

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 2022. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) elkészítette a 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A beszámolóból kitűnik, hogy a Felügyelőbizottság 2022-ben rendszeresen ülésezett, és több döntést elektronikus úton hozott meg. A Felügyelőbizottság a jogszabályban és a Kft. alapító okiratában meghatározott feladatait ellátta, és valamennyi, az alapító döntését igénylő kérdést előzetesen megtárgyalt.

A Felügyelőbizottság az ügyvezető meghallgatása útján folyamatosan tájékozódott a Kft. feladatellátásáról és működéséről. A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel.

A beszámolót a Felügyelőbizottság a 2023. április 12-i ülésén fogadta el.

A Felügyelőbizottság beszámolója az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

II. Döntési javaslat

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

Budapest, 2023. április „12.”

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (IV. 20.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 2022. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága 2022. évi beszámolóját elfogadja.

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

2022. ÉVI

BESZÁMOLÓJA

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-nél háromtagú Felügyelőbizottság (továbbiakban FB.) működik. Az FB. működését a Kft. Alapító Okiratának a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezése határozza meg és a munkáját a saját ügyrendje szerint végzi. Határozatképességéhez a három tag jelenléte szükséges.

A Felügyelőbizottság 2022. évben a törvényi előírásoknak megfelelően, az elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját, az előírt kötelezettségeinek megfelelően, folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenőrizte:

- a társaság működését, gazdálkodását,
- a tényleges árbevétel és költségek alakulását, eredményét és ennek felhasználását,
- megvizsgálta és értékelte az elkészült, illetve a módosított társasági szabályzatokat a jogszabályok betartásával,
- a társaság pénzforgalmának és likviditási helyzetének alakulását,
- a beruházásokkal kapcsolatos gazdasági számításokat, pénzügyi fedezetét, megvalósulását,
- a társaság tevékenységével összefüggő minden, a vagyon szempontjából lényeges döntést, intézkedést, előterjesztést és azok várható hatását.

Az ellenőrzéshez szükséges könyvelési anyagok, a főkönyvi kivonat, éves beszámoló, szabályzatok, szerződések rendelkezésre álltak.

A Felügyelőbizottság az elmúlt év folyamán hét alkalommal ülésezett, ezzel megfelelt az Ügyrendje I/6. pontjában foglaltaknak, mely szerint az FB. „legalább negyedévenként ülést tart”. A Bizottság mind a hét alkalommal határozatképes volt.

Az üléseken minden esetben részt vett a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője, a szükséges adatokat és tájékoztatásokat mindenkor időben megkaptuk.

A Bizottság több esetben határozatát elektronikus úton hozta meg az Ügyrendje 11. pontjának megfelelően.

Jelen beszámoló a 2022. január 1. napjától – 2022. december 31. napjáig terjedő időszakról szól.

Az alábbiakban ismertetem a Bizottság ülésein megtárgyalt főbb témákat.

2022. 01. 04-én az FB. megtárgyalta és jóváhagyta:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2021. I.-XI. havi időarányos gazdálkodását.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetéstervezetét.

2022. 02. 28-án az FB. megtárgyalta és jóváhagyta:

- Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés 2021. II. félévi szakmai beszámolóját.
- Élelmezés 2021. II. félévi szakmai beszámolóját.
- A járványhelyzetről szóló beszámolót.
- Belső ellenőr 2021. évre vonatkozó ellenőrzési összefoglaló jelentését.
- A Felügyelőbizottság 2022. évi munkatervét.
- Soós Géza díjra történő felterjesztést.
- Időskorúak Gondozóházába elhelyezéssel kapcsolatos méltányossági kérelmet.
- Idősek Otthona 107. sz. lakrészben egyfőrhelyes elhelyezés esetén fizetendő belépési díj meghatározását.

Az FB. februárban elektronikus úton megtárgyalta és jóváhagyta:

- A107. sz. lakrész fürdőszobájának akadálymentesítését.

Az FB. márciusban elektronikus úton megtárgyalta és jóváhagyta:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi Önköltségi és intézményi térítési díj szabályzatát.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi Közbeszerzési Szabályzatát.
- A kazán javítás megrendelését.
- Az „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2022-2023. c. nyílt pályázati eljárás megindítását, az ajánlati felhívást, a kereskedelmi táblázatot és a pályázati dokumentációt.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi Közbeszerzési tervét.

2022. 04. 11-én az FB. megtárgyalta és jóváhagyta:

- Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai és számviteli beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és közhasznúsági jelentését.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022.I.-III. havi időarányos gazdálkodását.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét.
- A Felügyelőbizottság 2021. évi beszámolóját.

Az FB. áprilisban elektronikus úton megtárgyalta és kiválasztotta:

Az „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2022-2023. c. pályázatokra beérkezett pályázatok alapján a nyertes pályázókat. Felhatalmazta az ügyvezetőt a nyertes pályázókkal történő szerződések megkötésére, valamint szerződések aláírását követően az ajánlati biztosítékok visszaütalására.

2022. 05. 30-án az FB. megtárgyalta és jóváhagyta:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. I.-IV. havi időarányos gazdálkodását.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. szerződéseiről szóló tájékoztatót.
- A bérszámfejtést végző társaság kiválasztását.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi szabályzatairól szóló tájékoztatót.
- A Humánerőforrás helyzetét.
- A 2021. évi szakmai értékelést.
- Fürdőszobák akadálymentesítését végző cég kiválasztását.

Az FB. májusban elektronikus úton megtárgyalta és jóváhagyta:

- Kihelyezett tüdőszűrő állomás megrendelését a lakók és a munkavállalók részére.

Az FB. júniusban elektronikus úton megtárgyalta és jóváhagyta:

- A beérkező ajánlatok alapján a mosodai tető javítását.
- Idősek Otthonában fürdőszoba felújítását akadálymentesítését.

Az FB. júliusban elektronikus úton megtárgyalta és jóváhagyta:

- Idősek Otthona nagytakarítását végző cég kiválasztását árajánlatok alapján.
- Idősek Otthona fürdőszobáinak akadálymentesítését.

Az FB. augusztusban elektronikus úton megtárgyalta és jóváhagyta:

- Ablaknyitó motorok cseréjét.

2022. 09. 08-án az FB. megtárgyalta és jóváhagyta:

- Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés szakfeladat 2022. I. félévi szakmai beszámolóját.

- Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona 2022. I. félévi szakmai beszámolóját.
- Az élelmezés (főzőkonyha) 2022. I. félévi szakmai beszámolóját.
- Az élelmezés nyersanyagnorma összegének módosítását.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. I.-VI. havi és I.-VII. havi időarányos gazdálkodását.
- Idősek Otthona emelt szintű elhelyezés térítési díját.
- Az Idősek Otthona épületének műszaki állapotáról szóló tájékoztatót.
- A humánerőforrás helyzetéről szóló tájékoztatót.
- Az ételszállító cég vállalkozási díjának módosítását.
- A kazán karbantartó cég vállalkozási díjának módosítását.

2022. 10. 07-én az FB. megtárgyalta:

- A belső ellenőr 2022. I. félévi beszámolóját.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. I.-VIII. havi időarányos gazdálkodását.
- A főzőüst beszerzési lehetőséget, árajánlatok alapján a beszállító kiválasztását.

A FB. október hónapban elektronikus úton megtárgyalta és jóváhagyta:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjainak emelését.
- Az Idősek Otthona által nyújtott szociális szolgáltatások belépési díjának módosítását.

2022. 11. 09-én az FB. megtárgyalta:

- A 2023. évi belső ellenőrzési tervet.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. I.-IX. havi időarányos gazdálkodását.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetés tervezetét (térítési díj emelési javaslatot, étkeztetés díjának módosítását).
- munkavállalók jutalmazását a Szociális Munka Napja és karácsony alkalmából.

A társaságnál 2022-ben három alkalommal volt hatósági ellenőrzés. Az ellenőrzésekről minden esetben írásos és szóbeli tájékoztatást kaptunk az ügyvezetőtől.

A hatósági ellenőrzések során hiányosság, szabálytalanság, intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

A Kft. kialakította és folyamatosan működteti a belső ellenőrzési rendszert. A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről) (továbbiakban: Bkr.) foglaltaknak eleget tett, a 2022 évi belső ellenőrzési feladatokat a jóváhagyott ellenőrzési terv alapján elvégezte. Az év során hét ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés során több olyan javaslat került megfogalmazásra, amely a Kft. gazdaságos, jogszabályi előírásoknak megfelelő működését segítette elő.

A belső ellenőr szoros kapcsolatot tartott a gazdasági terület valamennyi munkatársával, a gazdasági vezetővel, az ügyvezetővel, valamint féléves és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést készít a Kft. Felügyelőbizottsága részére.

A Kft. ügyvezetője folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot a társaságot érintő problémákról, aktuális napi ügyekről, az épület műszaki állapotáról.

Az FB. folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság szakmai munkáját. Az adott szakfeladatok vezetői beszámoltak a csoportok által végzett szakmai munkákról, nehézségekről.

Az ügyvezető, a vezetőápolóval és az intézményi orvossal közösen folyamatosan tájékoztatták a Bizottságot a járványhelyzetről, a pandémia miatt kiadott eljárásrendekről, a határozatokról, utasításokról, a szükséges védőfelszerelések beszerzéséről, felhasználásáról, a járvány

terjedésének megelőzése érdekében végzett tesztek végzéséről, a COVID és az influenza elleni védőoltások beadásáról, beadatásáról.

A bizottság zökkenőmentes munkáját biztosították a jól előkészített ülések, kellő szakmai alapossággal összeállított előterjesztések, beszámolók és tájékoztatók.

Összességében megállapítható, hogy a gazdasági társaság az Alapító Okiratban, az SZMSZ-ben foglaltaknak és az érvényes jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.

A beszámoló keretében fejezem ki köszönetemet a Felügyelőbizottság tagjainak, a társaság vezetésének és valamennyi dolgozójának a 2022. év során végzett felelősségteljes munkájáért.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2022. évi beszámolóját szíveskedjenek elfogadni.

Budapest, 2023. március 28.

Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök