

ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közhasznú tevékenységének


a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által történő ellenőrzéséhez
MK NZrt. által kezelt gyorsforgalmi úthálózaton



Hadházi Tibor
főigazgató

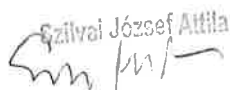
Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ




dr. Nemes-Nagy Tibor
vezérigazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Nagy Imre


Szilvai József Attila


Varga Beatrix


dr. Mrena Krisztina
Varga Ferenc

Bevezetés, előzmények

Az országos gyorsforgalmi közúthálózat (koncessziós szakaszok kivételével) közútkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK NZrt.) (a közútkezelői feladatok átadásáról szóló 2013. évi CLXVI. törvény alapján), amely tevékenységét — a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben előírtaknak megfelelően — a **Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK) kötött Támogatási Szerződésben meghatározott feltételekkel kerül elszámolásra.**

A közhasznú közútkezelői tevékenység ellenőrzését megbízott közútkezelői ellenőrök, valamint a KKK saját alkalmazásában levő munkatársai (a továbbiakban: közútkezelői ellenőrök) végzik. A KKK által (közbeszerzési eljárás alapján) kiválasztott és megbízott ellenőrök tevékenységének részletes gyakorlati előírásait – a Megbízási Szerződés mellett – jelen Eljárási Útmutató tartalmazza, amely elsősorban a kezelővel kötött Támogatási Szerződésben rögzített műszaki, üzemeltetési, karbantartási paraméterek teljesülésének ellenőrzésére szolgál.

1. A közútkezelői ellenőr tevékenysége

Az ellenőr a közútkezelő üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellenőrzését az alábbiak szerint teljesíti.

Az ellenőr a gyorsforgalmi mérnökségeknél havonta kettő alkalommal, a Központban és IT Elektronikai üzemeltetési osztályon havonta egy-egy alkalommal az MK NZrt. képviselőjének jelenlétében ellenőrzi az üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátását. Ettől eltérni csak a KKK előzetes hozzájárulásával lehet.

1.1. Havonta 1 alkalommal a szűrőpróbaszerű ellenőrzést tart az MK NZrt. kezelésében lévő pályaszakaszon az ellenőrzött szervezet részvétele nélkül. Rövid, fényképes beszámolót készít a közútkezelői tevékenység ellátásával kapcsolatban tapasztaltakról, melyet elektronikus formában 2 munkanapon belül megküld a Megbízónak, illetve az ellenőrzött pályaszakasz mérnökségei részére, valamint csatolja az összefoglaló havi jelentéséhez is.

A közútkezelői ellenőr:

- Vizsgálja a közútkezelői feladatoknak az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet és melléklete (az Országos Közutak Kezelési Szabályzata, OKKSZ) előírásainak megfelelő ellátást.
- Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások figyelembevételével a kezelővel kötött Támogatási Szerződésben rögzített követelmények teljesülését.
- A téli tisztántartási tevékenység és az arra vonatkozó adminisztráció ellenőrzése során kiemelt figyelemmel kell vizsgálni és értékelni a síkosságmentesítési munkáknak az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendeletben rögzítettek (OKKSz) szerinti kezdési és befejezési időinek betartását.

- A munkavégzés helyszínén szűrőpróbaszerűen ellenőrzi a közútkezelő által elvégzett és elszámolt tevékenység mennyiségét és minőségét (termék végellenőrzés).
- Helyszínen szűrőpróbaszerűen ellenőrzi a közútkezelő által vezetett nyilvántartásokat, szolgáltatási színvonal biztosításával kapcsolatos határidők betartását.
- A munkavégzés közben szűrőpróbaszerűen ellenőrzi az elvégzett tevékenység technológiai megfelelőségét az Eljárási Útmutató 3. pontjában részletezettek szerint. **A technológiától való eltérést csak minőséget befolyásoló esetekben kell észrevételezni és a szükséges intézkedéseket megtenni!**
- Megvizsgálja, hogy a közútkezelőnél vezetett dokumentáció adatai megegyeznek-e az elszámolt tevékenységek előrehaladottságával; az alapidokumentumok eseményszerű, pontos adatokat tartalmaznak-e; a dokumentációval igazolható-e az OKKSZ előírásainak teljesítése; az alapidokumentumokon szereplő mennyiségek és a felmérési naplóba feladott teljesítmények között egyezés van-e; megfelelően dokumentált-e a beszállítóktól átvett anyagok minőség-bizonylatolása és nyomon követhetősége (dokumentációs ellenőrzés).
- Ellenőrzi, hogy az elszámolt tevékenység minősége és a minősítés dokumentációja a Minőségellenőrzési Kézikönyvben és az Ütügyi Műszaki Előírásokban előírtaknak megfelel-e.

1.2. A megbízott ellenőr a helyszíni ellenőrzés végrehajtására az MK NZrt. munkarendjével összehangolt havi előzetes ellenőrzési ütemtervet készít, amelyet megküld jóváhagyásra a KKK részére és ezt követően az MK NZrt. érintett szervezeti egységei részére tájékoztatásul. Az ellenőrzési ütemtervet a KKK esetenként módosíthatja.

1.3. Az ellenőr a helyszíni ellenőrzések megállapításait írásban (jegyzőkönyvben vagy feljegyzésben) rögzíti. Bármilyen véleményeltérés esetén az ellenőr jegyzőkönyvet készít, amelyben a véleményeltérést rögzíteni kell, és amelyet az MK NZrt. ellenőrzött egységét képviselő munkatársának (munkahelyi vezetőnek, mérnökség-vezetőnek vagy más, a közútkezelő részéről jogosultnak) is alá kell írni. A helyszíni ellenőrzésről készített dokumentumot az ellenőrzött egységet képviselő munkatársnak is át kell adni.

Az írásos dokumentumok minimális tartalma a 2. pontban szerepel.

1.4. A megbízott ellenőr az ellenőrzések tapasztalatairól a KKK részére havonta összefoglaló jelentést készít. A jelentésben ki kell emelni azokat a tevékenységeket, amelyek esetében véleményeltérés volt. A megbízott ellenőrnek írásban rögzítenie kell, ha a teljesítések ellenőrzése során kirívó értékaránytalanságot tapasztal (pl. munkaórás elszámolású tételeknél aránytalanul alacsony az elvégzett munka mennyisége).

Az ellenőr havonta egy-egy alkalommal ellenőrzi a Központban (központi és megyei szervezetek), és az Informatikai Igazgatóságon a kezelői és általános üzemeltetői feladatok elvégzését.

1.5. A megbízott ellenőr az ellenőrzések tapasztalatairól szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal, az összefoglaló jelentés átadásakor a KKK székhelyén az Gyorsforgalmi Utak Üzemeltetési és Fenntartási Osztály munkatársának személyesen beszámol.

A megbízott ellenőrök személyes beszámolóit követően a KKK Gyorsforgalmi Utak Üzemeltetés és Fenntartási Osztálya emlékeztetőt készít a beszámolókról, amit megküld a megbízott ellenőröknek, valamint az MK NZrt.-nek.

2. Az ellenőrzés dokumentumai

2.1. Az ellenőrzés alapidokumentumai:

A KKK által a megbízott ellenőrnek átadandó alapidokumentumok:

- közútkezelői ellenőrzési megbízási szerződés,
- Megbízólevél,
- Jogcímrendszer,
- Minőségellenőrzési Kézikönyv,
- Eljárási Útmutató.
- Üzemeltetési, Fenntartási Kézikönyv, a gyorsforgalmi országos közúthálózatra,
- Számla mellékletei és elszámolás minták.

Az ellenőrzött MK NZrt. által az ellenőrnek az ellenőrzés során kérésre átadandó alapidokumentumok:

- üzemeltetési ill. építési naplónak megfelelően részletezett munkalap,
- az ellenőrzési időszakra vonatkozó Felmérési napló,
- alapbizonylatok, amelyek a munkavégzés tényleges mennyiségének ellenőrzését lehetővé teszik (pl. menetlevél, KKK által kiadott feladat elrendelő levél),
- minőségbiztosítás dokumentációja,
- közútkezelői feladat ellátásával, OKKSZ és Támogatási szerződésben meghatározott elhárítási határidőkkel kapcsolatos nyilvántartás
- technológiai utasítások,
- valamint azok a rendelkező levelek, amelyek meghatározzák az MK NZrt. közútkezelői tevékenységének lényeges körülményeit.

Az ellenőr által összeállítandó és a KKK részére átadandó alapidokumentumok:

- Havi ellenőrzési terv,
- tényleges ellenőrzési lista,
- Havi összefoglaló jelentés, (beleértve a helyszíni jegyzőkönyveket mellékletekkel és a havi jelentés véleményezését is)
- az ellenőrzött szervezeti egységek **havi teljesítésének mennyiségi javaslata, legkésőbb a tárgy hónapot követő hónap 15-ig.**

Az ellenőr által összeállítandó és az MK NZrt. ellenőrzött egységei részére átadandó alapidokumentumok:

- Havi ellenőrzési terv (legalább 5 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, ill. a KKK jóváhagyása után haladéktalanul),
- az ellenőrzések tapasztalatairól készített jegyzőkönyv,
- az ellenőrzött szervezeti egységek havi teljesítésének mennyiségi javaslata az eltérések szöveges indoklásával.

A megbízott ellenőr által beszerzett dokumentumok:

- az ellenőrzésekhez szükséges jogszabályok,
- Ütügyi Műszaki Előírások.

2.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv, minimális tartalma

A jegyzőkönyvet minden esetben alá kell írnia az ellenőrnek és az MK NZrt. ellenőrzött egységét képviselő munkatársának, illetve a KKK saját alkalmazásában levő munkatársának, ha az ellenőrzésnél jelen van.

2.2.1. A közútkezelői teljesítés (üzemeltetési és fenntartási feladatok) és dokumentáció ellenőrzés esetén:

- a jegyzőkönyv felvételének ideje, helye, a résztvevők neve,
- az ellenőrzött munkák mennyisége,
- a munka kontroll minőség (megfelelőség) tanúsítása (termékellenőrzés esetén),
- a munka minősítési szakasza, mennyisége (amennyiben az ellenőrzéskor már rendelkezésre áll),
- az ellenőr kontroll minősítési szakasza, mennyisége,
- minősítési alapidokumentumok megléte (amennyiben az ellenőrzéskor már rendelkezésre áll),
- az ellenőrzés megállapításai, amelynek tartalmaznia kell a munka elszámolhatóságát, esetleges javítási feladatokat, határidőket,
- OKKSZ és Támogatási szerződésben meghatározott elhárítási határidők betartása a szolgáltatási színvonal teljesülése,
- az MK NZrt. részéről az ellenőrzésen résztvevő észrevételeit, nyilatkozatát,
- a helyszíni munkavégzés időpontjában az adott jogcímre vonatkozóan a technológiai utasítást alkalmazták-e. A technológiától való eltérést csak minőséget befolyásoló esetekben kell észrevételezni.
- Az Ütügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően történik-e a munkavégzés.

2.2.2. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Központjában, illetve az Informatikai Igazgatóságon a kezelői és általános üzemeltetői tevékenységek ellenőrzése esetén:

Havonta egy-egy alkalommal végzett ellenőrzés, amelynek ki kell terjedni a végzett tevékenységek dokumentálásának ellenőrzésére is. A központi ellenőrzéseket ugyancsak írásban kell dokumentálni.

3. Az ellenőr hatásköre a MK NZrt. tevékenységének ellenőrzése során

3.1. Az ellenőröknek tevékenységük során – a vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások figyelembevételével – elsősorban a **megfelelő minőségben elvégzett és az elszámolt tevékenység egyezőségét, valamint az elvégzett tevékenységek technológiai utasításoknak való megfelelőségét kell ellenőrizni**, szűrőpróbaszerű ellenőrzésekkel. Ennek során törekedni kell a legnagyobb mennyiségben végzett munkafajták (pl. síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás, útellenőrzés, növényzetgondozás, vízelvezető rendszerek, kaszálás, hideg és meleg keverékkel történő kátyúzás stb.) vizsgálatára.

3.2. A téli tisztántartási tevékenység és az arra vonatkozó adminisztráció ellenőrzése során kiemelt figyelemmel kell vizsgálni és értékelni a síkosságmentesítési munkáknak az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet mellékletének (OKKSz) 4.16 pontja szerinti kezdési és befejezési időinek betartását.

3.3. Az elszámolás során csak olyan tevékenységet lehet figyelembe venni, amely teljesen elkészült (pl.: kátyúzás után a bontott aszfalt elszállítása, levágott gallyak elszállítása, stb., teljes sövényvágási kör elvégzése, ez természetesen nem vonatkozik a munkaórás tételekre). **A munka teljes befejezése a minősítési dokumentáció elkészítését is magában foglalja.**

3.4. Az elszámolt mennyiség minden esetben a jogcímhez tartozó alapidokumentumokon (pl. munkalapokon) azonosítható, teljesített mennyiség lehet.

3.5. Az elvégzett munkát általános esetben értelemszerűen az adott hónapban el kell számolni (a teljesítmény feladásoknál be kell tartani az MK NZrt. vezérigazgatói utasításában előírt határidőket). Az elszámolás elcsúsztatása teljes igénybevett szolgáltatás, továbbá **rendkívüli esetben**, ésszerű indokok esetén történhet meg.

3.6. Elfogadhatatlan egy tevékenység más jogcímen történő elszámolása a Támogatási Szerződés kötött jogcímenkénti előirányzataira történő hivatkozással. Ugyancsak elfogadhatatlan az ellenőri jóváhagyás, ill. a téves elszámolások adott havi javításának megtagadása a számítástechnikai rendszerre, vagy más formai okra történő hivatkozással.

3.7. Az ellenőr által el nem fogadott munkák alapbizonylatain, munkalapjain szereplő teljesítést a mérnökség, Központ, Informatikai Igazgatóság, illetve az MK NZrt. a KKK felé nem érvényesítheti.

3.8. A nem megfelelő minőségben elvégzett munkákat ki kell javítani, a tevékenység elszámolása csak a javítás után lehetséges. Véleményeltérés esetén be kell vonni a KKK képviselőit.

3.9. A Támogatási Szerződés keretén belül elvégzett munka javítását szükség esetén el kell végezni. Abban az esetben, ha a meghibásodás egyértelműen a kivitelezés hibájából ered, a tevékenységhez tartozó teljesítményeket nem lehet újból üzemeltetési és karbantartási jogcímre feladni. Amennyiben a többszöri munkavégzés sem eredményes, meg kell vizsgálni és jegyzőkönyvben rögzíteni más eljárás alkalmazásának szükségességét és lehetőségét.

3.10. Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkahelyek előírás szerinti előjelzésére, elkorlátozására, valamint a korlátozó jelzések feloldására (a munkavégzők és a közlekedők biztonsága érdekében is).

3.11. Az ellenőr feladatai közé tartozik, hogy a helyszíni vizsgálatait, beutazásait során tapasztalt balesetveszélyes helyzetekre (burkolathibákra, jelzőtáblák hiányára stb.) írásban vagy szükség esetén, telefonon haladéktalanul felhívja a közútkezelő figyelmét, a hibák javítását azonban nem rendelheti el.

3.12. Az ellenőr feladatai közé tartozik az MK NZrt. által kezelt úthálózaton történt balesetek során okozott károk helyreállítási munkáinak szűrőpróba szerű ellenőrzése is. Ezen ellenőrzések kiterjednek a biztosítási bevétel felhasználás ellenőrzésére. A károk helyreállítása a Szerződés keretében és szabályai szerint elszámolható.

3.13. A kezelt út, úttartozék károsodásával, illetve a károk elhárításával összefüggő adatokat a Magyar Közút NZrt. köteles a KKK kérésére bemutatni.

3.14. Ellenőrzés során figyelemmel kell kísérni az OKKSZ, valamint a Támogatási Szerződés szerinti szolgáltatási színvonal teljesülését, az orvoslási határidő túllépéseket.

4. Rendkívüli események helyreállítása során végzett ellenőrzés

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan hirtelen bekövetkezett esemény, melynek végleges kezelése nem oldható meg MK NZrt. elfogadott feladattervében, valamint nagymértékben befolyásolja vagy veszélyezteti a közlekedők biztonságát.

Az esemény észlelését (vagy külső személytől kapott bejelentését) követően a közútkezelő írásban (elektronikus levélben vagy telefaxon) **haladéktalanul jelenti a kialakult helyzetet a KKK Üzemeltetési, Fenntartási és Monitoring Főosztályának.**

Az ellenőr ilyen esetekben az KKK-nak történő bejelentési kötelezettsége mellett eltérhet a havi ellenőrzési tervétől.

Az elszámolásban csak azok a helyreállítási munkák szerepeltethetők, amelyeket az ellenőr írásban tételesen jóváhagyott.

5. Hídüzemeltetés ellenőrzése

Hídüzemeltetés során ellenőrizendő tevékenységek: hídmosás, sarukarbantartás, hézagkiöntések, hídvizsgálatok.

A gyorsforgalmi országos közutak hídállományának kezelése során a hídszakági feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területi hídmérnökei látják el.

Hídmosás vizsgálata során a KKK által megbízott ellenőr az ellenőrzést a tisztítási munka során vagy azt követően is elvégezheti.

Hídvizsgálatok ellenőrzése során a KKK által megbízott ellenőrnek a teljesítmény mennyiségi ellenőrzését a területi hídmérnökök, vagy a mérnökségek által bemutatott dokumentumok alapján szűrőpróbaszerűen kell ellenőriznie.

6. Az elkészült burkolatjel festések megfelelőségének igazolása és ellenőrzése

Az útburkolatjelek megfelelőség igazolásához (minősítéséhez) az e-UT 05.02.43 Útügyi Műszaki Előírást kell alkalmazni, amely az MSZ-EN 1436 Európai Szabvány magyarországi alkalmazására készült.

A mintavételi tervet a kivitelezőnek kell elkészítenie, és ez alapján kell az elkészült munkát a vonatkozó útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint minősíteni.

A mintavételi tervnek tartalmaznia kell az alkalmazott burkolatjel **festékanyag laboratóriumi vizsgálatát** (külső megjelenés, felület, sűrűség, nem-illóanyag tartalom, kifolyási idő, száradási idő - plastik anyagoknál kötési és szilárdulási idő) és az **elvégzett burkolatjel festés vizsgálatát** (nappali és éjszakai láthatóság, új festés esetén geometriai méretek).

A felhasználni kívánt festékanyag minőségét anyagtípusonként 1-1 laboratóriumi vizsgálattal igazolni kell.

Az útburkolati jelekkel szemben támasztott alapvető követelmény a nappali és éjszakai láthatóság.

A burkolatjel festést az ellenőrnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által bemutatott dokumentumok alapján és az általános előírások szerint szűrőpróbaszerűen helyszíni vizsgálattal kell ellenőriznie.

7. A havi mennyiségi javaslat

Tárgyhavi teljesítmények feladásairól az MK NZrt. központja, az Informatikai Igazgatóság és a mérnökségek legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig megküldik az ellenőrzött egység felmérési naplóját a területileg illetékes ellenőröknek.

Az ellenőr ennek alapján legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig (naptári nap) összeállítja és megküldi mennyiségi javaslatát a KKK Üzemeltetési, Fenntartási és Monitoring Főosztályának, valamint az ellenőrzött szervezeti egységnek [Az MK NZrt.-vel kötött Támogatási Szerződés 5. mellékletében (Havi bontású műszaki jelentés minta) szereplő formátumban, tartalommal].

A KKK Üzemeltetési, Fenntartási és Monitoring Főosztálya a mennyiségi javaslatok adatait legkésőbb **a tárgyhónapot követő hónap 18. napjáig** (naptári nap) Excel táblázatos formában átadja az MK NZrt. Tervezési és Műszaki Kontrolling Osztályának.

Az MK NZrt. Tervezési és Műszaki Kontrolling Osztálya egyezteti a rögzített munkalapok adatait a „teljesítés.xls” adataival.

8. Egyedi esetek kezelése

Azokban az esetekben, amikor a mérnökség, a központ és az ellenőr a teljesítés minőségét, vagy mennyiségét teljesen eltérően ítéli meg, **a véleményeltérésről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni.** Ennek alapján a KKK és az MK NZrt. a támogatási szerződésben intézkedésre felhatalmazott képviselő útján helyszíni bejáráson vagy más vizsgálati módszerrel dönt a vitatott teljesítésről.

Ha a véleményeltérés minőségi vizsgálatokkal eldönthető, a KKK az MK NZrt. Minőségvizsgálati Osztályának bevonásával, az elvégzett vizsgálatok eredményeinek figyelembe vételével dönt. A KKK által kért esetleges célvizsgálatokat az előírt vizsgálatok keretén belül kell elvégezni.

9. Az ellenőrök tevékenységének KKK által történő ellenőrzése

A KKK a megbízott ellenőrök havi ellenőrzési terve szerinti munkavégzését (előzetes egyeztetéssel vagy anélkül) a helyszínen ellenőrizheti.