

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának elnöke, dr. Rajháthy Beatrix elkészítette a 2016. évi tevékenységükről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

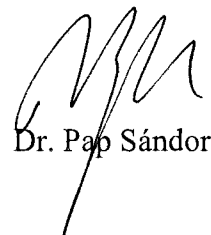
A beszámolót a felügyelőbizottság a 2017. április 10-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a felügyelőbizottság beszámolóját.

II. Döntési javaslat

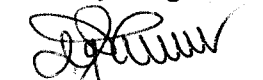
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2017. április „21.”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (IV. 27.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. melléklet az előterjesztéshez

**A KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolója

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-nél három tagú Felügyelő Bizottság (továbbiakban Bizottság) működik.

Működését a Polgári Törvénykönyv, a Kft. Alapító Okiratának a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje szerint folytatja.

Jelen beszámoló a 2016. január 1. napjától – 2016. december 31. napjáig terjedő időszakról szól.

A Bizottság az elmúlt év folyamán 11 alkalommal ülésezett, ezzel megfelelt az Ügyrendje I/6. pontjában foglaltaknak, mely szerint a Bizottság „legalább negyedévenként ülést tart”.

A Bizottság három tagból áll, határozatképességéhez a három tag jelenléte szükséges. A Bizottság mind a 11 ülésen határozatképes volt.

A Bizottság üléseinek időpontjai és a napirendjei:

2016. január 06.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. I.- XI. havi időarányos gazdálkodása.

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési terve.

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősek Otthona intézményében a földszinten és az I. emeleten új lakószobák kialakítása.

A Bizottság tájékoztatót kapott:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-nél tartott OEP ellenőrzésről.

- Épület gépészeti problémákról.

- Az új munka- és tűzvédelmi megbízottal megkötött szerződésről.

2016. január 28.

Megtárgyalva:

1. A Felügyelő Bizottsági 2016. évi Munkaterve.

2. Munka- és tűzvédelmi megbízott meghallgatása „védett tér” kialakításának lehetőségeiről, mivel a gondozottak állapota miatt tűz esetén a menekítés az eddigi feltételek mellett lassan és nehézkesen lett volna kivitelezhető.

3. Portaszolgálat.

A Kft. a portaszolgálatot saját munkavállalóival, a szakmai létszámából biztosítja. A vezető ápoló jelezte, hogy az ágy melletti személyzet biztosítása és a portaszolgálat folyamatos ellátása a jelenlegi viszonyok mellett nem kivitelezhető. Ezért felmerült az igény a Kft. részéről, hogy a portaszolgálatot külső cég lássa el.

4. Klubhelyiség bérbeadása /idősek részére délutáni asztaliteniszezésre/szerződés jóváhagyása.

5. Közbeszerzési Szabályzat megbeszélése, elfogadása.

6. Műszaki ellenőri árajánlatok megtárgyalása.

Tájékoztatót kapott a Bizottság:

- A mosoda és az Idősek Klubjában fennálló csatornaproblémáról.

- Az épület gépészeti állapotfelméréséről.

- A földszinti új lakószoba kialakítási munkálatairól.

- A füstelvezető ablakok újabb motorproblémáiról.

- Ortopédiai rendelés szolgáltatás felajánlásáról.

(Nem lett támogatva, mivel az intézmény funkciójával nem volt összeegyeztethető a várható külső forgalommal).

2016. március 03.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítása (jogszabályváltozás átvezetése, TEÁOR számok módosítása).
2. A Felügyelő Bizottság ügyrendje.
3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátás önköltségének és intézményi térítési díjainak előterjesztése.
4. *Élelmiszer beszerzés (nyersanyagok).*

A Bizottság döntött, hogy a Kft. nyílt pályázati felhívást indítson élelmiszer nyersanyag beszerzése tárgyában.

Tájékoztatót kapott a Bizottság

- A helyiségek hűtési lehetőségeiről, építésügyi szakértői felmérésről és a folyamatban lévő épületgépészeti munkálatokról.

2016. március 21.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítása.
2. Nyílt pályázati kiírás élelmiszer alapanyag beszerzése.

A Felügyelő Bizottság (mint Bíráló Bizottság) elfogadta a beszerzési tanácsadó döntési javaslatában szereplő nyertes pályázókat, mint a legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatást tartalmazó pályázókat, felhatalmazta az ügyvezetőt a szerződések aláírására.

2016. április 11.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve.
2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás), közhasznúsági jelentése.
3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. szakmai beszámolója.
4. A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója.
5. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének 2015. évi prémium feladatai teljesítése.

A Bizottság tájékoztatást kapott:

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-nél tartott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Belső ellenőrzésről, a Kormányhivatal és az Állategészségügyi ellenőrzésről.

2016. április 28.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai.

2. Takarítás.

Árajánlatok alapján döntött a Bizottság a takarítás szolgáltatás külső céggel történő megbízásáról.

3. Portaszolgálat.

Az árajánlatok alapján határozott a Bizottság portai szolgáltatás külső céggel történő megbízásáról.

A Bizottság elfogadta, hogy 2016. 05. 01. - 2017. 01. 31-ig külső cég biztosítja a portaszolgálatot.

Tájékoztatást kapott a Bizottság:

- Elelmiszer nyersanyagok beszerzése tárgyában végrehajtásra került a Bíráló Bizottság döntése (aláírásra kerültek a szerződések).
- Az intézményben folyó külső- belső munkálatokról, az elektromos áramfogyasztásról, Gondozóház hűtési lehetőségéről (klímavásárlásról).

2016. június 13.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodása.

2. A főzőkonyha munkaerő gondjairól.

3. Növérvívó rendszer bővítésének árajánlata.

Árajánlatok alapján a Bizottság kiválasztotta a kivitelezőt az új lakrészek növérvívó rendszerének felszerelésére.

4. Tetőtér szellőzés-hűtés.

A tetőtéri hűtés megoldására a Kft. ajánlatokat kért be. A legolcsóbb hűtési lehetőség ajánlata is elérte az 5millió Ft-ot. A bizottság döntése, hogy a Kft. kérjen további ajánlatokat klímaszerezésre vonatkozóan.

5. Villamosenergia ellátás.

- A Bizottság megszavazta a felhasználás figyelembe vételével további 15 kW operatív teljesítmény lekötését az ELMŰ-nél.

Tájékoztatás:

- A Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály ellenőrzéséről.
- Az Idősek Otthona épületében folyó építészeti és karbantartási munkálatokról.
- A portaszolgálatról.

2016. július 14.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodása.

2. „Védett tér” - vészhelyzet esetén történő kimenekítés biztonságosabbá történő módosításának lehetőségei.

A Kft. további szakértői véleményt kért be a biztonságos kimenekítés lehetőségeinek fokozása érdekében.

(Munkavédelmi megbízott véleménye / javaslata, pénzügyi lehetőségek az egyes elképzelések megvalósítására, költség/haszon/kivitelezhetőség elemzése).

Tájékoztatást kapott a Bizottság:

- A fokozott ápolást – gondozást nyújtó részleg munkájáról, személyi, tárgyi feltételeiről.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. humán erőforrásáról (2016. I. félévi ki- belépők száma, stb.).
- A főzőkonyha helyzetéről, személyi, tárgyi feltételeiről.

2016. augusztus 23.

Megtárgyalva:

1. „Védett tér”- vészhelyzet esetén történő kimenekítés biztonságosabbá történő módosításának lehetőségei (újabb elképzelések).
2. *Az elkészült építésügyi szakértői vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésére beérkező árajánlatok tárgyalása* (Idősek Otthona épülete körüli járdakészítés, a műgyantás lábazat javítása, teraszburkolat teljes körű cseréje, teraszokon korlátok elhelyezése, lépcsők javítása, tetőjavítás és bádogozás, csatornajavítás, esővíz elvezetés, Idősek Klubja előtt új tér beton készítése, megsüllyedt járda javítása).

Tájékoztatást kapott a Bizottság:

- *Főzőkonyha személyi, tárgyi feltételiről.*
- *Portaszolgálatról.*
- *Kamerarendszer korszerűsítés feltételeiről.*
- *Az intézmény területén szükséges kerti munkálatok végzéséről (fagallyazás, stb.).*

2016. október 15.

Megtárgyalva:

1. *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodása.*

2. *A 2017. évi költségvetési koncepció.*

(A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kérésére a Kft. elkészítette a 2017. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez szükséges javaslatát, melyet a Bizottság jóváhagyott.)

3. Az Idősek Otthona intézmény épületjavítási munkálatok árajánlata.

A Bizottság döntött, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. nyílt közbeszerzési eljárást indítson építési beruházás tárgyában.

A Felügyelő Bizottság vállalta a „Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás kivitelezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottsági megbízatást / felkérést.

Tájékoztatás:

- Elektromos gépjármű beszerzési támogatás pályázati lehetőségéről.
- A „védett tér” kialakításról (imaterem ablakának nyithatóvá tétele, tetőtéri étkező – társalgó védett térré alakítása, az épület körüli burkolat megerősítése).
- A villamos áram közbeszerzési eljárásról.

2016. november 24.

1. *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodása.*

2. Közbeszerzés – „A Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárás kapcsán elfogadásra került a

- közbeszerzési terv módosítása,
- eseti közbeszerzési szabályzat,
- összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozat,
- ajánlati felhívás,
- vállalkozási szerződés.

3. Idősek Otthona „védett tér” kialakítása.

Ismételten megtárgyalásra került a védett tér kialakításának alternatívái:

- a) az imaterem ablakának nyithatóvá tétele,
- b) munka- és tűzvédelmi felelős megküldött szakvéleménye,
- c) a tűzvédelmi szakértő szakvéleménye.

A tűzvédelmi szakértő szakvéleménye került elfogadásra, amely beküldésre került az Önkormányzat részére.

Összegezve:

A megoldás, a tetőtéri tűzszakaszok biztonságossá tétele.

Ezek az átmeneti védett terek az önálló menekülési útvonallal rendelkező tűzszakaszok, amelyek biztosíthatók a 3 db tűzgátló ajtóval és a 3 db lépcsőházzal.

Tájékoztatás:

Az egyes intézményi részlegek és egységek vezetőinek beszámolóit:

- Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza beszámolója:
 - statisztikák (felvétel, férőhelyek, várakozók, előgondozás),
 - megszűnés (halálozás),
 - térítési díjfizetés,
 - jogszabályi változás (gondozási szükséglet).
- Beszámoló az ápolási – gondozási feladatokról, személyi és tárgyi feltételekről.
- Beszámoló a mentálhigiénés csoport munkájáról.
- Beszámoló az Idősek Klubja és az étkeztetés szakfeladatáról, valamint a portaszolgálatról.
- A Főzőkonyha vezetőjének beszámolója.

A Bizottság tájékoztatást kapott:

- A villamos áram közbeszerzési eljárásról.
- Az Idősek Otthona épület műszaki állapotáról /újabb gondok – problémák (kazánház meleg víztároló meghibásodása).
- Mosógépek, mángorló árajánlatokról.

Tájékoztatást kapott továbbá a Bizottság a 2017. évi költségvetési tervezési határidőkről, tervtárgyalás ütemezéséről, az év folyamán tartott ünnepségekről, rendezvényekről.

A fentiekén kívül a Kft. ügyvezetője folyamatosan tájékoztatta a Bizottságot a társaságot érintő problémákról, aktuális napi ügyekről.

A Bizottság folyamatosan figyelemmel követte az új lakrészek kialakítási munkálatait, dolgozók öltözőhelyiségének kialakítását, az épület műszaki állapotával kapcsolatos teendőket, a fokozott ápolást – gondozást nyújtó részleg kialakítási munkálatait, működését, személyi, tárgyi feltételeit, az élelmiszer nyersanyag beszerzés helyzetét, alakulását.

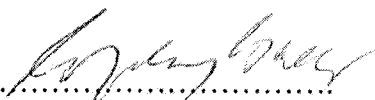
Egész évben folyamatosan kereste a „védett tér” kialakítása tárgyában a lehető legjobb alternatívát, szakértőket hallgatott meg, árajánlatokat kért be, helyszíni szemléket tartott több ízben.

Mint Bíráló Bizottság részt vett és döntött a Kft.-nél indított „Élelmiszer nyersanyagok a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére” nyílt pályázat kiírásban és a „Szivárvány Idősek Otthona részleges felújításához kapcsolódóan szükségessé vált építési beruházás kivitelezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban.

A Bizottság az FB üléseken kívül is megbeszéléseket tartott, és e-mailen folyamatos volt a tájékoztatás és kapcsolattartás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját szíveskedjenek elfogadni.

Budapest, 2017. április 03.



.....

Dr. Rajháthy Beatrix
FB elnök

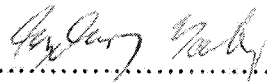
3 melléklet az
előterjesztéshez

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

**35/2017. (IV. 10.) határozata
a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról.**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2016. évi beszámolóját megtárgyalta, elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Budapest, 2017. április 10.


.....
Dr. Rajháthy Beatrix
FB elnök