas MBA įrenginių statybos, rekonstravimo ir remonto darbų Kauno RATC daliai finansuoti;
- konteinerių namudiniam kompostavimui (30 tūkst. vnt.) gavimas ir gyventojams išdalinimas;
- Poveikio Aplinkai Vertinimo procedūros užbaigimas;
- Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugų, taip pat projekto audito bei projekto administravimo paslaugų įsigijimas.

#### 1.2. Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“:

- 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione viešojo pirkimo konkurso organizavimas, sutarties pasirašymas ir statybos darbų vykdymas,
- statybų techninės priežiūros viešojo pirkimo konkurso organizavimas, pasirašytos sutarties vykdymas;
- projekto administravimas.

#### 1.3. Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas.

#### 1.4. Trasos įrengimas filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą.

### 2. Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:

- Lapių regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
- Zabieliškio regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
- trijų atliekų priėmimo aikštelių su perkrovimo stotimis eksploatavimo kontrolė;
- trijų atliekų priėmimo aikštelių (2 Kauno m. ir 1 Kėdainių m.) eksploatavimas.;
- penkių 2012 m. planuojamų pastatyti atliekų priėmimo aikštelių eksploatacijos pradžia.

### 3. Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro

Direktorius

Kęstutis Balčiūnas