

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2023. évi tevékenységéről
szóló beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) elkészítette a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Felügyelőbizottság beszámolója az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A beszámolóból kitűnik, hogy a Felügyelőbizottság 2023-ban rendszeresen ülésezett. A Felügyelőbizottság a jogszabályban és a Kft. alapító okiratában meghatározott feladatait ellátta, és valamennyi, az alapító döntését igénylő kérdést előzetesen megtárgyalt. A Felügyelőbizottság üléseinek a jegyzőkönyvei az előterjesztés 3. mellékletét képezik.

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 2024. április 10-i ülésén a 21/2024. (IV. 10.) határozatával elfogadta, és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak mint alapítónak elfogadásra javasolja.

II. Döntési javaslat

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

Budapest, 2024. április „12.”

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (IV. 18.) határozata

**a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2023. évi tevékenységéről
szóló beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

**KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

**A BUDAPEST, X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE**

Bevezetés:

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. jelenlegi Felügyelőbizottsága 2020. 02. 01. napján kezdte meg működését. A Felügyelőbizottság három főből áll. A Felügyelőbizottság tagjainak személyében kijelölésük óta változás nem történt.

A Felügyelőbizottság működésének ismertetése:

Az FB. működését a Kft. Alapító Okiratának a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezése határozza meg, munkáját a saját ügyrendje szerint végzi. Határozatképességéhez a három tag jelenléte szükséges.

A Felügyelőbizottság 2023. 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 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 anyagok (főkönyvi kivonat, éves beszámoló, szabályzatok, szerződések) rendelkezésre álltak.

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

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

Jelen beszámoló a 2023. január 1. napjától – 2023. december 31. napjáig terjedő időszakról szól.

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

Az év folyamán a bizottsági üléseken, ill. elektronikus úton az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra és jóváhagyásra.

2023. január:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetéstervezete.

2023. február:

- Az Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés 2022. II. félévi szakmai beszámolója.
- Az Idősek Otthona és a Gondozóház 2022. II. félévi szakmai beszámolója.
- A L.V. térítésmentes gondozóházi elhelyezés kérelme.
- Élelmezés 2022. II. félévi szakmai beszámolója.

- Konyhavezető alkalmazása.
- A Kft. részére új mosogatógép beszerzése.
- Belső ellenőr 2022. évre vonatkozó ellenőrzési összefoglaló jelentése.
- A Felügyelőbizottság 2023. évi munkaterve.
- A céltartalék felszabadítása a fürdőszobák akadálymentesítésére és az energiatakarékos világítás kialakítására.

2023. március:

- Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-II. havi időarányos gazdálkodása.
- Az „Élelmiszer nyersanyagbeszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” tárgyú nyílt pályázati kiírási eljárás megindítása.
- A személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2023. évi önköltségi és intézményi térítési díjai.
- Az emelt szintű férőhelyre történő felvétel térítési díj összege.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi Közbeszerzési terve.
- Az Állami Számvevőszék „Többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok monitoring típusú ellenőrzés – 1574 gazdasági társaság című” ellenőrzés jelentéséről szóló tájékoztatása.
- Az Idősek Otthona 2023. évi Szakmai programja.
- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszer értékeléséről szóló vezetői nyilatkozat.
- Lakrészek, fürdőszobák akadálymentesítése, felújítása.
- A dolgozók részére történő húsvéti jutalom kifizetése.

2023. április:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2022. évi számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági melléklete.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi Szakmai beszámolója.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti terve.
- A Felügyelőbizottsága a 2022. évi beszámolója.
- Az „Élelmiszer nyersanyagbeszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” tárgyú nyílt pályázati kiírásra beérkező árajánlatok alapján beszállítók kiválasztása, az ügyvezető felhatalmazása a szerződések aláírására és a szerződés megkötését követően az ajánlati biztosítékok visszautalására.

2023. május:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-III. havi időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatás.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi szerződéseiről szóló tájékoztató.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi szabályzatairól szóló tájékoztató.
- A villamos biztonságtechnika felülvizsgálati munkálatok elvégzésére beérkező árajánlatok alapján a munka végzésével megbízott kiválasztása és díjazásának jóváhagyása.
- Az élelmiszer nyersanyagok beszerzése tárgyában kötött szerződések aláírásáról és az ajánlati biztosítékok visszautalásáról szóló tájékoztató.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. élelmezés nyersanyagnorma összegének meghatározása.
- Az ügyvezető munkájának szakmai értékelése.
- Sz.S.A.-Sz.S.A.-né emelt szintű elhelyezés esetén fizetendő térítési díj összege

2023. június:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023.I.-V. havi időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztató.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. előirányzat módosítása.
- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősek Otthona és Idősek Klubja épületének műszaki állapota.
- A Kft. humánerőforrás helyzetéről szóló tájékoztató.
- A Kft. önkormányzati belső ellenőrzéséről szóló tájékoztató.
- A Kft. közzétételi kötelezettségéről szóló tájékoztató.
- Cz.I.-né méltányossági kérelméről szóló tájékoztató
- Takarító cég kiválasztása árajánlatok alapján (2 hónap határozott időre)

2023. július:

- Lakrészek felújítása, fürdőszobák akadálymentesítése, folyosói lámpák energiatakarékosra történő cseréje.
- Érintésvédelmi ellenőrzés során feltárt hibák javítása.

2023. augusztus:

- Az Idősek és demens személyek nappali ellátása és szociális étkeztetés szakfeladat 2023. I. félévi szakmai beszámoló.
- Az élelmezés 2023. I. félévi beszámolója.
- A Kft. 2023. I.-VI. havi időarányos gazdálkodása.
- A Kft. által nyújtott szociális szolgáltatások férőhelyeinek 2023. I. félévi kihasználtságáról szóló tájékoztató.
- A folyosói kamerarendszer kiépítésére beérkező árajánlatok.
- Az Időskorúak Gondozóházának takarítására beérkező árajánlatok alapján a szolgáltató kiválasztása és díjának meghatározása.
- Klíma szerelésre beérkező árajánlatok alapján a telepítést végző kiválasztása.
- Belépési hozzájárulás részletfizetési kérelem.

2023. szeptember:

- A Mentálhigiénés csoport 2023. I. félévi beszámolója.
- Az Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona egészségügyi ellátásról, ápolási – gondozási feladatokról szóló 2023. I. félévi beszámolója.
- A Kft. 2023. I. félévi energiafelhasználásról szóló tájékoztató.
- Fürdőszobák akadálymentesítése.
- Elektromos betegágyak, éjjeliszeekrények beszerzése.

2023. október:

- A Belső ellenőr 2023. I. félévi beszámolója.
- A Kft. 2023. I.-IX. havi időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztató.
- A Kft. előirányzat módosítása.
- A konyhai sütőpároló beszerzése.
- Független beszerzése.

2023. november:

- A Kft. időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztató.
- A nyílászárókkal kapcsolatos tájékoztató.
- A Kft. könyvviteli és bérszámfejtési feladatait ellátó társaság kiválasztása és megbízási díjának jóváhagyása.

- Munkavállaló beiskolázásának támogatása.
- A 2024. évi díjmelések (étkeztetés és személyi térítési díj) javaslata.
- Pszichiáter szakorvos alkalmazása, megbízási díjának megállapítása.
- A munkavállalók részére történő jutalom kifizetése Szociális Munka Napja és karácsony alkalmából.

2023. december:

- A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2024-évi költségvetés tervezete.

A társaságnál 2023-ban két alkalommal volt hatósági ellenőrzés. Az ellenőrzésekről minden esetben írásos és szóbeli tájékoztatást kaptunk az ügyvezetőtől.

A Kft. kialakította és folyamatosan működteti a belső ellenőrzési rendszert.

2023-ban a jóváhagyott ellenőrzési terv alapján hét belső ellenőrzésre került sor

A belső ellenőr szoros kapcsolatot tartott 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 társaság gazdasági helyzetéről, az esetleges problémákról, az aktuális napi ügyekről, az épület műszaki állapotáról. Az adott szakfeladatok vezetői beszámoltak a csoportok által végzett szakmai munkákról, nehézségekről.

Az FB. folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság gazdálkodását, szakmai munkáját. Ez évben is igyekezett mindent megtenni a szolgáltatást igénybe vevők életminőségének javítása, valamint az alkalmazottak munkakörülményeinek javítása érdekében (klímák beszereltetése, kórházi ágyak, légtisztító berendezések stb. vásárlása).

A bizottság zökkenőmentes munkáját biztosították a 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.

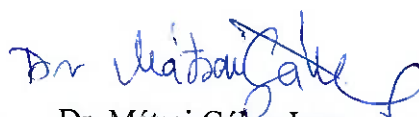
A beszámoló keretében fejezem ki köszönetemet a Tisztelt Képviselő-testületnek a munkavállalók munkájának elismeréséül nyújtott többlettámogatásért.

Köszönöm a Felügyelőbizottság tagjainak, a társaság vezetésének és valamennyi dolgozójának a 2023. év során végzett felelősségteljes munkáját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. évi beszámolóját szíveskedjenek elfogadni.

Budapest, 2024. március 17.

Tisztelettel:



Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök

Jegyzőkönyv

Készült: a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 02. 24-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütöde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:10 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető
Ladomérszky Sz. Zsuzsanna	gazdasági vezető
Jámbor Krisztina	szakmai vezető
Király Boglárka	nappali ellátás vezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet vezeti Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

01/2023. (II.24.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el.

Napirendi pontok:

1. Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés 2022. II. félévi szakmai beszámolója.
Előterjesztő: nappali ellátás vezető
2. Az Idősek otthona és a Gondozóház 2022. II. félévi szakmai beszámolója.
Előterjesztő: szakmai vezető
3. Méltányossági kérelem (Gondozóházi elhelyezés)
Előterjesztő: ügyvezető
4. Élelmezés 2022. II. félévi szakmai beszámolója.
Előterjesztő: gazdasági vezető
5. Belső ellenőr 2022. évre vonatkozó ellenőrzési összefoglaló jelentése.
Előterjesztő: belső ellenőr
6. Felügyelőbizottság 2023. évi munkaterve.
Előterjesztő: FB elnök
7. Egyebek
(2023-2024. évi Élelmiszer nyersanyagok beszerzési pályázat, lakrészek / fürdőszobák felújítása, energiatakarékos világítás, mosogatógép, tájékoztató az előző FB ülés óta történt eseményekről).
Előterjesztő: ügyvezető

1. naprendi pont

Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés 2022. II. félévi szakmai beszámolója.

Előterjesztő: nappali ellátás vezető

Király Boglárka:

Az írásos beszámolóhoz egy – két kiegészítést szeretnék tenni.

A szociális étkezők számába lassú emelkedés látható, folyamatosan vesszük fel a jelentkezőket. A COVID után a helyzet lassan kezd visszaállni. Reméljük, hogy mihamarabb feltöltjük a létszámot.

December 1-től volt térítési díj emelés, ami egy kicsit felborzolta a kedélyeket.

Az idősek klubjánál azt emelném ki, hogy sok egészségi problémával küzdenek az időseink. Szakrendelőről – szakrendelőre járnak, folyamatosan panaszkodnak. Mindent igénybe vesznek, amit lehet. Rohamosan romlik az egészségi állapotuk, az átlag életkor is egyre növekszik, sok a 80 év feletti.

Örültek a kültéri fitneszgépeknek, használják is. A csoportos gyógytorna is beindult a klubba, azt is nagy lelkesedéssel veszik igénybe.

Dr. Mátrai Gábor:

A beszámolóban látom, hogy sok mindenben nyújtotok segítséget a klubtagoknak.

Király Boglárka:

Nagy volumenű volt a népszámlálás, amiben szintén segítséget nyújtottunk a tagoknak, sőt a családtagjaiknak is.

Az energiaválság terv is elkészült, ill. betettük a heti és havi programokba is a spórolási ötleteket.

Jelentős volt az ortopédiai szűrés, ahol sokan igénybe vették a gyógycipők készítését.

A klubtagoknak sajnos sok az egészségi problémájuk, csak e körül forog az életük. A fiatalabbakat még lefoglalja a család. Az energiaválság szerencsére nem érintette súlyosan őket, viszonylag kicsi a rezsiszámlájuk.

A szociális étkeztetés emelés miatt egy fő reklamált, hogy nem tud vele egyetérteni, mivel a nyugdíjának 1200 Ft-tal történő emelkedése miatt az ebédért 1000 Ft-ot kell fizetnie.

Többször beszélt vele az ügyvezető és én is. Kértem Molnár Róbert képviselő Úr segítségét is. A klubtag azóta ismét kéri az ebédet, sőt még hétvégére is rendel.

Egy hónapos felmérés volt az étkeztetéssel kapcsolatban. A mennyiséggel megvannak elégedve. A minőségénél nincs egyöntetű válasz, az ízlésük nagyon különböző.

Hiányolták a süteménysütési versenyt.

Szabó Tibor:

Egyre idősebb a tagság ezt magam is tapasztalom.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e további kérdés vagy észrevétel a beszámolóval kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

2/2023. (II.24.) FB Határozat egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés 2022. II. félévi szakmai beszámolóját.

2. napirendi pont
Az Idősek otthona és a Gondozóház 2022. II. félévi szakmai beszámolója.
Előterjesztő: szakmai vezető

Jámbor Krisztina:

Nálunk is egyre idősödnek a lakók, egyre több az egészségi probléma. Célunk az ápolás során a mentális egészség, életminőség minél további fenntartása.

Mióta vége a pandémiának nagyon sokat mennek az orvoshoz. Ez szinte egy program számukra. Akik nem tudnak elmenni, azok számára meg kell szervezzük a betegszállítást.

Lajtai Ferencné:

Sajnos a betegszállítás nagyon drága lett, 16.000 Ft-ra emelkedett. Megvizsgáltuk, hogy esetleg fel tudnánk-e vállalni a lakók szállítását, de egy munkatárs kevés lenne a szolgáltatás biztosításához. A gépkocsivezetőn kívül egy kísérőre is szükség lenne és sokszor munkaidőn túl is biztosítani kellene a rendelkezésre állást.

Jámbor Krisztina:

A II. félévben emelkedett a beköltözők száma. A Gondozóházba 26 fő volt, ebből 6 fő csak rövid időre 1-2 hétre, vagy egy hónapra igényelte az ellátását. Az Idősek Otthonába 9 fő költözött be.

Az elhunytak száma a Gondozóházba 9 fő, az Idősek Otthonába 6 fő volt.

Idősödnek a lakók, egyre többen hirtelen, váratlanul halnak meg. Vannak lakóink, akik sokat esnek. Nagyon ügyelünk a szinten tartásra, nem szeretjük beküldeni őket a kórházba, mert rosszabb állapotban érkeznek legtöbb esetben vissza a lakók. Csak, ha itt helyben nem tudjuk megoldani a kezelést, akkor hívunk mentőt.

A gyógytornász nagy sikereket tud elérni, a mobilizálás megtörténik. Teljes ellátást nyújtunk. Lehetne a minőségen javítani, de sajnos a nővérek képzettsége és időnként némelyek hozzáállása nem olyan.

Az I. és II. emeleten van vezetőápoló, jelenleg a gondozóházba nincs, én látom el a feladatot. Feladatuk, hogy felügyeljék, koordinálják az ápolási tevékenységet, kapcsolatot tartsanak a hozzátartozókkal, látogatókkal. Ha jó a kapcsolat a családdal az nagyon jó. Megszervezik a kórházi kontrolokat, a szállításokat. A mentő hívások száma is emelkedett, mert sokat esnek a lakóink, megszedülnek, elcsúsznak. Protokoll, hogy aki fejsérült és vér hígítót szed azt be kell küldjünk a kórházba. A pandémia 4. védőoltás beadása is megtörtént a lakók körébe, a betegség enyhe tünetekkel jelentkezik.

Dr. Mátrai Gábor:

A létszám megfelelő-e, mivel lehetne javítani a nővérek munkáját.

Lajtai Ferencné:

Szakmai továbbképzés sem motiváció, hiszen az elmúlt évben két helyszíni képzés volt, sajnos még a pénz sem. Gondoltunk arra, hogy bevezetjük az év nővére vagy hónap nővére címek adományozását, de leszavazásra került, mert nem tartották időszerűnek, hogy ez a szakmai munka és a team munka előnyére válna.

Értékelési rendszer működik, de nagy a szakadék a maguk alkotta kép és a szakmai vezető értékelése között.

A beosztás készítése sem könnyű feladat a vezető ápolónak, mivel nem mindegy, hogy ki kivel van beosztva. Volt, olyan időszak, hogy 6 fő ápoló volt egyszerre beteg.

Ki kell dolgozni valamilyen rendszert. Sokan meghosszabbítják a szabadságot betegállománnyal.

Nincs igazi utánpótlás, az ápolók, gondozók munkája jelenleg sokkal nehezebb, mint amikor nyitott az intézmény.

Jámbor Krisztina:

Egy beosztást megírni úgy, hogy a hétvége is biztonsággal teljen el, nagyon nehéz. Mindenki leadhatja, hogy mikor szeretne szabadságra menni, ezt megpróbálom figyelembe venni, ez sok időt vesz el, pedig inkább a lakók között kéne lenni.

A sebész havonta egyszer jön, nagy segítség nekünk. Gyógyszertárat váltottunk, heti szinten adjuk ki a pelenkákat (jelenleg nincs pelenka hiány).

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e valakinek további kérdése, vagy észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

3/2023. (II.24.) FB határozat (egyhangú).

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az Idősek Otthona és a Gondozóház 2022. II. félévi szakmai beszámolója.

3. napirendi pont

Méltányossági kérelem (Gondozóházi elhelyezés)

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Már egyszer megszavazta a Felügyelőbizottság 1 fő gondozóházi lakó térítésmentes elhelyezését. Eltelt egy év, a lakó ismét kérvényezte gondozóházi elhelyezését térítésmentesen. L.V. jövedelemmel nem rendelkezik, a háború elől menekült Magyarországra. Lánya két gyermeket nevel, albérletben élnek, jövedelmük nem teszi lehetővé édesanyja támogatását.

Dr. Mátrai Gábor:

A méltányossági kérelmet megtárgyaltuk. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

4/2023. (II.24.) FB határozat (egyhangú).

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással jóváhagyja az ügyvezető döntését L.V. térítésmentes gondozóházi elhelyezéséről 2024. 02. 29-ig.

4. napirendi pont

Élelmezés 2022. II. félévi szakmai beszámolója.

Előterjesztő: gazdasági vezető

Ladomérszkyne Székely Zsuzsanna:

Próbáltam összeszedni az egész ére vonatkozó adatokat. Az élelmezés vezető március óta beteg, feladata ellátására egy kézilány került megbízásra, aki nagyon ügyes és okos, az élelmezésvezetői iskolát is elvégezte. Idáig csinálta a helyettesítést, de beadott egy kérvényt, hogy 02.01-vel szeretne visszakérülni kézilány beosztásba, amennyiben erre nincs lehetőség akkor kilép.

Így az élelmezésvezetői munkakör most nincs betöltve, mivel a szakács, aki esetleg elláthatná ezt a munkakört, nem beiskolázható, mivel nincs meg hozzá a végzettsége.

Volt egy hónap, amikor napi szinten csináltunk felmérést az étkeztetéssel kapcsolatban. 4-es minősítés jött ki.

Ami érdekesebb és kedvező, 2021-hez képest 16 139 adaggal nőtt a lefőzött adagszám.

Nehézséget a konyhai gépek meghibásodása okoz, főzőüst cserét kellett végrehajtani, ill. most a mosogatógép ment tönkre. A gépek karbantartására szerződésünk van a Nagykonyha szervízzel, ha nagyobb javítás szükséges azt jelzik. Sajnos az utolsó szervizelésnél nem jeleztek problémát. Meg kell fontolnunk, hogy esetleg másik céget kell keresnünk a karbantartásra. Figyelünk a gépek használatára, sajnos mégis ilyen helyzetbe kerültünk. Az új mosogatógépre az árajánlatok bekérése folyamatban van.

Megkezdjük az élelmiszerbeszerzési pályázat előkészítését, a dietetikus segítségét is kértük. Sajnos nem tudjuk, hogy mikor jön vissza betegállományból az élelmezésvezető. Van egy jelentkező, aki konyhavezetői beosztásba alkalmazható lenne, amennyiben a Bizottság hozzájárul.

Dr. Mátrai Gábor:

Időközben megérkeztek a mosogatógépre vonatkozó árajánlatok. A legkedvezőbb ajánlatot 1 105 920 Ft+ Áfát a Vendi Hungária Kft. adta, korábban is biztosított gépeket, beszállítója volt a Kft.-nek.

Megállapítom, hogy a Bizottság megtárgyalta az Élelmezés 2022. II. félévi beszámolóját, valamint megismerte a konyhavezetői állásra jelentkező önéletrajzát, bérigényét és a mosogatógép beszerzésére vonatkozó árajánlatokat. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

5/2023. (II.24.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

- **A Felügyelőbizottság az Élelmezés 2022. II. félévi szakmai beszámolóját egyhangú szavazással elfogadja.**
- **A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással hozzájárul a konyhavezető alkalmazásához, az általa megjelölt bérrel.**
- **A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással hozzájárul, hogy az új mosogatógép a Vendi Hungária Kft-től kerüljön beszerzésre az árajánlatban szereplő 1 105 920 Ft+Áfa költségen.**

5. napirendi pont

Belső ellenőr 2022. évre vonatkozó ellenőrzési összefoglaló jelentése.

Előterjesztő: belső ellenőr

Lajtai Ferencné:

A belső ellenőr egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ülésen. Az írásos előterjesztést a bizottság tagjai megkapták.

A 2022-es évben az ellenőrzések alkalmával 3 olyan megállapításra került sor, amely a vizsgálati idő alatt nem került módosításra, vagy javításra, így ezen hiányosságok esetében javaslat került megfogalmazásra és készült rá intézkedési terv. A kiadott intézkedési tervek végrehajtása az adott határidőre megtörtént. Van-e esetleg kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

Dr. Mátrai Gábor:

A Bizottság tagjai az előterjesztést megkapták, megtárgyalták. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

6/2023. (II.24.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadja a Belső ellenőr 2022. évre vonatkozó ellenőrzési összefoglaló jelentését.

6. napirendi pont
Felügyelőbizottság 2023. évi munkaterve.
Előterjesztő: FB elnök

Dr. Mátrai Gábor:

A Felügyelőbizottság elkészítette a 2023. évi Munkatervét. Az év folyamán 10 ülést tervezünk. Van-e kérdés vagy észrevétel a munkatervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

7/2023. (II.24.) FB határozat- egyhangú

A Felügyelőbizottság a munkatervét megtárgyalta és egyhangú szavazással jóváhagyta.

7. napirendi pont
Egyebek

Lajtai Ferencné:

Előző FB ülés óta (XI. 09.) történt események:

- 2022. 11. hónapban derült ki, hogy két dolgozó tévesen került bejelentésre a NAV-nál, így a dolgozók béréből nem került levonásra a 18,5%-os TB járulék.
Az egyik dolgozó esetében a 60 nap eltelt, visszafizetés tőle nem követelhető.
A társaságot anyagi kár nem éri, mivel ezt az összeget a bérszámfejtő cég utalta a NAV TB járulék befizetési számlájára. A másik dolgozó részéről visszafizetendő összeg 130 183 Ft.
- Novemberben jelentkezett K-né T. Zs. vezetőápolói munkakörre a Pesti úti Idősek Otthonából.
- Beküldésre került a MÁK 2022 évi támogatás elszámolása.
támogatás: 199 707 407 Ft
tényl. járó: 213 219 515 Ft
MÁK által.ut.: 13 512 108 Ft Határozatot még nem kaptunk.
- Megérkezett a 2023. évi MÁK támogatásról a határozat, melynek összege:
Szoc.ellátás + ágazati pótlék: 214 337 982 Ft
- Az FB hozzájárulásával megvalósult decemberben az árubeszerzés.
- Új gyógyszerári szerződésünk van – Pharmaker 2000 Bt.-vel (Somfa gyógyszerár).
- 2023. 01. 19-én álláshirdetést adtunk fel a MESZK-be – február 19-ig lesz látható, hogy ápoló és mentálhigiénés munkatársakat keresünk.
- 2023. 02. 01-én szintén álláshirdetés feladására került sor a Profession.hu oldalon, ápoló, segédápoló, pénzügyi és munkaügyi munkatársakat keresünk, mivel váratlanul december 29-én elhunyt egy kolléganőnk. A legtöbb jelentkező a pénzügyre volt, munkaügyi és ápoló jelentkező kevesebb.
- 2023. 01. 23-án Megtörtént az Önkormányzati eszközök leltározása.
- 2023. 02. 07-én és 14-én földgáz és villamos energia adatszolgáltatás történt az Önkormányzat részére.

- A Közbeszerzési Hatóság minden évben átfogó ellenőrzést végez a közbeszerzési szerződések teljesítése vonatkozásában.

A Közbeszerzési Hatóság oldalára fel kell tölteni a földgáz és a villamosenergia 2022 évi fogyasztási / teljesítési adatokat.

- 2023. 02. 09-én beázás volt az Idősek Otthonába – műszeres bemérést kértünk, hogy hol történt a csőtörés.

- Váratlanul a négy kazánból három leállt. A szerelő újra indította, véleménye szerint a túl hideg volt az oka (nem szakemberként arra gondolunk, a kazán műszaki hibájából eredhetett ez a fajta vízfolyás, beázás).

- 2023. 02. 23. Újabb beázás, I. emeleti társalgó előtt.

- Február hónapban meghibásodott az ipari mosogatógép.

- Jelenleg a lakók száma 125 fő.

- Egy munkahelyi baleset történt, fürdetés előkészítésekor az ápoló kolléganő elesett. Mentőt hívtunk hozzá, 10 napig volt betegállományba. Miután lejárt a betegállománya egészségügyi orvoshoz küldtük.

- Megérkezett a Népegészségügy tájékoztatója, miszerint maszkot nem kell viselni. A doktornő a dolgozóknak javasolja továbbra is a maszkviselést.

- A könyvelő és bérszámfejtő cég áremelést szeretne kérni:

könyvelésért 320 000Ft+ Áfa/hó

bérszámfejtésért 3 000 Ft+ Áfa/fő/hó

Ezek a költségek nem szerepelnek a költségvetési tervünkben. A könyvelési szerződés még erre az évre érvényes, a bérszámfejtési szerződésük 2023. áprilisig.

Dr. Mátrai Gábor:

A könyvelési és bérszámfejtési ajánlatok elfogadását nem javaslom, az lenne a jó, ha itt helyben történne a bér és a munkaügy, ebből a pénzből 2 szakembert kellene felvenni, én ezt javaslom.

Lajtai Ferencné:

Szeretnénk kérni a bizottság döntését, hogy a fürdőszobák akadálymentesítésére, az energiatakarékos világításra milyen összeget szabadíthatunk fel a céltartalékból. A gazdasági vezető 30 MFt-tot javasol, a belső kamerarendszer kialakítása nincs benne.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e további kérdés, vagy észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

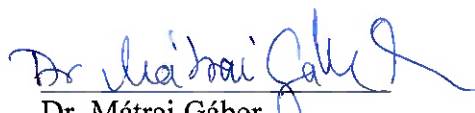
8/2023. (II.24.) FB határozat- egyhangú


A Felügyelőbizottság a céltartalék felszabadítást megtárgyalta és egyhangú szavazással javasolja a céltartalékból 30 MFt felszabadítását a fürdőszobák akadálymentesítésére és az energiatakarékos világítás kialakítására.

Dr. Mátrai Gábor Imre:

Megállapítom, hogy az elfogadott napirendi pontokat a Bizottság megtárgyalta, az ülést 12:40 órakor lezárom.

kmf.


Dr. Mátrai Gábor
FB elnök


jkv. vezető

Jegyzőkönyv

Készült: a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 03. 28-án a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető
Ladomérszkyne Sz. Zsuzsanna	gazd.vez.

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet vezeti Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

09/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.
Előterjesztő: gazdasági vezető
2. Élelmiszer nyersanyagok beszerzés pályázat kiírása.
Előterjesztő: ügyvezető, gazdasági vezető
3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2023. évi önköltségei és intézményi térítési díjai.
Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető
4. Emelt szintű elhelyezést igénybe vevők személyi térítési díjának méltánylása.
Előterjesztő: ügyvezető
5. 2023. évi Közbeszerzési terv.
Előterjesztő: ügyvezető
6. Tájékoztatás az ÁSZ jelentésről.
Előterjesztő: ügyvezető
7. Idősek Otthona Szakmai programja.
Előterjesztő: ügyvezető
8. Vezetői nyilatkozat jóváhagyása.
Előterjesztő: ügyvezető
9. Egyebek.

1. napirendi pont

Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.

Előterjesztő: gazdasági vezető

Ladomérszkyné Sz. Zsuzsanna:

Az I.-II. havi időarányos gazdálkodásról készült tájékoztatót mindenki megkapta.

Amit szeretnék kiemelni, beszéltünk a Testületi ülésen arról, hogy bizonyos kiadásainkat céltartalékból szeretnénk felezni. Erről annak idején született is egy szavazás, most is köszönjük, hogy a Felügyelőbizottság támogatta ezt az elgondolásunkat. Feloldanánk a 30 MFt-os céltartalékot, amit külön jelenítettem meg a táblázatban, ezzel növekedni fog a bevételünk, az Idősek Otthona és a Gondozóház bevételéhez tettem.

Sajnos elmaradásunk van az intézményi térítési díj bevétel soron az étkeztetés miatt.

A COVID előtti létszámot még nem tudtuk újra teljesíteni. A kamatbevételi soron szintén kis elmaradás mutatkozik.

Az időarányos belépési hozzájárulást hónapra lebontva számolom ki, itt 2,38%-os az elmaradásunk. A tervezésnél nem tudjuk, hogy az emelt belépési hozzájárulásnál mennyire fognak majd az érdeklődők érkezni. Bizonyára sokalják majd a megállapított intézményi térítési díjat.

Lajtai Ferencné:

Sajnos az elmúlt időszakban 3 lakó hunyt el, 3 lakrész szabadult fel. Visszafizetési kötelezettségünk nincs. A várólistán szereplőket kezdtük el felhívni, a nagytöbbség még nem venné igénybe a szolgáltatást. A 35 főből három jelentkező lenne, akik még megbeszélnek a családjukkal. Mindenki egy férőhelyes szeretne, a Polgármester Úr preferálja, hogy lehetőség szerint lakjanak egyedül az idősek, ne legyenek együttélési problémák. Jó volt a felmérés arra, hogy lássuk, hogy a 35 fős várólistából, ha van lehetőség beköltözni, azt hatszor meggondolják.

Ladomérszkyné Sz. Zsuzsanna:

Az Önkormányzat működési támogatásnál a 1,73 %-os elmaradás csak az osztásból adódik, hiszen mindig időben megérkezik a támogatást, ill. az első hónapokban, amíg a költségvetés nem kerül elfogadásra, a becsült összeget küldi az Önkormányzat. Ez április hónapban már kiegyenlítődik.

Összesen 0,45% amivel kevesebb a bevételünk, mint a tervezett. Van-e kérdés vagy észrevétel a bevételekkel kapcsolatban.

Kiadásoknál, ahol a negatív előjel van, az azt jelenti, hogy megtakarításunk van, ahol nincs előjel ott egy kicsit túlléptük az előirányzatot.

A kiadások táblázatban szintén megjelenik ugyanúgy a céltartalék feloldásának az oszlopa. Azokra a sorokra tettem az összeget, amit előzően egyeztetünk a Felügyelőbizottsággal, hogy mire szeretnénk fordítani az összeget. Védőruha soron, egyéb üzemeltetés, fenntartási beszerzés soron, (energiatakarékos lámpák beszerzése), karbantartás szolgáltatások soron a fürdőszobák akadálymentesítésére 7 739 370 Ft szerepel, a le nem vonható Áfa soron, hiszen az akadálymentesítésnek van anyagigénye, illetve, ha külső cég végzi annak a költsége + Áfa vonzata.

A kisértékű informatikai gép, berendezés és nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés soron az éjjeliszekrények, kisebb bútorok, mosogató beszerzés szerepel.

Túlléptük az előirányzatot a telefondíjaknál, a vezetékesnél 3,65%kal, valójában nem tudom, hogy mi történhetett. A mobilnál kisebb a túllépés.

A villamosenergiánál 3,69%, a gáznál 6,89%, nem tudom, hogy a későbbiek folyamán be tudjuk-e hozni.

A lakógyűlésen kértük a takarékoskodást. Sajnos az idősek sokszor éjszaka is bekapcsolva hagyják a lámpákat, ill. a mosógépek és a szárító folyamatosan mennek.

A postaköltség az egyenlegközlők miatt emelkedett, ami a könyvvizsgálathoz szükséges. Az értékcsökkenés 0,99% a túllépés. Egy új mosogatógép beszerzése vált szükségessé, ami nem lett betervezve. A kiadások összesen 1,48% megtakarítás mutat az I.-II. hónapban.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

10/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-II. havi időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját egyhangú szavazással elfogadta.

2. napirendi pont

Élelmiszer nyersanyagok beszerzés pályázat kiírása.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A közbeszerzési tanácsadó elkészítette az „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024” nyílt pályázati kiírást dokumentációval egybeszerkesztve és az adás-vételi szerződés tervezetét. A dokumentumokat megküldtük véleményezésre az ügyvédi iroda részére. Minimális észrevétel volt a részükről, ami átvezetésre került. A pályázat 8 részre kerül kiírásra:

1. rész Zöldség, gyümölcs, savanyúság
2. rész Mirelit- és félkész termékek
3. rész Tésztafélék
4. rész Fűszerek, szárazáru, konzervek, ízesítők
5. rész Szárnyashúsok, tökehúsok, felvágottak
6. rész Kenyér és pékáru
7. rész Tej, tejtermékek
8. rész Cukrászati termékek, amely újra kiírásra került.

A kereskedelmi ajánlat táblázat az elmúlt év felhasználás figyelembevételével készült, a lista bővült új termékekkel. Amennyiben a Felügyelőbizottság jóváhagyja a kiírást a pályázat benyújtásának határideje 04.12. A kérdéseket a közbeszerzési tanácsadó részére lehet megküldeni e-mailen 04.05-ig. Bízunk abban, hogy a beérkező ajánlatok nem lépik túl a rendelkezésünkre álló összeget.

A jövő héten már belép a Felügyelőbizottság által jóváhagyott konyhavezető, határozatlan időre kerül felvételre, lesz „gazdája” a konyhának, segítséget fog jelenteni.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés, vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

11/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

Az „Élelmiszer nyersanyagbeszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” tárgyú nyílt pályázati kiírási eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a pályázati dokumentumok elfogadásáról a Felügyelőbizottság az alábbiak szerint döntött:

1. A Felügyelőbizottság tekintettel a beszerzés becsült értékére, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 111.§ b) és f) pontjában foglalt kivételi körre, jóváhagyja az „Élelmiszer nyersanyagbeszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” tárgyú nyílt pályázati eljárás indítását.
2. A Felügyelőbizottság az „Élelmiszer nyersanyagbeszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” tárgyú nyílt pályázati kiírás ajánlati felhívását jóváhagyja.
3. A Felügyelőbizottság az „Élelmiszer nyersanyagbeszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” tárgyú nyílt pályázati kiírás adásvételi szerződés tervezetét és annak mellékleteit jóváhagyja.

3. napirendi pont

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2023. évi önköltségei és intézményi térítési díjai.

Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Elkészült a 2023. évi Szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak szabályzata. Április 1-től kerül sor a módosításra. Lakógyűlés keretén belül ismertetésre kerültek a tervezett összegek. A lakók részéről elfogadható és nem tartották soknak az emelést. Jelenleg az Idősek Otthonában csak 1 fő van, aki nem az intézményi térítési díjat fizeti, hanem a személyi térítési díjként jövedelme 80%-át.

Dr. Mátrai Gábor:

Volt-e a lakók részéről észrevétel.

Lajtai Ferencné:

A lakók a lakógyűlésen elfogadták a díjemelési tájékoztatót. Reklamáció nem volt semmivel kapcsolatban, nem az étkeztetés, sem a mosodával kapcsolatban.

A szociális étkeztetést igénybe vevők közül 1 fő volt, aki reklamált a térítési díj módosítás miatt, mivel a jövedelme emelkedett, ezért a legmagasabb összegű étkeztetési díjat kell fizetnie. Beszéltem vele személyesen én is, a Képviselő Úr segítségét is kértük. Tulajdonképpen nem az ebéd árát sokalta, hanem nem tartotta igazságosnak, hogy a nyugdíja 2000 Ft-tal emelkedett és emiatt most átkerült egy magasabb térítési díj fizetési kategóriába. Azt mondta, hogy inkább lemondana a nyugdíjemelésből, de erre természetesen nincs lehetőség. Végül elfogadta.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e további kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

12/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2023. évi önköltségeit és intézményi térítési díjait.

4. napirendi pont

Emelt szintű elhelyezést igénybe vevők személyi térítési díjának méltánylása.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Jelenlegi működési engedély alapján 16 emelt szintű férőhely van, ugyanazt a szolgáltatást kapják, ugyan olyan elhelyezésben részesülnek, mint a többi szolgáltatást igénybe vevő. Az emelet szintű elhelyezés intézményi térítési díja 7300 Ft/nap/fő. Kérjük a Tisztelt Felügyelőbizottság szíves hozzájárulását, hogy az emelt szintre felvett lakók is a normál Idősek Otthoni intézményi térítési díjat fizessék, annak megfelelően, hogy egy vagy két férőhelyes elhelyezést vesznek igénybe.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

13/2023. (III. 28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással hozzájárul, hogy az emelt szintű férőhelyre történő felvétel esetén a térítési díj összege azonos legyen az normál Idősek Otthoni elhelyezés intézményi térítési díjával.

5. napirendi pont

2023. évi Közbeszerzési terv.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A 2023. évi Közbeszerzési tervbe a földgáz és a villamos energia beszerzése szerepel. Mind két esetben az Önkormányzat bonyolítja le a közbeszerzési eljárást.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

14/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi Közbeszerzési tervét.

6. napirendi pont

Tájékoztatás az ÁSZ jelentésről.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Az Állami Számvevőszék befejezte a „Többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 1574 gazdasági társaság" című ellenőrzését.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendelkeztek-e számviteli szabályzatokkal, javadalmazási szabályzattal, a jogszabályok által előírt integritási szabályzatokkal, valamint a jogszabályok által előírtakon túli, integritást erősítő szabályozásokkal.

Az ellenőrzés lezárásáról szóló jelentés megérkezett, melyben látható, hogy 1574 társaságnál végezték az ellenőrzést. Társaságunknál nem találtak hiányosságot.

15/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az Állami Számvevőszék jelentéséről szóló tájékoztatást.

7. napirendi pont

Idősek Otthona Szakmai programja.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Az 1/2000. SzCsM rendelet meghatározza, hogy a szakmai programnak mit kell tartalmaznia.

A szakmai programnak tartalmaznia kell:

- szolgáltatás célját,
- a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
- a más intézményekkel történő együttműködés módját,
- az ellátandó célcsoport megnevezését,
- a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek felsorolását,
- az ellátás igénybevételenek módját,
- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.

Ez alapján módosítottuk az Idősek Otthona meglévő Szakmai programját. A mentálhigiénés ellátás rész teljesen új, megfelel a mentálhigiénés csoport által nyújtott szolgáltatásoknak.

Az ápolás, gondozás csoport esetében nincs változás az elmúlt évi Szakmai programhoz képest új elem nem jelenik meg.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e észrevétel vagy kérdés a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

16/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadja az Idősek Otthona 2023. évi Szakmai programját.

8. napirendi pont

Vezetői nyilatkozat jóváhagyása.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a társaság vezetője köteles értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A Kft. belső kontrollrendszere kialakításához és működtetéséhez a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló vezetői nyilatkozat elkészült a rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően.

Kérem a Felügyelőbizottság szíves jóváhagyását.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés, vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

17/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló vezetői

nyilatkozatot a Felügyelőbizottság megtárgyalta és az 17/2023. (III.28.) sz. FB határozatában elfogadta.

9. napirendi pont
Egyebek.

Lajtai Ferencné:

- Az emelt szintű férőhelyek visszaminősítésére vonatkozó kérelmünk elutasításra került.
- Egy fő új dolgozó van a nővérszálláson.
- A dolgozók húsvéti meglepetésével kapcsolatban kérjük a Felügyelőbizottság javaslatát, döntését. Tavalyi évben füstölt lapocka és tojás volt az ajándék. Most azt javasoljuk, hogy pénzjutalomban részesüljenek időarányosan a 8/6/4 órának megfelelően.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés nagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

18/2023. (III.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és egyhangú szavazással jóváhagyja a dolgozók részére történő húsvéti jutalom kifizetését az alábbiak szerint:

- 8 órás munkavállalók nettó 15.000 Ft/fő**
- 6 órás munkavállalók nettó 12.000 Ft/fő**
- 4 órás munkavállalók nettó 10.000 Ft/fő**

Dr. Mátrai Gábor:

Az Okos Otthonnal kapcsolatban van-e előrelépés?


Lajtai Ferencné:


Még nem érkezett a vezetők részéről visszajelzés. A gondosóra a saját otthonukban élőknek lehetőség. A folyosói kamerarendszer telepítését újra meg kell gondolni.

Dr. Mátrai Gábor:

Megállapítom, hogy az elfogadott napirendi pontokat a Bizottság megtárgyalta, az ülést 12:06 órakor lezárom.

kmf.


.....
Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök


.....
jkv.

Jegyzőkönyv

Készült: a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 04. 12-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető
Ladomérszky Sz. Zsuzsanna	gazd. vezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezető Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

19/2023. (IV.12.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el.

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és közhasznúsági jelentése.
Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető
2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti terve.
Előterjesztő: ügyvezető
3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2022. évi beszámolója.
Előterjesztő: FB elnök
5. Egyebek.

1. napirendi pont

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és közhasznúsági jelentése.

Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető

Ladomérszky Sz. Zsuzsanna:

A mérleg első sora a befektetett eszközök, mely az előző évhez képest elég szépen megnövekedett az eszközök értéke, vásároltunk kis és nagyértékű eszközöket. Idekerült a fürdőszobák akadálymentesítésére kapott céltámogatási összeg is. Ezt teljesen elhasználtuk. Ennek a felhalmozási támogatásnak itt a mi esetünkben az az érdekessége, hogy halasztott bevételként működik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden évben csak annyit tudunk bevételként elszámolni, amennyi ezeknek a fürdőszobáknak az értékcsökkenési összege. Ez jelen esetben 114 000 Ft volt a fürdőszobákra. Ugyanúgy működnek a kültéri sporteszközök

is, azok is benne vannak a 127 491 eFt-ban, azoknak az eszközöknek az ellenértéke is halasztott bevételként működik, tehát ott is az értékcsökkenést tudtuk elszámolni konkrét bevételként. Nagyon odafigyelünk, hogy legalább az értékcsökkenés erejéig szervezzünk be gépeket. Következnek a készletek. Az élelmiszerraktárban és a COVID raktárban maradtak eszközök december 31-én. Ezek össz. értéke, 6 891 eFt. Ez az érték a tavalyi évhez képest kicsit kevesebb, mivel az előző évhez képest kevesebb védőeszköz beszerzésére volt szükség.

A követelések az előző évhez képest növekedett, itt nem a vevőkövetelés emelkedett, 3 lakónak van hátraléka, ez nem is igazán hátralék, mivel a jogszabály szerint következő hó 10-ig fizethetik a térítési díjat. Az új lakókkal már úgy történik a megállapodás, hogy az adott hónap térítési díja 10-ig befizetésre kerül, ill. ha a hozzátartozó részéről az utalás késik akkor az következő hónapban kerül csak könyvelésre.

Vevőkövetelés: az étkeztetés, a Bárka szerepel, fizetéselőleg most nincs, csak úgy engedélyezzük a fizetéselőleg felvételt, hogy december 31-ig vissza kell fizetnie a dolgozónak. Egy dolgozónak van hátraléka, sajnos a bérszámfejtés hibája miatt túlfizetése keletkezett, több bért kapott, mint ami jár neki.

Cafetéria nem fizetjük előre, mivel, ha kilép valaki akkor azt visszakellene venni, ill. tartós táppénz után nem is jár.

Követelésként szerepel a rehabilitációs hozzájárulás, több megváltozott munkaképességű munkavállalónk van, mint amit a törvény előír. Egy kicsi túlfizetésünk keletkezett. Az idei évben kifogjuk egyenlíteni. Van 36 000 Ft rehab követelésünk, ill. az áfa, ami visszaigényelhető az szerepel 13 940 eFt-ban.

A pénzezők jelentősen megemelkedtek az előző évhez képest (céltartalék, lekötött betétek, alapítói vagyon, számlapénz és készpénz összesen).

Likviditásunkat szépen mutatja, hogy még mindig elég szép stabil vállalkozás vagyunk.

Aktív időbeli elhatárolások az előző eredményt növelő tételek. Ide tartoznak a vagyonbiztosítás, a gépkocsibiztosítások, a dolgozói felelősség és a tisztségviselői biztosítások.

A jegyzett tőke, az alapítói vagyon nem változik.

Az eredménytartalék az előző évi eredményünk 8 375 eFt-tal megnövelt összege 86 350 eFt.

Az adózott eredményünk 2 336 eFt, ez a bevételek és a kiadások különbözete.

A céltartalék az mindig a következő év kiadásaira tartalékolta összeg.

Sikerült 30 MFt-ot tartalékolnunk. Ennek az összegnek az elköltése el is kezdődött. A fürdőszobák akadálymentesítésére, védőruhák beszerzésére, bútortvásárlásra, függönyök vásárlására, energiatakarékos lámpatestek cseréjére használjuk.

Rövidlejáratú kötelezettségek 81 238 eFt. Szállítói tartozásokat tartalmazza (gáz, villany, élelmiszeralapanyag, könyvelési díj, 12. havi munkabér és járulékaik, áfa visszafizetési kötelezettség).

Nagy összegnek látszik, de a két gázszámla az maga 36 MFt, így már nem is olyan magas összeg.

Az időbeli elhatárolások, passzívok a tárgyidőszaki eredményt csökkentő tételek 110 278 eFt. (48 MFt az egyszeri hozzájárulásból a halasztott bevételünk, amit 3 évig nem oldhatunk fel, a KMOP pályázatból 32 178 761 Ft, az akadálymentesből 13 956 000 Ft, a kültéri gépekből 3 020 000 Ft, a tetőtéri füstvédelemből 5 000 000 Ft, mérlegforduló nap előtti költségekre van még elhatárolva 6 912 500 Ft).

Eredménykimutatás

Értékesítés nettó árbevétele 234 279 e Ft.

Az intézményi térítési díj, étkeztetés, a belépési hozzájárulásarányosan feloldott részéből tevődik össze.

Egyéb bevétel 414 269 e Ft.

Önkormányzati működési támogatás, MÁK normatív támogatás, ágazati pótlék, kártérítés, elhatárolás a KMOP támogatásból.

Anyagi jellegű ráfordítások 174 602 eFt.

Élelmiszer és energia árak jelentős növekedése miatt emelkedett jelentősen az előző évihez viszonyítva.

Személyi jellegű ráfordítások 405 810 eFt.

Bér, bérjellegű kifizetés, ezek járulékai.

Értékcsökkenési leírás 8 166 eFt.

Nagyértékű tárgyi eszközökből viszonylag keveset vásároltunk. Az épületnek ill. a kültéri gépeknek is 5 év a leírása. Voltak beruházásaink, nem nőtt jelentősen az értékcsökkenési leírás.

Egyéb ráfordítások 57 651 eFt.

Adók, illetékek, hozzájárulások tárgyévben bevalott összegek található.

Eredményük 2 319 e Ft.

17 MFt kamatbevételt tudtunk produkálni. Adózott eredményünk 2 336 eFt.

Lajtai Ferencné:

A kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet a mérleg ill. az eredménykimutatást tartalmazza részletesen.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

20/2023. (IV.12.) FB határozat – egyhangú

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2022. évi számviteli beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 454 923 EFt mérleg főösszeggel, 2 336 EFt adózott eredménnyel és annak eredménytartalékba történő helyezésével, valamint közhasznúsági mellékletét elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Lajtai Ferencné:

Elkészítettük a szakmai beszámolót. Az év jelentős részét még a COVID-dal kapcsolatos feladatok határozták meg, ugyan a veszélyhelyzetet 2022. 06. 15-től megszüntették, a beszámolóban látható, hogy az izolációs részleg egész évben működött az elmúlt évben. Ez csak azért szerettem volna elmondani, hogy a szoc. étkezők is csak az év második felétől tudták igénybe venni az étkezést. Az engedélyezett létszám 79 fő, ezzel szemben átlagban 57%-os kihasználtság volt a jellemző. Reméljük ebben az évben ez emelkedni fog. Ami pozitív irányba mozdítja a mérleget, hogy újra lehetőség nyílt, hogy hét végén is igénybe vegyék az étkeztetést. A jövő héttől érkezik az FB által elfogadott élelmezésvezető és akkor minőségi változás is

várható, ami talán visszacsalogatja azokat, akik eddig távol maradtak. Tervezzük prospektus készítését is, hogy reklámozzuk, megismertessük a környék lakóival, hogy lehetőség van az étkeztetés szolgáltatás igénybevételére. Jelentős változás még az étkezés igénybe vevőknél, hogy térítési díj emelkedés történt. A korábbi nettó 485 Ft-ról nettó 1000 Ft-ra változott. Az emelkedés létszámban kevés ember érint, mivel csak a 250 000 Ft feletti nyugdíjasokat érinti.

Szabó Tibor:

Az étkezdékben kb. 1500 Ft körül van egy menü, a Kft. ára még mindig méltányos és kedvező. A szövetkezetnél lesznek lépcsőházi küldöttétkezeltek, szívesen viszek pár szórólapot, hogy terjesszék a lakó körébe.

Dr. Mátrai Gábor:

Javaslom, hogy postaládákba kerüljön bedobásra, vagy a lépcsőházak bejárati ajtajára kell kitenni.

Lajtai Ferencné:

Az Idősek Klubjában jobb a kihasználtság, egész évben 100%-os volt. 2 fő demens személyt is ellátnak. A jogszabály szerinti programokat biztosítják az idősek részére. Kirándulni voltak Várpalotán. A klubéletet kellene egy kicsit felrázni. Mindent megtesznek az idősekért, de kevés az aktív klubtag. A klubélet egy kicsit ellaposodott. El kell gondolkodni a fűtési rendszer leválasztásán, ha nagyon magas lesz az összeg, akkor egy lehetőség, hogy a fűtési időszakra a klub jöjjön vissza a társalgóba.

A Gondozóházban a kihasználtság jobb, mint az előző évben.

A nyújtott szolgáltatások

Lakhatás - nem részletezném, a lehetőségeket és a körülményeket a bizottság tagjai ismerik.

Élelmezés – a beszámolóban kimutatásra került a diétás és normál étkezés igénybevétel száma, a konyha által főzött össz. adagszám.

Adagszámok (diéta nélkül)

Időskorú gondozóháza részére: 14 344 adag,

Idősek otthona részére: 25 167 adag,

Idősek Klubjai részére 22 079 adag.

Összesen: 61 590 adag

Az év folyamán összesen 13.500 adag diétás étel elkészítésére került sor.

Ruházat, textília biztosítása – a mosodai dolgozók közül 1 fő folyamatosan beteg, sok a probléma. Nem jut vissza a lakók ruhája, sem az intézményi textília időben a lakók részére.

A kapacitás növelésére kellene törekedni, a tiszta és a szennyes ruha útvonala keresztezi egymást. Kevés a gép és kicsi a mosodai helyiség.

Szabó Tibor: A mosodába a személyzet ugyanaz?

Lajtai Ferencné:

Igen, de amióta a kolléganő COVID-os volt, azóta sok a problémája, sokat hiányzik. Most egy munkavállaló munkatársi konfliktus miatt visszakerült a mosodába.

Dr. Mátrai Gábor:

Nem lehetne kiszervezni a mosodát, esetleg egy külső cég végezné a mosást?

Ladomérszky Sz. Zsuzsanna:

Ez ügyben a Bajcsy Kórházzal szeretnénk felvenni a kapcsolatot.

Lajtai Ferencné:

Egészségügy, ápolás – a szakápolást szeretnénk a közeljövőben megszervezni, hiszen a sebkötözés, decubitus ellátás miatt, amit egyéként is végeznek az ápolónők, célszerű lenne ill. a lakók életminőségét is segítené, ha szakápolást is tudnánk biztosítani. Infúzió miatt nem kellene a lakót beutalni kórházba, az is nagy segítség lenne.

Különböző kimutatások láthatók a beszámolóban, orvosi igénybevételről, mentők hívásáról, gyógyászati segédeszközök használatáról, a leggyakoribb betegségekről, a lakók önellátási képességeiről, az izolációba került lakókról. Ott látható, hogy egészében nyáron volt egy kis pauza, egyébként mindig volt valaki az izoláción, de azt is leírtuk, hogy tompítsuk ezt a számadatot, nem mindenki azért volt az izolációba, mert pozitív volt, hanem felső légúti tünetek esetén is, ill. új lakó elhelyezése is ott történt, mielőtt a végleges helyére költözhetett volna.

Gyors tesztek számát is kimutattuk. Az év folyamán kevés szűrés valósult meg. A második és harmadik hónapban megtörtént Pfizer negyedik oltása 36 fő részére. Novemberben az Omikron védőoltás 55 lakó részére került beadásra. Az átoltottság 2021-ben 98%-os volt, 2022-ben az új beköltöző lakók között 7 fő oltatlan. Van olyan, aki nem is szeretné magát beoltatni.

66 fő igényelte az influenza elleni védőoltást. 77 fő használ az intézményben gyógyászati segédeszközöket, elsősorban a kerekesszéket és a rolátort veszik igénybe. Az elektromos kocsit használók száma 1% volt az elmúlt évben. Jelenleg a tűzvédelmi szakember állásfoglalása szerint elektromos kocsit az intézményben nem szabad tárolni, tilos. A tűzvédelmi szabályzat szerint épületen kívül, az épülettől legalább 7 méter távolságra, kifejezetten e célra épített fűthető, zárható tároló lenne szükséges és fedett, védett töltőállomást kellene kiépíteni.

Az intézményben 1 fő gyógytornász látja el a mozgásterapeuta feladatokat. Nagyon szorgalmazza a kültéri fitneszgépek használatát.

Dr. Mátrai Gábor:

Mi a helyzet a teherhordó kerékpárral.

Lajtai Ferencné:

Köszönjük a kérdést, mi is készültünk, hogy megvárjuk a Tisztelt Bizottság ülését. Sajnos nagyon nagy a baj, nem használta senki, nincs benne semmi kilométer. Nem tudunk ezzel elmenni vásárolni, ez annak jó, aki postázással foglalkozik. Amennyiben a Bizottság jóváhagyja szeretnénk visszaadni az Önkormányzat részére.

A beszámoló statisztika részében került kimutatásra, hogy 2022. december 31-én az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők száma összesen 129 fő volt.

Időskorúak Gondozóházába 37 fő, Idősek Otthonában 92 fő

A Gondozóházban az átlagéletkor 80,5 év. Az Idősek Otthonában az átlagéletkor 85,5 év.

Most a tetőtérbe három szoba van folyamatosan felújítás alatt, csütörtökig kettő befejeződik.

Szabó Tibor:

A gondozóházi lakók hova kerülnek elhelyezésre?

Lajtai Ferencné:

A tetőtérbe, de ha nincs férőhely és sürgős az elhelyezés akkor az Idősek Otthona földszint vagy első emeletén.

Csütörtöktől kezdődne egy új folyamat, döntést kell hozni, a tetőrébe ne legyenek fekvőbetegek, az izolációt szabadítsuk fel és odakerüljenek a fekvőbetegek, vagy a nehezen mozgó lakók. Az izolációs részleg nagyon szépen be van rendezve kórházi ágyakkal.

A vezető ápoló és a csoportvezetők fogják eldönteni, hogyan szeretnék.

Végig hívtuk az egyférőhelyes várakozók több mint 51%-át, holnap jönnek ketten és jövőhéten szintén egy érdeklődő, akik hajlandók megfizetni a hatmilliót.

Két lakrész már teljesen költözhető, és egy van az I. emeleten, amit a mi karbantartóink már elkezdtek felújítani.

Mester Lászlóné: a tetőtéri lakoszobák egy férőhelyesek?

Lajtai Ferencné:

A tetőtéri lakrészek két férőhelyesek, szép tágasak. Annyi különbség van, hogy a szobák 80%-án tetőtéri ablakok vannak, ami még nagyon hátrányossá teszi a tetőtéri lakrészeket, az a nyári meleg.

A mentálhigiénés ellátásba teljesen új csapat van. Én azt gondolom szakmai tudásuk birtokában vannak, nagyon agilisak, remélem, hogy nagyon szép eredményeket fognak elérni.

Minden lakóhoz minden nap bemennek, különböző programokat szerveznek, amelyekre igyekeznek minél több lakót „csábítani”.

Ellenőrzések:

Az év folyamán belső ellenőrzés hét alkalommal, külső ellenőrzés három alkalommal történt, az ÁSZ, a Katasztrófavédelem és a Magyar Államkincstár ellenőrzése volt. Ezekről menetközben folyamatosan tájékoztattuk a Bizottságot, illetve a belsőellenőr személyesen tájékoztatta a Bizottságot.

Humánerőforrás:

Az engedélyezett létszám 75 fő. Össz. dolgozói létszám 2022. december 31. napján 70 fő, üres álláshelyek száma 5 fő.

Két alkalommal volt kihelyezett továbbképzés, októberben 16 fő, novemberben 14 fő vett részt az oktatásokon. Ezenkívül szerveztünk a munkavállalók részére szupervíziót és csapatépítési tréningeket is.

Gazdálkodás: bevételeinek 99,31%-a, kiadásaink 98,95%-a teljesült.

Kiegészítettük a célkitűzéseinkkel a szakmai beszámolót, ami az üzleti tervben is szerepel.

Napelemekre nem találunk olyan kivitelezőt, aki kijönne és megnézné, vagy ilyen típussal nem foglalkozik, vagy túlterheltek. Ismét felvettük a kapcsolatot az Önkormányzat munkatársával.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatba, amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

21/2023. (IV.12.) határozata

A Felügyelőbizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi Szakmai beszámolóját elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

2. napirendi pont
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti terve.
Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Elkészítettük az üzleti tervet. Az üzleti terv a Felügyelőbizottság részére nem ismeretlen, egyszer a költségvetés tervezésénél, egyszer a személyes egyeztetésnél is részt vett az Elnök Úr. Az ott jóváhagyott számokból készült az üzleti terv, teljes mértékben azt tartalmazza.

A személyi juttatások 406 434 991 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 56 324 281 Ft, a dologi kiadások 812 002 317 Ft.

A bevételek tekintetében a MÁK támogatás 213 887 137 Ft, a bevételeink reméljük teljesülnek. Idősek Otthona és Gondozóház tekintetében 269 694 185 Ft került tervezésre, az étkezésre tervezett összeg 27 761 763 Ft, az Áfája 7 526 348 Ft.

Kamatbevételre 10 200 Ft lett tervezve.

Működési bevétel 305 106 096 Ft, belépési hozzájárulásként 30 253 231 Ft-ot terveztünk, ami növekedést mutat az az Önkormányzati támogatás 262 755 853 Ft.

Így összességében a bevételek: 812 002 317 Ft.

A 16. oldalán szerepel a céltartalék, itt részletesen fel van sorolva, amit a Felügyelőbizottság jóváhagyott. Illetve az üzleti tervben a rövid, közép és hosszútávú tervek szerepelnek, mint a beszámolóban.

Dr. Mátrai Gábor:

A kamera rendszerrel kapcsolatban van-e előrelépés, lettek árajánlatok bekérve? A működtetése, hogy fog működni, ki fogja figyelni a monitoron:

Ladomérszkyné Székely Zsuzsanna:

Az egyiktől a meglévő rendszert bővíteni, a másiktól úgy kértünk ajánlatot, hogy úgy kerüljenek a kamerák elhelyezésre, hogy az arc is felismerhető legyen.

A már megadott ajánlatok már biztos nem fedezik az összeget.

Dr. Mátrai Gábor:

Van- további, kérdés a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

22/2023. (IV. 12.) FB határozata

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

3. napirendi pont

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2022. évi beszámolója.

Előterjesztő: FB elnök

Dr. Mátrai Gábor:

Az előterjesztést minden tag megkapta elektronikus úton. Munkánkat az elmúlt évben is a legjobb tudásunk szerint végeztük. A beszámolóban leírásra került, hogy az év folyamán hányszor ülésezett a bizottság, milyen napirendi pontok kerültek megtárgyalásra, illetve, hogy milyen határozatok születtek.

Van-e esetleg kérdés, javaslat a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

23/2023. (IV.12.) határozata

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2022. évi beszámolóját megtárgyalta, elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

5. napirendi pont

Egyebek.

Lajtai Ferencné:

Az Idősek Klubjának leválasztása és a napelemekről már az előző napirendi pontokban szó esett.


Az élelmiszerpályázat kiírásra került. A beszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseket április 07-én 10.00 óráig lehetett feltenni. Huszonkettő kérdés érkezett, melyet megtárgyaltunk és megválaszoltunk. Kértük, hogy a pályázataik összeállításánál és benyújtásánál válaszaikat szíveskedjenek figyelembe venni.

Szabó Tibor javasolt még egy halforgalmazó céget, akinek elküldjük a felhívást.

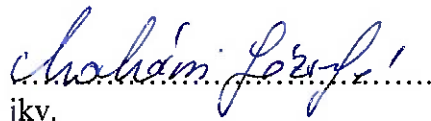
Dr. Mátrai Gábor:

Megállapítom, hogy az elfogadott napirendi pontokat a Bizottság megtárgyalta, az ülést 12:53 órakor lezárom.

kmf.



Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök



jkv.

Jegyzőkönyv

Készült: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 05. 11-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető
Ladomérszky Sz. Zsuzsanna	gazdasági vezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezető Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

24/2023. (V.11.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el.

1. Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.
Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető
2. Tájékoztató a 2023. évi szerződésekről.
Előterjesztő: ügyvezető
3. Tájékoztató a Kft. 2023. évi szabályzatairól.
Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető
4. Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot végző cég kiválasztása árajánlatok alapján (áramütés elleni, erősáramú szabványossági felülvizsgálat és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat).
Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető
5. Tájékoztató a „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” nyílt pályázati eljárásról (szerződések aláírása, ajánlati biztosítékok visszautalása).
Előterjesztő: ügyvezető
6. Egyebek.

1. napirendi pont

Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.

Előterjesztő: gazdasági vezető, ügyvezető

Ladomérszky Székely Zsuzsanna:

A térítési díj bevételnél az elmaradás 0,55%-os. Az étkeztetés soron 5,30% + Áfa vonzata. A belépési díj hozzájárulásnál arányosított feloldás 1,09%. Az idei évben 39 Mft összeg fog

érkezni a belépési hozzájárulásból, tudjuk, hogy ezt három évre kell elhatárolni, de nagyjából ez, amit terveztünk, ez fog teljesülni.

A bevétel össz. 0,44% elmaradást mutat. I.-III. hónapban.

Ha a kiadásokat nézzük, akkor láthatjuk, hogy sok soron megtakarítás van. Ahol túlléptük az előirányzatot, az az enternet. Mivel nem módosítottuk az előző évhez képest, alul lett tervezve. Év végén majd átcsoportosítással lehet ezen változtatni, javítani azoknál a soroknál, ahol megtakarítottunk. Jelentősebb túllépés a villamosenergia és gáz előirányzat sorokon van. Itt az összeg arányosan van szétosztva. A fűtés miatt magasabb a kifizetendő összeg. Reméljük a gáz esetében a nyári időszakban utolérjük magunkat. A villamos energiánál azért vagyok egy kicsi szkeptikus, mert ha jön a meleg, akkor beindulnak a klímázások. Igyekszünk rávenni a lakókat és dolgozókat, hogy próbáljanak spórolni, kapcsolják le a villanyt, ahol arra nincs szükség, ill. a felújított szobákba megtörténik az elszívók különválasztása a világítástól.

Reméljük, hogy most már elkezdjük a energiatakarékos lámpákra történő cserét, a fürdőszobák akadálymentesítése miatt a karbantartók le vannak terhelve.

A biztosításoknál előre fizetünk, itt biztos, hogy lesz túllépés, mert a vagyont biztosítással kapcsolatban most érkezett a tájékoztatás, hogy július 1-től 836 000 Ft-ra emeli a biztosítást.

A foglalkozás eu. orvosnál is túllépés mutatkozik, mivel a doktor úr emelte a díját. A helyi adónál 6,68% a túllépés, mivel a gépjármű adókat egész évre kifizettük. Az értékcsökkenésnél van egy kicsi túllépés (8,19%), pár kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésére, amit azonnal leírtunk. Egy nagyértékű eszköz vásárlására került sor, ez a beruházáson is látszik, az ipari mosogató gép, ami tetemes összeg volt. Hűtőszekrényeket, monitorokat vettünk. Ez az értékcsökkenésünket magasabb értékre vitte, mint a tervezet összeg.

A túllépések ellenére 1,81%-os a kiadásoknál a megtakarítás.

Ha az össz. bevételt és a kiadást nézzük, még így is megtakarításunk van. Az I. negyedévben tartjuk az előirányzatot.

Dr. Mátrai Gábor:

Van további kérdés, vagy észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs, kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

25/2023. (V.11.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-III. havi időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatást.

2. napirendi pont

Tájékoztató a 2023. évi szerződésekről.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A szerződések kimutatásáról készült táblázatban látható, hogy 75 szerződés van, jelen pillanatban ebből már 11 nem él, hiszen az előző élelmiszer nyersanyag beszerzés szerződések már lejártak. Van egy dietetikus szerződés benne, akit csak a pályázat idejére alkalmaztunk, azon kívül pedig két szerződés csak alkalomszerű volt – fürdőszoba akadálymentesítés és festési munkálatokra vonatkozott.

A szerződésekből hat darab a biztosításokra, négy az orvosi tevékenységekre (üzemorvos, intézményi orvos, pszichiáter és sebész), öt a közművekre lett kötve, amelyeket elkerülni lehetetlen.

Hét szerződés került megkötésre az élelmiszernyersanyag beszerzésre, az adatvédelemmel és az integritással kapcsolatban hét szerződésünk van. Időszakos szerződések a szabályzatok

felülvizsgálatára lett kötve Dr. Hosszú Annával, ill. Jászberényi Tamással az élelmiszernyersanyag beszerzési pályázat lebonyolítására ill. a Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára, készítésére.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

26/2023. (V.11.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi szerződéseiről szóló tájékoztatót.

3. napirendi pont

Tájékoztató a Kft. 2023. évi szabályzatairól.

Előterjesztő: gazdasági vezető

Dr. Mátrai Gábor:

Az előterjesztés átolvastam. A Kft. rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

Ladomérszky Zsuzsanna:

A szabályzatokat két módon csoportosítottuk, amelyek a Kft. működéséhez szükségesek, ill. az integritás és az adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatok.

A működéshez szükséges szabályzatok közül sok a pénzügyre, gazdálkodásra vonatkozó, ill. az ügyvitellel kapcsolatos szabályzat.

A szabályzatokat a lejáratot követő 30 napon belül felül kell vizsgálni, ennek megfelelően évente elvégezzük a felülvizsgálatokat, szükség esetén aktualizáljuk, vagy új szabályzatot készítünk.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

27/2023. (V.11.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi szabályzatairól szóló tájékoztatót.

4. napirendi pont

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot végző cég kiválasztása árajánlatok alapján (áramütés elleni, erősáramú szabványossági felülvizsgálat és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat).

Előterjesztő: ügyvezető

Ladomérszky Sz. Zsuzsanna:

Az áramütés elleni, erősáramú szabványossági felülvizsgálat és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat érvényessége lejár, ezért a villamos biztonságtechnika felülvizsgálatra árajánlatokat kértünk be.

A beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet Kasza László vállalkozó adta. Kérjük a bizottság szíves döntését.

Dr. Mátrai Gábor:

Tudom, hogy az ajánlatok ma már e-mailen érkeznek, de kérem, ha lehetséges, hogy a társaság mindig aláírt ajánlatokat kérjen.

Ladomérszky Zsuzsanna:

Természetesen aláíratjuk a vállalkozóval, de mielőtt bárkivel szerződést kötünk, a cégjegyzékbe mindig leellenőrizzük.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e további kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

28/2023. (VI.11.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság a beérkező árajánlatok alapján javasolja, hogy a villamos biztonságtechnika felülvizsgálati munkálatok elvégzésére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Kasza Attila vállalkozóval kössön megbízási / vállalkozási szerződést az ajánlatban megadott 890 000 Ft díjon,

5. napirendi pont

Tájékoztató a „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024.” nyílt pályázati eljárásról (szerződések aláírása, ajánlati biztosítékok visszautalása).

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Sikerült eredményesen lezárni a pályázatot. A Bírálóbizottság által jóváhagyott, kiválasztott legalacsonyabb ajánlatot adó beszállítókkal megkötésre kerültek az élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2023-2024. tárgyú szerződések. A pályázók által átutalt ajánlati biztosítékok visszautalásra kerültek.

A kimutatásban is látható, hogy mely termékcsoportokban maradtak a régi beszállítók, ill. hol változott a beszállító. Szintén látható, hogy hogyan változott a beszerzési ár.

	2022-2023. nyertes pályázatok (nettó összegek)		2023-2024. beérkező, ill. nyertes ajánlatok	
1. rész zöldség, gyümölcs savanyúság	M és Társa	7 447 930 Ft	Mortak Fruit	9 112 650 Ft
2. rész mirelit- és félkész termékek	Naturice Kft.	3 012 100 Ft	BA-HA-MA'S Kft.	4 299 870 Ft
3. rész Tésztafélék, tojás	Iker és Társa	751 700 Ft	Iker és Társa	960 470 Ft
4. rész Fűszerek, szárazárú, konzervek és ízesítők	Iker és Társa Kft.	6 414 474 Ft	Iker és Társa	5 434 613 Ft
5. rész Szárnyashúsok, tőkehúsok és felvágottak	Gulyás és Társa	12 418 150 Ft	Gulyás és Társa Kft.	12 982 350 Ft
6. rész Kenyér és pékárú	László és Társa	3 952 600 Ft	HEL Pékség Kft.	5 070 474 Ft
7. rész Tej, termékek	Abaújtej Kft.	9 923 760 Ft	Abaújtej Kft.	5 500 270 Ft

Szeretném tájékoztatni továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy az új konyhavezető megkezdte munkáját. Elkészítette a felhasználásról az összesítést, melyben látszik, hogy sajnos sok a

pótkiadás. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy a dietetikus elkezdte a receptúrákat egy kicsit háziasabbá tenni, emiatt pótkiadásokba kellett kiadni, ami nem szerepelt a recepturában. Összességében a konyha nem tudta tartani a jelenleg érvényben lévő nyersanyagnorma összegét (bentlakásos intézményben 750 Ft/fő/nap, idősek klubjai 350 Ft/fő/nap), ezért javasolja a nyersanyag összegének emelését.

A klubtagoknak, a szoc. étkezőknek is megemelkedett az étkezés díja, elvárják a tartalmasabb ebédet, így részükre is több alkalommal szükséges pl. sült, vagy rántott húst adni.

A javasolt emelési összeg:

- bentlakásos intézmények esetén (Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza): 950 Ft/fő/nap
- idősek klubjai és szoc. étkeztetés esetén: 450 Ft/fő/nap,

Kérjük a Tisztelt Bizottság szíves jóváhagyását.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, hogy szavazzunk.

29/2023. (V.11.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az élelmiszer nyersanyagok beszerzése tárgyában kötött szerződések aláírásáról és az ajánlati biztosítékok visszautalásáról szóló tájékoztatót.

30/2023. (V.11.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. élelmezés nyersanyagnorma összegét 2023.06.01-től az alábbiak szerint határozza meg:

Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza	950.- Ft/fő/nap
Szociális étkeztetés	450.- Ft/fő/nap

6. napirendi pont

Egyebek

Ladomérszkyné Sz. Zsuzsanna:

Két lakó esetében kérem a Felügyelőbizottság szíves döntését.

Szilágyi-Sándor András és Szilágyi-Sándor Katalin jelenleg az átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóház lakói. Szeretnének átkerülni végleges elhelyezésre az Idősek Otthonába.

Jelenleg emelt szintű férőhelyre tudjuk felvenni a lakókat, melynek az intézményi térítési díja 7130 Ft/fő/nap, amit nem tudnak megfizetni.

Kérjük a Bizottság szíves jóváhagyását, hogy mind a két szolgáltatást igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díj összege az emelt szintű elhelyezés esetén 5450 Ft/fő/nap összegben kerüljön megállapításra.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

31/2023. (V.11.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással döntött, hogy Szilágyi-Sándor András és Szilágyi Katalin emelt szintű Idősek Otthoni elhelyezése esetén az általuk fizetendő térítési díj összege 2023. május 15-től 5450 Ft/fő/nap.

Dr. Mátrai Gábor Imre:

Megállapítom, hogy az elfogadott napirendi pontokat a Bizottság megtárgyalta, az ülést 11:22 órakor lezárom.

kmf.

Szilágyi Katalin
.....
jkv.

Dr. Mátrai Gábor

Dr. Mátrai Gábor
FB elnök

Jegyzőkönyv

Készült: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 06. 15-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető
Ladomérszky Sz. Zsuzsanna	gazdasági vezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezető Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

32/2023. (VI.15.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft időarányos gazdálkodásáról.
Előterjesztő: gazdasági vezető
2. Tájékoztató az Idősek Otthona, az Idősek klubja épületének műszaki állapotáról (elvégzett / tervezett felújítási munkálatok).
Előterjesztő: ügyvezető, gazdasági vezető
3. Tájékoztatás az Önkormányzati belső ellenőrzésről.
Előterjesztő: ügyvezető
4. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. humán erőforrás helyzete.
Előterjesztő: ügyvezető
5. Tájékoztató a Kft. közzétételi kötelezettségről.
Előterjesztő: ügyvezető
6. Egyebek (takarítási árajánlatok).

1. napirendi pont

Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft időarányos gazdálkodásáról.

Előterjesztő: gazdasági vezető

Ladomérszky Székely Zsuzsanna:

Bevételnél az előző negyedéve kimutatáshoz képest bekerült egy oszlop, a bérkompensáció – a garantált bér és a minimálbér emelkedése miatt a Magyar Államkincstártól kaptunk

kompenzációs összeget. Ez az összeg EMMI bérkompenzáció oszlopban szerepel. Így a működési támogatásunk megemelkedett. A bevételünk összege 870 978 502 Ft-ra emelkedett. A MÁK és az Önkormányzat által utalt időarányos összegek beérkeztek, elmaradás látható az az Idősek Otthona térítési díj soron van, amely 3,56 %-os.

A fürdőszobák akadálymentesítése és az anyagbeszerzés folyamatos. A kamera rendszer ajánlata 3 MFt, ezt át kell gondolni. A munkaruhák egy részét már megvásároltuk. A tetőt beázás miatt 15m²-en bontani kellett. Már 2020-ról is van tanulmány, hogy rossz állapotban van a tetőszerkezet.

A belépési díj 0,52%-os elmaradást mutat. A legnagyobb elmaradás a kamatbevételeken van 15,5%-os.

I.-IV. hónapban a Bevételek összesen 0,39%-os többletet mutat.

Előirányzat módosítás jóváhagyást szeretnénk kérni:

Bevételek:

EMMI bérkompenzáció: 28 976 185 Ft.

Módosított előirányzat:

Bevételek:

09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (MÁK) sorra: 28 524 340 Ft.

09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (MÁK személyi jellegű támogatás) sorra: 451 845 Ft

28 976 185 Ft

Dr. Mátrai Gábor:

Nincs más lehetőség a befektetésre az intézmények részére?

Ladomérszky Sz. Zsuzsanna:

Az ügyvezetővel már próbáltunk utána nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, amelyek nagyobb kamatot adnának, mint az OTP.

Lajtai Ferencné:

Korábban meghatározásra került, hogy melyik bankhoz tartozunk. Nem tudjuk, hogy más befektetési formát választhatunk-e? (állampapír, kincstárjegy).

Ladomérszky Sz. Zsuzsanna:

Kiadások

Az EMMI 28 976 185 bér kompenzáció miatt az alábbi előirányzat módosítást szeretnénk kérni a kiadásoknál.

Módosított előirányzat:

05/11011 Személyi juttatások

Törvény szerinti munkabérek, illetmények

(Munka tvk. hat. alá tart.) bérre:

25 642 641 Ft

05/21 Szoc.hozzájárulási adó sorra:

1 833 544 Ft

05/21 Táppénz hozzájárulási sorra:

1 500 000 Ft

28 976 185 Ft

Kiadások sorok többsége megtakarítást mutat. Túllépés az alábbi sorokon látható:

Biztosítási szolgáltatási díj

Szállítási szolgáltatási díj

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*
Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)
Értékcsökkenés
Nagy értékű jármű beszerzése

2023. I.-IV. hónapban a kiadások összesen 8,5%-os megtakarítást mutat.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

33/2023. (VI.15.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság az előirányzat módosításokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint elfogadta.

Beérkezett EMMI bér kompenzáció: 28 976 185

Bevételek előirányzat módosítás:

09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (MÁK) sorra: 28 524 340 Ft.
09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (MÁK személyi jellegű támogatás) sorra: 451 845 Ft
28 976 185 Ft

Kiadások előirányzat módosítás:

05/11011 Személyi juttatások
Törvény szerinti munkabérek, illetmények
(Munka tvk. hat. alá tart.) bérré: 25 642 641 Ft
05/21 Szoc.hozzájárulási adó sorra: 1 833 544 Ft
05/21 Táppénz hozzájárulási sorra: 1 500 000 Ft
28 976 185 Ft

34/2023. (VI.15.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-IV. havi időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangú szavazással elfogadja.

2. napirendi pont

**Tájékoztató az idősek otthona, az Idősek klubja épületének műszaki állapotáról
(elvégzett / tervezett felújítási munkálatok).**

Előterjesztő: ügyvezető, gazdasági vezető

Lajtai Ferencné:

A társaságnál három karbantartó dolgozik, ebből egy a kerti munkákat végzi. Ritka alkalom amikor mind a három fő bent van. Sajnos nem úgy haladnak a munkákkal, mint ahogy elképzeltük.

A lakok és munkatársak által jelezett több „apróbb” probléma megoldása elviszi az idejük nagyrészét (költöztetés, tv beállítás, zárok javítása, cseréje, szerelési, dugulási problémák megoldása, anyagbeszerzés stb.). A karbantartásra kevesebb idejük marad.

Ebben az évben a tetőtérbe hat fürdőszoba aljzat szigetelése és akadálymentesítése történt meg. Az Idősek Otthonában 3 fürdőszoba akadálymentesítése valósult meg.

A tetőtérbe egy fürdőszoba esetében valósult meg a festés. Külső cég megcsinálta a fürdő szigetelését, a mi karbantartóinknak kell a festést elvégezni. Az egyik szoba a tetőjavítás miatt elmaradt. Elkezdődött a fürdőszobák akadálymentesítése, mely 4-5 hetet vesz igénybe, a kiköltöztetett lakókat erre az időre az izolációs részlegre helyeztük el. Még mindig nem történt meg a lakók visszaköltöztetése. Ezért a férőhelyek feltöltése sem úgy halad, mint terveztük. A Gondozóházi elhelyezésre 25-en várnak, végig hívtuk a várakozókat, ketten már ápolási részlegre kerültek. Van, aki kórházba van vagy már másik otthonba elhelyezésre került. Nehéz így feltölteni a megüresedett férőhelyeket.

Az első 5 hónapban a beázások miatt elég hangsúlyos időszakainak voltak. Azt hittük az izolációs részleg áztatja a konyhát, feltáráásra került. Nem lehetett megállapítani, hogy honnan volt a beázás. A tető állapotát már a gazdasági vezető említette. A dugulás sem ritka. Sok esetben a duguláselhárítókat kell hívni.

Terveink vannak bőven, de sajnos a karbantartóknak nem lesz idejük elvégezni. Egy fő műtét miatt több hétre kiesik, a másik karbantartó csak a napi munkákat tudja majd elvégezni, a külső cég pedig sokba kerül. Mindig vannak nehézségek és a beszerzés is sok időt vesz el a karbantartástól.

Ami még probléma, hogy a tetőtéri ablakok zárószerkezete eltörött. Az ablakok elvetemedtek, nagy eső esetén befolyik az eső.

Dr. Mátrai Gábor:

A jövő évi költségvetésbe be kell tenni a nyílászárók karbantartását.

Lajtai Ferencné:

Az a baj, hogy a tetőtéren nappal két dolgozó van, nincs annyi idő, hogy végig szaladjon ellenőrizni, hogy az ablakok rendesen be vannak-e csukva. Az idősek már nem tudják kezelni a nyílászárókat. Jó lenne egy gondnok, aki folyamatosan végig nézné az épületet, és ilyen problémákkal is foglalkozna.

A füstelvezető ablakokkal is mindig probléma van, ezek a nyílászárók nem a napi nyitogatásra vannak beszerelve, sajnos emiatt hamar tönkre mennek. Kértünk be árajánlatokat, de ez a típusu már nincs, az új típus esetén az egész rendszert át kellene tervezni.

Jó lenne a tetőtér szellőztetését megoldani. A tetőablakokra fényvédő rolók szerelése is szükséges lenne és akkor komfortosabb lenne a tetőtérben élők helyzete.

A kamerarendszer esetében is teljesen új rendszerre lenne szükség. Infrakamera lenne jó, mert ha felkapcsolódik éjszaka a teraszok külső mozgásérzékelő világítás az zavarja a lakókat.

Mester Lászlóné:

Az árnyékolást minél hamarabb rendezni kell, mert jön a meleg.

Dr. Mátrai Gábor:

A levegőkeringetőre kérjünk be árajánlatoka, hogy lehet megcsinálni szakaszosan, vagy egyszerre.

Van e további kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

35/2023.(VI.15.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az Idősek Otthona, az Idősek Klubja épületének műszaki állapotáról szóló tájékoztatót.

36/2023. (VI.15.)

Felügyelőbizottság egyhangú szavazással módosított a napirendi pontokon.

3. napirend a Humánerőforrás helyzete.

4. napirend Tájékoztató az Önkormányzati belső ellenőrzésről.

3. napirendi pont

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. humánerőforrás helyzete.

Előterjesztő: ügyvezető, gazdasági vezető

Ladomérszky Sz. Zsuzsanna:

A társaság engedélyezett létszáma 75 fő. Jelenleg 6,25 az üres álláshelyek száma.

Hiányzó munkakörök: pénzügy 2,25 fő, 4 fő ápoló, gondozó.

A munkakörök betöltésére az álláshirdetések folyamatosan mennek. Vezető ápolót is szeretnénk, mivel a jelenlegi vezető ápolói munkakört egy nyugdíjas kolléganő látja el. A pénzügyi hirdetés is folyamatos, nagyon érdekes önéletrajzok érkeznek. Nagyon nehéz választani. Takarítói létszámot sikerült feltölteni. A tetőtérbe külső cég takarít, meg vagyunk elégedve a munkájukkal. Ha teljes lesz a létszám, akkor visszavesszük a tetőtér takarítását is.

Mosodást is keresünk. Nagyon szennyezettek a ruhák, sok tisztítószer használunk, két mosodás szükséges. Most egy ápoló szeretne átmenni mosónőnek.

A konyhavezető hozott újdonságokat az étkeztetésbe, a visszajelzés alapján tetszik a lakóknak. Az ételmezésvezetőnek most jár le a szabadsága, szerette volna megszakitani, mert egy újabb műtét előtt áll. 20-án műtik, újra táppénzen van. Nem tudjuk, hogy mikor akarna munkába állni.

Lajtai Ferencné:

Az év folyamán 19 új belépő volt, 9 fő próbaidő alatt el is ment. A kilépők száma 18 fő volt, próbaidő alatt 9 fő, 9 fő régi dolgozó.

Új dolgozókat nagyon nehezen találunk, emiatt nagyon sok a túlóra.

Az ápolóknak az új dolgozók befogadására, integrálására nincs türelmük. Minden más intézménynél örömmel veszik a segédápolókat is, nálunk sajnos nem.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e észrevétel, vagy kérdés a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

37/2023. (VI.15.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. humánerőforrás helyzetéről szóló tájékoztatót.

4. napirendi pont

Tájékoztató az Önkormányzati belső ellenőrzésről.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencé.

A kapott Önkormányzati támogatások felhasználásának, elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése történt. A 2022. évet ellenőrizték. 35 nap szerepelt az ellenőrzési tervükben. A pénzügyi, a beszerzési, a kötelezettségvállalási és a közbeszerzési szabályzatot kérték be.

Megállapították, hogy a szabályzataink túlszabályozottak. Külön nézték a felhalmozás esetében az egyedi nyilvántartó lapokon feltüntetett bekerülési értékek összegét és az éves beszámolókat. Két támogatást kaptunk az elmúlt évben, ezzel kapcsolatos dokumentumokat végig nézték. 17 fürdőszoba összevetési jegyzőkönyvét pontatlannak találták, két megosztott számla esetében azt tapasztalták, hogy az értékek magasabb összegben kerültek figyelembe véve. A kültéri fitness gépeknél a szerződés dátuma rossz volt, ill. az elszámolásoknál nem került csatolásra az utalások másolata.

A gazdasági eseményeknél leírásra került, hogy más-más gyakorlatot követünk az általános forgalmi adó számításnál, valamint a bekerülési érték meghatározásánál nem megfelelően jártunk el.

Ez a legnagyobb negatív mondat.

A csapatépítési támogatás elszámolásnál az utalások másolata nem került csatolásra.

A banki kivonatok rendben voltak. A pénztári kifizetéseknél az 50 eFt alatti kifizetések teljesítési igazolása nem a számla mögött, hanem a számlán kell, hogy legyen, ill. a kifizetéseknél a személyi igazolvány számot a pénztárosnak rá kell vezetni.

A nyertes ajánlat értékelési szempontokat dolgozzuk ki jobban. Szabályzatok felülvizsgálata megtörtént.

Az Áfa-val kapcsolatban az Adó-Zónától is kértünk állásfoglalást.

Szabó Tibor: Ebből az derült ki, hogy a könyvvizsgáló sincs a szakmája csúcán.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

38/2023. (VI. 15.)

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Önkormányzati belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.

5. napirendi pont

Tájékoztató a Kft. közzétételi kötelezettségről.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényről jogszabály meghatározza, hogy melyek azok a közérdekű adatok, melyeket közzé kell tenni. A honlapon folyamatosan aktualizáljuk a közzéteendő dokumentumokat.

Szükség lenne új honlapra, akadálymentesre és amit mi is tudnánk kezelni.

Dr. Mátrai Gábor:

Javaslom az Önkormányzat informatikusát megkeresni.

Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

39/2023. (VI.15.)

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. közzétételi kötelezettségéről szóló tájékoztatót.

6. napirendi pont Egyebek

Lajtai Ferencné:

Cz.I.-né Idősek Otthona lakója méltányossági kérelemmel fordult az intézményhez, hogy 2024. 04. 01-től továbbra is a 4825 Ft-ot fizesse a megállapított 5450 Ft intézményi térítési díj helyett. Kérelmében leírta indoklását.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Kérem, hogy a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

40/2023. (VI.15.)

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a méltányossági kérelmet és egyhangú szavazással javasolja Cz. I.-né kérelme alapján a személyi térítési díj megállapítását.

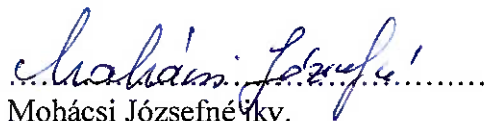
Dr. Mátrai Gábor:

Megállapítom, hogy az elfogadott napirendi pontokat a Bizottság megtárgyalta, az ülést 12.26 órakor lezárom.

kmf.



Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök



Mohácsi Józsefné kv.

Jegyzőkönyv

Készült: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 08. 25-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető
Király Boglárka	nappali ellátás vezető
Ladomérszky Sz. Zsuzsanna	gazdasági vezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezető Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

41/2023. (VIII.25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendi pontjait.

Napirendi pontok:

1. Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés szakfeladat 2023. I. félévi szakmai beszámolója.
Előterjesztő: nappali ellátás vezető
2. Az élelmezés 2023. I. félévi beszámolója.
Előterjesztő: gazdasági vezető
3. Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.
Előterjesztő: gazdasági vezető
4. Tájékoztató a szociális szolgáltatások férőhelyeinek 2023. I. félévi kihasználtságáról.
Előterjesztő: ügyvezető
5. Egyebek.
Előterjesztő: ügyvezető

1. napirendi pont

**Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés szakfeladat
2023. I. félévi szakmai beszámolója.**

Előterjesztő: nappali ellátás vezető

Király Boglárka:

Az írásos előterjesztéshez röviden csak annyit szeretnék hozzátenni az étkeztetéssel kapcsolatban, hogy a létszám, az engedélyezett 79 főt is elértük.

Szabó Tibor: Jöhetnek új jelentkezők?

Király Boglárka:

Jöhetnek új jelentkezők, mindig vannak függőben emberek, akik éppen nem esznek, akiket megszüntetünk, mindig van kieső, akik helyére fel tudunk venni újat. A beszámolóban is látszik, hogy 2023.06.30-án a létszám 78 fő. A tényleges étkezők száma kevesebb, hiszen nagyon sok az idősök problémája. Sokszor a családi teendők miatt, sokszor az orvosi vizsgálatok miatt nem tudnak jönni. Hétköznap 45 fő körül van az állandóan étkezők száma, hétvégén 20 fő. A hétvégét sokszor a családdal töltik. Az ebédet két munkanappal előbb lehet lemondani írásban, telefonon, e-mailben. Az étlapot előre megkapják, amennyiben nem tetszik nekik a menü akkor lemondják.

Jelenleg elégedettek az étellel, azt mondják, hogy változatos, jó ízű.

A klubtagok esetében sajnos ebben az évben megfigyeltük, hogy egészségi, mentális és szellemi állapotuk napról napra nagymértékben erősen negatív irányba változott. Több klubtagunk állapota labilissá vált, legyengült. Igyekeztünk ennek ellenére folyamatosan aktivizálni a közösséget. Különböző programokat szerveztünk, a foglalkozások megtervezésénél a sokrétűség, a változatosság az irányadó.

Röviden csak ennyivel szerettem volna kiegészítőként mondani.

Dr. Mátrai Gábor: V

Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

42/2023. (VIII.25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az Idősök és demens személyek nappali ellátása és szociális étkeztetés szakfeladat 2023. I. félévi szakmai beszámolóját.

2. napirendi pont

Az élelmezés 2023. I. félévi beszámolója.

Előterjesztő: gazdasági vezető

Ladomérszky Székely Zsuzsanna:

Az előterjesztésben szereplő táblázat is alátámasztja, amit Boglárka mondott, annak ellenére, hogy a jelentős térítési díj emelés történt tavaly decemberben, nőtt a lefőzött ételadag szám 2023. I.-VI. hónapban. Az Idősök Klubja részére, amit a Boglárka vezet pl. 5857 adag került lefőzésre. Ebből sajnos nem tűnik ki, hogy mennyi a hétfégi ékező.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a Borostyán klubban 8,01%-kal, az Együtt-egymásért klubban 2,81%-kal, az Őszirózsa klubban 9,11%-kal csökkent, az Örökifjak klubban 4,48%-kal, a Pongrácz klubnál 9,44%-kal emelkedett az adagszám az előző évhez képest.

Valójában az okoknak nem mentünk utána, hogy a csökkenés miért történt, esetleg soknak tartják a térítési díj emelést, vagy az előző évi COVID járvány idején találtak másik ételszállítót, ezt nem tudjuk. A bevételünk így is növekedett mivel a térítési díj összege emelkedett.

Lajtai Ferencné:

Valóba a pandémia megváltoztatta az étkezési szokásokat, de biztos, hogy váratlan volt a térítési díj emelés is. A klubnál is tapasztaltuk, volt, aki lemondta emiatt az ebédet.

Ladomérszkyné Székely Zsuzsanna:

Esetleg a fokozott emelés kedvezőbb lett volna. Az Élelmezési Bizottság újra megkezdte működését. A bizottság tagjai részéről az hangzik el, hogy javult a minőség, változatosabbak az ételek. Egy-egy panasz azért elhangzik, hogy sós, sótlan, nem elég puha az étel, de nagyon nagy probléma nem fordul elő.

Reméljük a minőségen még jobban tudunk javítani és a melegvacsora bevezetését szeretnénk. A konyha egyik dolgozója délutános lesz, aki frissen tudja majd elkészíteni a vacsorát. Erről megkezdődött a szervezés. Egy szakács munkavállaló 08.01-vel kilépett. A konyhai dolgozók egy konyhalányt szeretnének helyette. Nehezíti a konyha életét, hogy a lakók között sok a diétát, speciális diétát igénylő. Az I. félévben lefőzött össz. ételadagszám 39.699.

A beszállítóknál a számlázásnál előfordulnak problémák, de mindig egyeztetünk, rendezzük. A termékek időben beérkeznek. Az étlapcsere nem jellemző.

Szabó Tibor:

Az ételhulladék elszállítása hogyan történik?

Lajtai Ferencné:

Jogszály szerint történik, a szerződött cég szállítja el megsemmisítésre, fizetünk érte.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

43/2023. (VIII.25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az élelmezés 2023. I. félévi beszámolóját.

3. napirendi pont

Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.

Előterjesztő: gazdasági vezető

Ladomérszkyné Székely Zsuzsanna:

Kiadások:

Béren kívüli juttatásoknál láthatunk túllépést, a jelenleg állományba lévő dolgozóknak, akik nem próbaidősek, kifizettük a cafetériát, hogy el tudjanak menni üdülni és az is segítség számukra, hogy élelmiszert is vásárolhatnak a szépkártyával. A próbaidős munkavállalók a próbaidő lejártá után kapják meg visszamenőleg a cafetériát.

Mester Lászlóné: És mi van, ha kilép valaki?

Ladomérszkyné Sz. Zsuzsanna:

Akkor a dolgozó béréből levonásra kerül.

Közlekedési költségen van túllépés. A költségvetés tervezésnél az akkori állományba lévő dolgozóknak a költségvetésével számoltunk, az új dolgozókra azt nem tudtuk tervezni.

Táppénzhozzájárulást nem terveztünk. Sajnos elég sok betegállomány van, tartós beteg pl. a konyhán is két fő és az ápolóknál is.

Az egyéb szakmai szolgáltatásnál 10,82%-os a túllépés, ide az üzemorvos ill. az igénybe vett külső szakértő került könyvelésre. A belépő dolgozók vizsgálatának a díjait is tartalmazza, az is tetemes összeg. Amennyiben próbaidő alatt kilép valaki, akkor vissza kell fizetnie a vizsgálat díját.

Lajtai Ferencné:

A következő költségvetésnél be kell tervezni ezeket az összegeket.

Ladomérszkyne Sz. Zsuzsanna:

A biztosítási díjknál 19,98%-os a túllépés, a pénzügyi befektetés szolgáltatás díjknál 18,16%-os az elmaradás. Ehhez hozzájárul, hogy a MÁK elvárásnak megfelelően egyik számláról a másik számlára utaljuk a támogatási összegeket.

Szállítási szolgáltatáson van 3,60%-os túllépés ez az ebédszállítási díj, a szolgáltatónak volt egy kevés áremelése a költségvetés tervezése után.

Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás soron 34,71%-os a túllépés. Ezen a soron szerepelnek a hirdetések összegei, 588 000 Ft, ami nem tervezett, 800 000 Ft volt az érintésvédelmi vizsgálat, plusz 1 800 000 Ft az ott feltárt hibák javítása, a bérleti díjak a programokért, a tűzvédelmi szolgáltatás, az áfa mentes integritás és adatvédelmi tanácsadás.

Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás Áfa-s soron 17,41%-os a túllépés – ide tartoznak a bérszámfejtés, könyvelés és az összes külső szolgáltató, akiknek igénybe vesszük a szolgáltatását.

Takarítás, rovarirtásnál a külső takarítócég igénybevétele miatt van túllépés. Az értékcsökkenésnél látható még túllépés, összességében a túllépések ellenére a kiadásoknál 7,84%-os megtakarítás van.

Bevételek:

Külső támogatások (MÁK, Önkormányzat) időarányosan megérkeztek.

A térítési díjknál 11,82%-os az elmaradás, ez a kapacitáskihasználtság elmaradása miatt van. Belépési díj elmaradás 3,82%-os. A tervezett bevétel összességében 2,61 %-os elmaradást mutat.

A kiadást és a bevételt nézzük, akkor még mindig megtakarítás látható az I-VI. hó viszonylatában.

A lakrészek, ill. a fürdőszobák akadálymentesítése, felújítása folyamatos. Az energiatakarékos lámpákra történő csere is megtörtént.

Dr. Mátrai Gábor:

Van észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

44/2023. (VIII.25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

4. napirendi pont

Tájékoztató a szociális szolgáltatások férőhelyeinek 2023. I. félévi kihasználtságáról.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A KENYSZI rendszerből készítettük el a táblázatot, amit megküldtük a Felügyelőbizottság tagjai részére. A tájékoztatóból is látszik, hogy az I. félévben az étkeztetés kihasználtsága 57%-os volt. Nagyon kevesen étkeznek helyben, a többiek ételhordóban viszik el. Ezt nem tartjuk jó megoldásnak, mert a pandémia előtt szinte mindenki helyben étkezett. Ez most egy megoldásra váró feladat. Most jár le a HACCP-je a konyhának, most lesz felülvizsgálat és majd kiderül, hogy mehet-e így tovább.

A nappali ellátás kihasználtsága 100%-os. Az alapellátás mindig könnyebb helyzetben van, mint a bentlakásos intézmény, mert ott nincs térítési díj.

A Gondozóház eléggé jól teljesített az I. félévben, közel 98%-os volt a kihasználtság.

Az Idősek Otthona kihasználtsága 88%-o volt, ez tulajdonképpen azért tűnik jónak, mivel ez idő alatt 13 lakószoba felújítása megtörtént.

Belépési díjat 12 fő fizetett. Két főnél szerződésmódosításra került sor, szétköltöztek egy férőhelyes lakrészekbe.

A férőhelyek feltöltésénél az is nehézséget okoz, hogy nagyon sok olyan érdeklődő van, aki demens, vagy fekvő beteg elhelyezést keres. Figyelembe kell venni a nővérek leterheltségét is. A legnagyobb szükség a demens részlegre lenne.

Az alapellátásnál probléma, hogy a fiatalabb nyugdíjasok nem jelentkeznek, a jelenlegi klubtagok nem toleránsak, betegségük miatt már az ünnepekre, rendezvényekre sem nagyon járnak.

A szociális étkeztetés lehetőségét megpróbáljuk szórólapok terjesztésével ismertetni az Újhegyi lakosok körében.

Dr. Mátrai Gábor:

Van e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

45/2023. (VIII. 25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális szolgáltatások férőhelyeinek 2023. I. félévi kihasználtságáról szóló tájékoztatót.

5. napirendi pont Egyebek

Lajtai Ferencné:

Az egyebek napirendbe bekerült több döntést igénylő dolog is. A belső kamerarendszer, a Gondozóház takarítása, klímák vásárlása és telepítése, belépési díj részletfizetési kérelme.

A belső kamerarendszerről már több alkalommal is egyeztettünk. Kértünk be árajánlatokat. Az FB Elnök Úr javaslata alapján, hogy melyik típus a jobb minőség, elkészült az értékelési jegyzőkönyv.

Dr. Mátrai Gábor:

Az árajánlatokat átnéztük. Van-e kérdés észrevétel a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

46/2023. (VIII. 25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a folyosói kamerarendszer kiépítésére beérkező árajánlatokat és egyhangú szavazással a Soós Attila egyéni vállalkozó árajánlatát fogadta el.

Lajtai Ferencné:

A takarító céggel 2023.06.12-től kötöttünk szerződést 08.31-ig. A vállalkozói díj 1 110 000 Ft + Áfa/hó. A cég szeretne tovább maradni, árajánlatot adott. A munkájukkal meg vagyunk elégedve. A 2 fő takarító 4 - 4 órában dolgozik délelőtt, délutános műszakban. Hétvégi munkát nem vállalnak.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

47/2023. (VIII. 25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság megtárgyalta az Időskorúak Gondozóházának takarítására beérkező árajánlatokat és egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.

- A Clean & Fishing Kft. ajánlatát elfogadja abban az esetben, ha a szombati napokon történő takarítást is vállalja.

- Amennyiben csak a hét 5 napján történő takarítást vállalja, abban az esetben az elfogadott ajánlat 800 000 Ft + Áfa/ hó.

A szerződés határozott időre 2023.09.01-től – 2024. 06. 30-ig köthető.

Lajtai Ferencné:

Már több éve arra várunk, hogy egy hozzáértő mérnök elkészíti a légtechnikai árazatlan költségvetést a tetőtér hűtésére és szellőztetésére. Ez sajnos még nem valósult meg. Az idén már a negyedik hőségriadó volt. Amennyiben a Felügyelőbizottság jóváhagyja szeretnénk 10 db klímát vásárolni és ebből 8 db a tetőtéri folyosóra felszereltetni. Az ablakok javításával együtt minőségi változást jelentene a lakók életében.

Dr. Mátrai Gábor Imre:

Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

48/2023. (VIII. 25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság a napirendet megtárgyalta és a beérkező árajánlatok alapján egyhangú szavazással a Global-BHG System Bt. ajánlatát fogadja el.

Lajtai Ferencné:

A szétköltöző lakók közül egyik lakó hozzátartozói az egy férőhelyes elhelyezés után fizetendő belépési hozzájárulást részletfizetéssel szeretnék kiegyenlíteni. Egy összegben 2 MFt-ot, a fennmaradó összeget havi 100 000 Ft-onként tudná befizetni.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés, észrevétel a kérelemmel kapcsolatban. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

49/2023. (VIII.25.) FB határozat - egyhangú

A Felügyelőbizottság a kérelmet megtárgyalta és egyhangú szavazással hozzájárul Cs. J.-né egy férőhelyes elhelyezésére fizetendő belépési hozzájárulás részletfizetéséhez.

A Felügyelőbizottság az Egyebek napirendi pontban tájékoztatást kapott az alábbiakról:

- vízköddel oltó berendezés árajánlatkéréséről,
- sátorbérlés díjáról,
- érintésvédelmi hibák javításáról,
- dolgozók minősítéséről,
- szépkorúak köszöntéséről,
- az önkormányzati belső ellenőrzés végleges jelentéséről,
- álláshirdetésekről,
- havi kulturális rendezvénysorozatról.

Dr. Mátrai Gábor:


A Felügyelőbizottság az Egyebek napirendi pontban elhangzott tájékoztatásokat tudomásul vette.

Megállapítom, hogy az elfogadott napirendi pontokat a Bizottság megtárgyalta, az ülést 12:26 órakor lezárom.

kmf.



Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök



Mohácsi Józsefné jkv.

Jegyzőkönyv

Készült: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 09. 28-án a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezető Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

50/2023. (IX.28.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendi pontjait.

Napirendi pontok:

1. Mentálhigiénés csoport 2023. I. félévi beszámolója.
Előterjesztő: ügyvezető
2. 2023. I. félévi beszámoló az Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona egészségügyi ellátásról, ápolási – gondozási feladatokról.
Előterjesztő: ügyvezető
3. Tájékoztató az 2023. I. félévi energiafelhasználásról.
Előterjesztő: ügyvezető
4. Egyebek (Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja stb.).
Előterjesztő: ügyvezető

1. napirendi pont

Mentálhigiénés csoport 2023. I. félévi beszámolója.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Szeretném bemutatni Baum Mártát, a mentálhigiénés csoport vezetőjét.

Elkészítette a mentálhigiénés csoport I. félévi beszámolóját. A csoport jelenleg 4 főből áll. Minden nap programot szerveznek az időseknek. Elkészíti minden hónapban előre a programtervezet, amikor a szakmai létszám teljes akkor minden szinten külön-külön tartják a foglalkozásokat. A lakók választhatnak, hogy melyik programon szeretnének részt venni. Amikor szabadságolás vagy egyéb ok miatt nem teljes a szakmai létszám, akkor két szinten vannak megtartva a programok. Ezek minden nap délelőtt 10 – 11 óra között kerülnek megtartásra.

programon. Szintenként 40 - 45 - 50 lakó van, ebből 15 - 20 fő, akik rendszeresen részt vesznek a napi programokon. A havi programokon nagyobb a résztvevők száma.

Az ebédlőben a megtartott programokon olyan nagy számban vesznek részt a lakók, hogy a klubtagokat már nem tudjuk meghívni az Idősek Otthona rendezvényeire, mert az étkező kicsi akkora létszám befogadására. Jó lenne egy nagyobb helyiség a kulturális rendezvények megtartására. Épületen belül ez sajnos nem megoldható. A rendezvények megtartásának optimális időpontja az ebédeltetés miatt a 15.00 óra.

A mentálhigiénés munkatársaknak fontos feladatuk még a mini mentál teszt készítése a lakók körében. Minden lakónál elvégzik évente egy alkalommal, hogy követni tudják a lakók mentális állapotának változását és jelezni tudják az intézményi orvos felé.

Nehéz aktivizálni az otthon lakóit, pl. kirándulást sem tudunk szervezni, nincs rá igény. Pedig napközben sokan járnak ki az intézményből. A klub által szervezett kirándulásokhoz szokott csatlakozni általában 4-5 fő. Az idén Bajnára lesz a kirándulás.

Mester Lászlóné: Lehetne-e szervezni egy közös programot az általam vezetett klubtagokkal?

Lajtai Ferencné:

Igen lehet, ez egy jó gondolat. A mentálhigiénés munkatársak mindent megtesznek, hogy aktivizálják a lakókat, hogy ne csak a szobájukba üljenek egész nap. Szeptemberben újra kezdődik állatasszisztált foglalkozás, a kutyaterápia, reméljük örülni fognak az idősek.

Dr. Mátrai Gábor:

Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Van-e további kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

51/2023. (IX.28.) egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Mentálhigiénés csoport 2023. I. félévi beszámolóját.

2. napirendi pont

2023. I. félévi beszámoló az Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona egészségügyi ellátásról, ápolási – gondozási feladatokról.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Jámbor Krisztina vezető ápoló szabadságon van, ezért nem tudott megjelenni az ülésen.

Az előterjesztést minden bizottság tag megkapta elektronikus úton.

Az ápolás 2023. I. félévi beszámolójában is látható a lakók létszáma 127 fő volt (amelyből 89 fő az Idősek Otthona, 38 fő a Gondozóházi lakók száma).

A 127 fő lakóból mindenki rendelkezik valamilyen krónikus betegséggel. 14 új beköltöző volt, akik közül kettő határozott időre érkezett. A kiköltözők száma 2 fő, az elhunytak száma 8 fő volt. A demens lakók száma 14, a gondnokoltak száma 10 fő. A demens személyek ellátás megnehezíti a dolgozók életét, mert a demens betegek ápolása, gondozása sok türelmet, empátiát igényel a dolgozóktól.

Dr. Mátrai Gábor: Milyen fokú gondnokság alatt vannak a gondnokoltak?

Lajtai Ferencné:

Általában teljesen kizáró gondnokság alatt állnak.

Az I. félévben az Idősek Otthonából 29 fő, a Gondozóházból 32 fő volt kórházba. A kórházban töltött napok száma összesen 435 nap volt. A beszámolóban szerepel a szakrendeléseken részt vettek száma, mely összesen 280 fő volt. Itt magasan vezet a traumatológia, mivel gyakori az elesés.

Sebész és pszichiáter szakorvos is jár az intézménybe.

A sebész a decubitus és krónikus sebek ellátását végzi. A kórházból sajnos sokszor decubitusos betegek jönnek vissza a lakók, van, amikor már az ellátásához sebész orvos szükséges. A sebész 21 főt látott el, a pszichiáter szakrendelést 45 fő vette igénybe.

A csoport fő feladata az ápolás, gondozás. A kimutatásban látható, hogy a fekvőbetegek száma összesen 24 fő. Nem tűnik soknak, de ha figyelembe vesszük a részleges ellátást igénylő 65 főt, a fürdetést igénylő 57 főt akkor összességében ez már nem kevés feladat. Sok időt vesz igénybe ezen ellátottak ellátása.

Sok lakó használ gyógyászati segédeszközt. Inkontinencia betétet használ 62 fő. A pelenkát jelenleg nehéz beszerezni, a gyógyszertárral kötött megállapodás szerint biztosítjuk a lakóknak. A pelenka tárolása a nagy mennyiség miatt helyigényes, a tárolása gondot jelent, valami megoldást erre is kell találni.

Az intézményben három orvos rendel, mind a három írhat fel gyógyszert. Két fő gyógyszerelő nővér végzi a lakók gyógyszerelését.

A dolgozóknál magas a fluktuáció. A szabadságok kiadása nagyon nagy gond, sok a túlóra.

A dolgozók részére kihelyezésre került a kívánság füzet, melybe beírhatják kérésüket.

Az I. félévben 830 túlóra volt, amely kéthavonta kerül elszámolásra.

A vezető ápoló kimutatta a távollétek számát is, látható, hogy sok a betegállomány.

Nagyon nehéz munkát végeznek az ápolók, mint fizikailag, mint mentálisan. Azt gondolom, hogy az egész intézmény, a gondozásra, ápolásra épül, nagyon fontos, hogy érezzék, hogy anyagilag is megbecsüljük őket.

Sajnos a szociális szektor nem egy vonzó terület sem a pályakezdőknek, sem az egészségügyi végzettségűek számára.

Éppen ezért még fontosabb szempont a meglévő munkatársak megtartása, a következő évre ki dolgozni egy finanszírozási rendszert a munkaerő megtartása érdekében.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e további kérdés, vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban?

Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

52/2023. (IX.28.)

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta az Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona egészségügyi ellátásról, ápolási – gondozási feladatokról szóló 2023. I. félévi beszámolóját.

3. napirendi pont
Tájékoztató az 2023. I. félévi energiafelhasználásról.
Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Elküldtük elektronikusan az energiafelhasználásról készített táblázatokat. A gázdíj felhasználásnál látható, hogy már a VII. havi fogyasztás is beírásra került, a költségek is láthatóak. Az Önkormányzatnak nagyon jó áron sikerült a gázenergia közbeszerzés, a költségvetés tervezésnél magasabb összeget terveztünk, itt biztos lesz bérmaradványunk. A kimutatás alapján I.-VII. hónapban gázfogyasztásra 57 251 057 Ft fizettünk.

Az áram esetén is látható, nyáron jóval kevesebb a felhasználás. A klímák felszerelése megtörtént, egy az inverteres szobába került, egy a mentálhigiénés munkatársak irodájába, hét darab pedig a tetőtéri folyosóra. Két napon át működtették, hibátlanul működtek, de ha konyhai gépek is működnek, akkor lecsapja a biztosítékot.

A nyári hónapokban a lakók jelentős részre használ ventilátort, ill. klímát.

I.-VIII. hónapi fogyasztás összege nettó 25 512 248 Ft.

Dr. Mátrai Gábor: Mobil vagy külső egységes klímát?

Lajtai Ferencné: Mobil klímát.

A víz és a csatornadíj tervezett összege 5 515 000 Ft, felhasználásunk arányos, a csatornadíj 1 416 132 Ft, a vízfogyasztás 1 064 325 Ft. Bőven benne vagyunk a tervezett keretbe. A lakókat is kérjük az energia spórolására, de egyre több elektromos készüléket használnak (mikró, vízmelegítő), van olyan szoba, ahol a tv sokszor egész éjjel bekapcsolva marad.

Nagy energia felhasználók a konyha, a mosoda.

Most azt állapította meg a villanyszerelő, aki az érintésvédelmi vizsgálatnál megállapított hibákat javítja, hogy vastagabb vezeték van az épületen kívül, mint az épületen belül, ez is oka lehet, hogy a biztosítékot 50 A-osra kellett cserélni. A konyha főzésnél is előfordult már, hogy a biztosíték lecsapódott.

Dr. Mátrai Gábor:

Nem megoldás esetleg a hálózatbővítés vagy a napkollektor bővítés?

A tetőszerkezet felújításával egybekötve esetleg napkollektoros cserepeket lehetne felszereltetni az intézményre pl. Terrán Generont.

Lajtai Ferencné:

Most a villanyszerelő adott árajánlatot, megpróbáljuk ugyanazt a vastagságú vezetéket behozni az elektromos szekrénybe. Meglátjuk mit fog jelenteni, de ha így halad az energiaigény, akkor előbb utóbb lehet, hogy a hálózatbővítésre kényszerülünk.

A napkollektorok most jól működnek. Jó lenne bővíteni, illetve a napkollektoros cserép is egy jó opció. Jó lenne, ha az elektromos áram szükséglet terén az intézmény önfenntartó lehetne.

Ez is egy opció, milyen jó lenne, ha az intézmény önfenntartó lehetne.

A tető javítására már régen készítettünk tanulmánytervet, de tanulmánytervben az szerepel, hogy a régi cserepek nagy részére visszakerül a tetőre. Esetleg érdemes lenne egy új tervet készíttetni.

Dr. Mátrai Gábor Imre:

Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

53/2023. (IX.28.)

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I. félévi energiafelhasználásról szóló tájékoztatást.

4. napirendi pont

Egyebek (Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja stb.).

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

- az emlékhely kialakítására megérkezett az árajánlat, 800 000 Ft + Áfa, a karbantartása évente 100 000 Ft,
- a 10 db klíma felszerelése megtörtént,
- az új munkaruhák megérkeztek a nővérek részére,
- a munkavédelmi szemle megtörtént,
- az Önkormányzati belső ellenőrzéssel kapcsolatban a Jegyző Úr részére megküldött intézkedési terv elfogadásra került,
- a földgázenergia közbeszerzés megtörtént,
- villamosenergia közbeszerzés most van folyamatban az Önkormányzatnál,
- az Idősek Világnapja alkalmából tartandó ünnepségre a színházjegy igényt az Önkormányzat felé leadtuk,
- FISZER rendszer kidolgozásához kér adatokat megküldtük,
- a felvonók érintésvédelmi felülvizsgálata megtörtént,
- az Önkormányzati selejtezés megtörtént, a selejtezés végrehajtása folyamban van,
- az érintésvédelmi hibák javítása megtörtént,
- gyümölcsfesztiválon részt vettünk,
- az Idősek Világnapja Napja ünnepségünk október 26-án (csütörtökön) 13.00 órakor lesz,
- november 09-én lesz a munkavállalók részére a Szociális Munka Napja rendezvény, melyre szeretettel várjuk a Felügyelőbizottság tagjait is.

Dr. Mátrai Gábor:

A Felügyelőbizottság az Egyebek napirendi pontban elhangzó tájékoztatást tudomásul vette. Megállapítom, hogy a minden napirendi pont megtárgyalásra került. Köszönöm az ülésen megjelentek munkáját. Az ülést 12:25 órakor bezárom.

kmf.

Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök

Mohácsi Józsefné jkv.

Jegyzőkönyv

Készült: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 10. 25-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezető Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

54/2023. X.25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. Belső ellenőr 2023. I. félévi beszámolója.
Előterjesztő: ügyvezető
2. Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.
Előterjesztő: ügyvezető
3. Szociális Munka Napja.
Előterjesztő: ügyvezető
4. Tájékoztató az előző FB ülés óta történt eseményekről.
Előterjesztő: ügyvezető

1. napirendi pont

Belső ellenőr 2023. I. félévi beszámolója

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Stefanik Anikó belső ellenőr sajnos nem tudott megjelenni az ülésen.

A Belső ellenőrzési beszámoló 2023. szeptemberéig végrehajtott belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze. A Felügyelőbizottság által jóváhagyott ellenőrzési tervben hét ellenőrzés szerepel, melyből öt ellenőrzés már megvalósult, kettő még hátra van.

Rögzítésre került, mely feladatok elvégzése történt már meg és melyek azok a területek, amelyekre 2023. októberétől kerül sor.

Két ellenőrzésről ír részletesen, az alkalmazottak munkaszerződésének, munkaköri leírásának vizsgálatáról, és a gépkocsi üzemanyag nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzéséről.

Megállapításai:

- Új munkavállalók esetében a személyi anyagukba nem került csatolásra az erkölcsi bizonyítvány, ill. nem került bemutatásra a munkáltató felé vagy, ennek ténye nem dokumentált.
- Új munkavállalók esetében az „Adatkezelési tájékoztatót” (a személyi adatokról) - szükséges a személyi anyagukba lefűzni, továbbá a régi munkavállalókkal is meg kell ismertetni és az anyagukba csatolni.
- További szakképesítés elszámolására egy fő esetében nem került sor.
- Gépjármű magáncélú használatának dokumentálása egy esetben nem volt teljeskörű. (Lakó vette igénybe.) A menetlevélhez írásbeli engedély nem volt csatolva.
- A menetlevelek vezetése esetenként hiányos, nem teljeskörű (kiállítás oka).
- A menetleveleken a javítások esetenként nem szabályosan történtek.

A szakképesítés elszámolással kapcsolatban nem értettünk egyet.

A gépjármű menetlevél vezetése a karbantartók esetében valóban előfordul, hogy pontatlanul vagy hiányosan van vezetve.

A felmerülő hiányosságok azonnali pótlása a vizsgálati idő alatt megtörtént.

Az Önkormányzati ellenőrzést követően a belső ellenőr módosította a Belső ellenőrzési Kézikönyvet és soron kívüli ellenőrzés keretében került sor a „Szabályozottság vizsgálatára”, melynek keretében az Önkormányzati belső ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtásának vizsgálata volt a középpontban.

Mivel a megállapítás, hogy szabályzataink túlbonyolítottak, három szabályzat módosításra, aktualizálásra került sor: Beszerzési szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat.

Még két ellenőrzés van hátra: Banki bizonylatok ellenőrzése és az Élelmezési nyersanyag beszerzések, konyhai raktárkészlet ellenőrzése.

A jelentésben már belefoglalásra került 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv is, mely az alábbi témákra terjed ki,

1. 2023. évi összefoglaló jelentés készítése, BEK Kézikönyv aktualizálása.
2. Pénztár és bank pénzkezelésének, felszereltségének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának ellenőrzése.
3. Állami normatíva elszámolásának vizsgálata.
4. Felújítási, karbantartási tevékenység lebonyolításának, dokumentálásának vizsgálata, továbbá a szerződések megkötésének, nyilvántartásának, aktualizálásának vizsgálata.
5. Önkormányzati támogatás elszámolásának ellenőrzése.
6. Mérlegesorok alátámasztásának, leltározási folyamat dokumentálásának vizsgálata.
7. Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzései, érvényesítési, teljesítés igazoló jogkörök, nyilvántartások vizsgálata.
8. Élelmezési nyersanyag beszerzések, konyhai raktárkészlet ellenőrzése.
9. 2025. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, stratégiai terv aktualizálása.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e észrevétel, vagy kérdés a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

55/2023. (X.25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Belső ellenőr 2023. I. félévi beszámolóját és 2024. évi belső ellenőrzési tervét.

2. napirendi pont

Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-IX. havi időarányos gazdálkodásáról.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A gazdasági vezető elkészítette az időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatót, amely kiküldésre került a Felügyelőbizottság részére.

Kiadások

A táblázat második oszlopában az FB által jóváhagyott 30 MFt céltartalék felosztás látható, a harmadik oszlopban egy előirányzat módosítás szerepel, melyről készítettünk egy külön táblázatot.

A személyi juttatásnál 10,32%, a járulék fizetés soron 16,10%-os a megtakarítás.

Előirányzat módosítást szeretnénk kérni az alábbiak szerint:

05/3311	Gázenergia-szolgáltatás díjak sorról	- 4 000 000 Ft
05/3311	Víz- csatornadíjak sorról	- 1 700 000 Ft
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA sorról	- 310 500 Ft
		6 010 500 Ft

05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra	2 500 000 Ft
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjak sorra	150 000 Ft
05/3371	Szállítási szolgáltatási díjakra	550 000 Ft
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási sorra	1 210 500 Ft
05/3371	Orvosi vizsgálat (munkaorvos) sorra	100 000 Ft
05/3371	Takarítás, rovarirtás sorra	1 500 000 Ft
		6 010 500 Ft

A dologi kiadásoknál a karbantartási, kiegészítési szolgáltatásoknál 4,23%-kal, az orvosi vizsgálat (munkaorvos) esetében 1,83%-kal, a takarítás, rovarirtás soron 116,82%-os, és az értékesítés soron 19,85%-os túllépés látható.

A takarítási soron a túllépés a külső vállalkozói díja miatt, míg az értékesítés túllépés a megnövekedett vásárlások miatt van. A takarító céggel meg vagyunk elégedve, elfogadták az FB által javasolt 800 000 Ft+Áfa havidíjat, két 4 órás munkavállalóval oldják meg a feladatot, hét végén nem dolgoznak.

A dologi kiadásoknál összességében 18,93%-os a megtakarítás.

A beruházásoknál a nagyértékű egyéb gép soron 36,13%-os, a kisértékű egyéb gép beszerzés soron 11,01%-os a túllépés. A kiadások összesen soron 14,08%-os megtakarítás látható.

Bevételek

A támogatások időben beérkeztek.

A Gondozóház és az Idősek Otthona térítési díj bevétele 1,49%-os elmaradást mutat.

Sajnos van olyan lakó, aki az intézményi térítési díjat nem tudja megfizetni. Cz.I-né, ill. van két olyan lakó, akik térítésidej elmaradásban vannak.

Az egyik lakónak a nyugdíjából letiltása van, nem tudja nyugdíját beosztani, több havi elmaradása van. A családsegítő jelzésére került az intézménybe. A másik lakónál a gyereke fizette eddig a térítési díjat, de jelenleg nem tudja a teljes összeget fizetni. A bevétel összesen: 0,15%-os többletet mutat.

Mester Lászlóné:

A nem fizető lakó részére valamilyen elhelyezést kell keresni.

Lajtai Ferencné:

A munkavállalókat szeretnénk a Szociális Munka Napja alkalmából jutalomba részesíteni, melyhez kérjük a Felügyelőbizottság szíves jóváhagyását.

A gazdasági vezető nyilatkozata alapján a fedezet rendelkezésre áll 30 MFt jutalomként történő kifizetésre (+ a szociális hozzájárulási adó és annak járuléka).

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e további kérdés észrevétel napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

56/2023. (X.25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-IX. havi időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

57/2023. (X. 25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. előirányzatmódosítását az alábbiak szerint:

05/3311	Gázenergia-szolgáltatás díjak sorról	- 4 000 000 Ft
05/3311	Víz- csatornadíjak sorról	- 1 700 000 Ft
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA sorról	- 310 500 Ft
		6 010 500 Ft

05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra	2 500 000 Ft
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjak sorra	150 000 Ft
05/3371	Szállítási szolgáltatási díjakra	550 000 Ft

05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási sorra	1 210 500 Ft
05/3371	Orvosi vizsgálat (munkaorvos) sorra	100 000 Ft
05/3371	Takarítás, rovarirtás sorra	1 500 000 Ft
		6 010 500 Ft

58/2023. (X.25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással hozzájárul a társaság költségvetésében rendelkezésre álló 30 MFt-os pénzügyi fedezetből a munkavállalók részére „Szociális munka napi jutalom” jogcímen történő jutalom kifizetéséhez.

3. napirendi pont
Szociális Munka Napja.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A Szociális Munka Napja ünnepséget november 9-re tervezzük, melyre szeretettel meghívjuk a Felügyelőbizottság tagjait.

Amennyiben a Bizottság egyetért vele, szeretnénk felkérni a Polgármester Urat a köszöntő megtartására.

Szeretnénk felkérni Vida Péter színművészt Stand up műsorra, ezen kívül szívesen fogadjuk a további javaslatokat a műsorral kapcsolatban.

A Felügyelőbizottság a Szociális Munka Napjáról szóló tájékoztatást tudomásul vette, javaslatokat adtak az előadók személyére.

4. napirendi pont
Az előző FB óta történt események

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

- megküldtük az emlékműhöz kapott árajánlatot,
- a kőfaragó november 2-án jön az emlékhely ügyben,
- kutyaterápia szeptember 1-től kezdődik ismét, a 2023.09.01-től – 2024. 05. 31-ig szóló megállapodás aláírásra került,
- a vízköddel oltó rendszerre még a mai napig nem érkezett ajánlat,
- a konyhában volt egy váratlan kiadás - hűtőszekrény javítás 325 000 Ft-ért,
- a lift és a tűzjelző rendszer kezelésének oktatását megrendeltük, a portai dolgozók részére,
- a kazán felülvizsgálata és a fűtés beindítása megtörtént,
- a konyhai elszívó tisztításának megrendelése megtörtént,
- Idősek hónapja rendezvényre elküldtük a meghívókat,
- Gödöllőn voltunk csapatépítés keretében belül, a Gödöllői Idősek Otthonának demens részlegét tekintettük meg,
- a karácsonyi ünnepség december 13-án, 13:00 órakor lesz.

Dr. Mátrai Gábor:

A Felügyelőbizottság az előző FB ülés óta történt eseményekről kapott tájékoztatást tudomásul vette.

Lajtai Ferencné:

A konyhai elektromos sütő elromlott, javítása nem gazdaságos, a konyhai munkához nélkülözhetetlen a pótlása.

Beérkeztek az árajánlatok az elektromos kombi sütő-párolóra. Kérem a Tisztelt Felügyelőbizottságot az értékelő jegyzőkönyv alapján szíveskedjék jóváhagyni a beszerzését.

Dr. Mátrai Gábor:

Az ajánlatokat áttekintettük, megtárgyaltuk. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

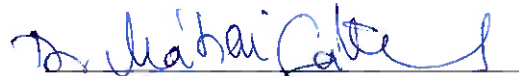
59/2023. (X.25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság a beérkezett árajánlatok és értékelési jegyzőkönyv alapján a sütőpároló beszerzését a VENDI Hungária Kft.-től javasolja a társaság részére.


Dr. Mátrai Gábor:

Megállapítom, hogy a minden napirendi pont megtárgyalásra került. Köszönöm az ülésen megjelentek munkáját. Az ülést 11.30 órakor bezárom.

kmf.



Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök



.....
Mohácsi Józsefné jkv.

Jegyzőkönyv

Készült: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. 11. 30-án a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Budapest, X., Sütőde u.4.) hivatalos helyiségében megtartott ülésén.

Az ülés kezdetének időpontja: 10:00 óra.

Jelen vannak:

Dr. Mátrai Gábor Imre	FB elnök
Mester László Csabáné	FB tag
Szabó István Tibor	FB tag
Lajtai Ferencné	ügyvezető

Dr. Mátrai Gábor:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a Felügyelőbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezető Mohácsi Józsefné. Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

60/2023. X.25.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról.
Előterjesztő: ügyvezető, gazdasági vezető
2. Nyílászárók cseréje.
Előterjesztő: ügyvezető
3. Könyvelés és bérszámfejtés.
Előterjesztő: ügyvezető
4. Karácsonyi ünnepség.
Előterjesztő: ügyvezető
5. Tájékoztató az előző FB ülés óta történt eseményekről.
Előterjesztő: ügyvezető
6. Egyebek.

1. napirendi pont

Tájékoztató a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. I.-X. havi időarányos gazdálkodásáról.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Felügyelőbizottságot, hogy a gazdasági vezető beadta felmondását. December 7-én van utoljára. Az új gazdasági vezető Fenyvesi Éva már belépett, szeretném őt bemutatni.

Kiadás:

Az időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatót a gazdasági vezető elkészítette és kiküldésre kerül.

A két időarányos gazdálkodásról szóló táblázat csak a 30 MFt céltartalék feloldásában tér el, mivel a gázenergia szolgáltatásra tervezett összeg a kedvező ára új közbeszerzés miatt.

Vezetői értekezleten megkérdeztem, hogy ha gázenergiára tervezett összegből megvalósíthatja-e az intézmény a céltartalék terhére tervezett beszerzéseket és a fürdőszobai akadálymentesítéseket? – ez esetben a céltartalék nem kerülne feloldásra.

A Főosztályvezető Asszony a pénzügyi osztállyal történt egyeztetést követően azt a tájékoztatót adta, hogy mivel az üzleti tervben szerepel a 30 MFt céltartalék feloldás, ezért eszerint kell eljárni.

A gázenergia szolgáltatásra tervezett megmaradt összegből 2024. évre képezzünk céltartalékot. Az időarányos gazdálkodásról szóló tájékoztatót e szerint készítette a gazdasági vezető.

A táblázat második sora tartalmazza a céltartalék feloldását.

Személyi juttatások

A személyi juttatások összesen a felhasználás 316 813 237 Ft, 11,42%-os a megtakarítás, a felhasználás 71,91%-os.

Járulékfizetési kötelezettségeknél a felhasználás összesen 33 265 885 Ft, azaz 64,40%-os, a megtakarítás 18,94%-os.

Dologi kiadásoknál a felhasználás 66,75%-os, 248 379 037 Ft volt október végéig, ugyanakkor az egyéb információ hordozó beszerzésnél az előirányzathoz képest a felhasználás 104,11% mértékű, 6 990 Ft-tal meghaladta a tervezetet.

A biztosítási szolgáltatási díja felhasználás 101,75%-os (egész évre kifizetésre került).

Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásokra 15 754 300 Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 89,71%-os. Az időarányos értékcsökkenés felhasználás 140,03%-os.

Beruházási kiadásoknál

- a nagyértékű gépek, berendezések és a kisértékű gépeknél látható a vásárlások, beszerzések költségei (elektromos kórházi ágyak, éjjeli szekrények, mosógépek, klímák, gyógyszerelőszoba szekrények vásárlása és hűtők vásárlása).

Kiadások összesen I.-X. hónapban 616 072 364 Ft, 70,69%-os volt, az eredmény 12,64%-os.

Bevételek alakulása

A tervezethez képest többletbevétel látható (6,87/-os) az egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (MÁK), valamint az egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevétel (ez 52,95%).

Étkeztetés térítési bevétele (5,04%), kiszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja (5,24%), a kamatbevétel (60,07%).

A felsoroltak ellenére az időarányos bevétel összességében 3,71%-kal elmarad a tervezettől.

Év végén tervezzük még a papír- írószert, ágyneműt, lepedőket, asztalokat, székeket, tisztítószerket, függönyöket, hűtőket, fűnyírót, lombseprőt további vásárlását, valamint az épület karbantartásához szükséges anyagokat, eszközöket (járólapokat, csempéket) beszerzését.

Dr. Mátrai Gábor:

Egyetértek, hogy az intézmény szerezzé be még az idén amire szüksége van.

Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

61/2023. (XI.30.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

2. napirendi pont

Nyílászárók cseréje.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A nyílászárók cseréjére két ajánlat érkezett, sajnos nagyon különbözőek, nem hasonlíthatók össze. Újabb árajánlatok bekérése szükséges, ill. mi készítenénk el egy árazatlan kiírást és azt küldenénk ki árajánlat bekérésre.

A vezetői megbeszélésen is szóba került az Idősek Otthona tetőszerkezetének a felújítása.

A Felügyelőbizottság a nyílászárókkal kapcsolatos tájékoztatást megtárgyalta és tudomásul vette. További árajánlatok bekérését javasolja.

3. napirend

Könyvelés és bérszámfejtés.

Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferencné:

A könyvviteli és bérszámfejtési szolgáltatásokra kötött szerződések le fognak járni, ezért árajánlatokat kértünk be mind két szolgáltatásra.

Az értékelési jegyzőkönyvet a gazdasági vezető elkészítette, látszik, hogy mind a könyvviteli, mind a bérszámfejtési szolgáltatásra a legkedvezőbb ajánlatot az Adó-Averzió 2002 Kft. nyújtotta be. Kérem a Felügyelőbizottság szíves döntését.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e további kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

62/2023. (XI.30.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság a beérkező árajánlatok alapján egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. könyvviteli és bérszámfejtési feladatait ellátó társaságról és megbízási díjáról:

- A 2024 évi könyvviteli feladatok végzésére az Adó-Averzió 2002 Kft.-t javasolja – megbízási díja 350 000 Ft+Áfa/hó.

- Bérszámfejtési feladatok végzésére az Adó-Averzió 2002 Kft.-t javasolja – megbízási díja 3 200 Ft+Áfa/fő. A megbízási időtartama: 2024.05.01-től 2025. 04. 30.

4. napirend
Karácsonyi ünnepség.
Előterjesztő: ügyvezető

A karácsonyi ünnepség időpontja december 13. - szerda – 13:00 óra. Az idősök ajándékát a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete adományozza. Programot a Kőbányai Zeneiskola fogja biztosítani, kb. 40 perces lesz a műsor – Póka Vanesszával egyeztettünk.
Az Idősök Klubja 12.15-én tartja a karácsonyi ünnepséget.
A Mikulás érkezése a lakókhoz december 6-án lesz.

A Kőbányai Bringás Egyesület év végi jótékonyági „Mikulás tekerés” alkalmából idén a Szivárvány lakóinak szerveznek adománygyűjtést,
A gyűjtés lassan a végére ér és a mai állás szerint 183.500 Ft gyűlt össze tagoktól, melyből mikuláscsomagot vásárolnak a lakók részére, amit december 9-én szeretnének átadni a lakóknak.

Dr. Mátrai Gábor:

A Felügyelőbizottság a karácsonyi ünnepséggel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette, a műsorral kapcsolatos kérdéseket megtárgyalta.

5. napirend
Tájékoztató az előző FB ülés óta történt eseményekről.
Előterjesztő: ügyvezető

Lajtai Ferenc:

Előző FB ülés óta történt események:

- Lehetőség nyílt a karácsonyi utalványra pótlistát küldeni az Önkormányzatba, így további 24 fő klubtag nevét tudtuk megadni az Önkormányzat részére.
- Kanizsa József által szervezett rendezvények:
 - 10.30-án T-Szabó Magda festőművész kiállítása.
 - 11.27-én Frida Lucia festőművész kiállítása.
- A KÖKERT bejelentésünk alapján ellenőrizte a Tavasz u. személyi bejáratnál lévő fát, mivel egy lakó jelezte, hogy szerinte a fa életveszélyes.
- A Kőkert helyszíni bejárás során egy fát kivágott, a másiktól írásos véleményt adtak, miszerint nem életveszélyes.
- Megérkezett a Jegyző Úr leve, miszerint november 22-ig kérték megküldeni az átmeneti költségvetést. Az adatokat a megadott határidőre megküldtük.
- Megtörtént a IV. negyedévi szerződés szerinti kártevő mentesítés.
- Lezajlott a Szociális Munka Napja alkalmából tartott rendezvény. A dolgozók örültek a rendezvénynek és köszönik a jutalmat.
- Ismét lehetőség van az Idősök Klubja részére igényelni az Önkormányzati támogatást. Az idén 150 000 Ft támogatásban részesül a klub, amely összeget a karácsony méltó megünneplésére fordítanak.
- A B-Consulting Kft. jelezte, hogy a meghibásodott kézi jelzésadó cseréjét nem tudják elvégezni, mivel a rendszer elemeinek gyártása és forgalmazása megszűnt.
- Megtörtént a portai dolgozók felvonókezelői és tűzjelző rendszer kezelői oktatása.
- Megtörtént a külső raktár előtti terület teljes kiürítése.
- Pszichiáter szakorvos alkalmazása.
- FB jóváhagyásával megrendelésre került az elektromos kombisütő.

- Részt vettünk a Fogyatékosággal élők fája ültetésén a Rottenbiller parkban.
- Intézményvezetői egyeztetés volt az Önkormányzatnál.
- Megtörtént az öntözőrendszer téliesítése.
- MÁK felé a normatíva igénylés leadásra került.

A Profession.hu hirdetési oldalon megjelent hirdetések statisztikája:

Az ápolói és a gazdasági ügyintézői álláshirdetések 11. 08. ill. 11.17-én lejártak:

Ápolói hirdetés megtekintések száma: 1611

Jelentkezők száma: 23 fő

Gazdasági ügyintéző hirdetés megtekintés száma 1582

Jelentkezők száma: 29 fő

Dr. Mátrai Gábor:

A Felügyelőbizottság az előző FB ülés óta történt eseményekről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

6. napirendi pont

Egyebek.

Lajtai Ferencné:

Az ápolás részéről egy munkavállaló szeretne szakképzettséget szerezni és beiratkozott gondozó-ápolói képzésre. Kérelemmel fordult az intézményhez, melyben kérni a képzési + vizsgadíj munkáltató által történő kifizetését, átvállalását.

Nagyon örülünk, hogy jelentkezett a képzésre, jó munkaerő, szeretnénk megtartani, javasoljuk a képzésének a támogatását.

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatos. Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

63/2023. (XI.30.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság megtárgyalta 1 fő munkavállaló (F.M.) szociális gondozó, ápolói beiskolázásával kapcsolatos kérelmét és egyhangú szavazással javasolja a képzési költség + vizsgadíj Kft. által történő kifizetését, továbbá a Kft. kössön tanulmányi szerződést a munkavállalóval.

Lajtai Ferencné:

Javaslat a 2024 évi költségvetéshez:

A 2024. évi költségvetés tervezéshez kérném a Felügyelőbizottság javaslatát, döntését az alábbiakban:

Bárka étkeztetés térítésidőj emelés – javaslat 15% emelés.

Kávéautomata bérleti díjának emelése – javaslat 10%-os emelés.

Intézményi térítési díj emelés – javaslat 6%-os emelés, egy férőhelyes elhelyezés esetén 12%.

Műszakpótlék összegek emelése – javaslat váltott műszakban dolgozók részére a jelenlegi műszak pótlék megemelése 15%-kal (ez nem minden dolgozót érint, csak, aki váltott műszakban – éjszaka is dolgozik, nővérek, portások).

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

64/2023. (XI.30.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a 2024 évi díjemeléseket és egyhangú szavazással elfogadja az előterjesztés szerinti díjemeléseket 2024-évre.

Lajtai Ferencné:

Munkavállalók jutalmazása:

A munkavállalók karácsony alkalmából történő jutalmazására szeretnénk kérni a Felügyelőbizottság szíves jóváhagyását. A gazdasági vezető tájékoztatása és nyilatkozata alapján a jutalom kifizetésére a bérmaradványból rendelkezésre áll 25 MFt. A jutalom differenciáltan kerülne szétosztásra a csoportvezetők döntése alapján.

Dr. Mátrai Gábor:

Van- további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk.

65/2023. (XI.30.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással javasolja a munkavállalók részére történő jutalom kifizetését, melynek összege összesen 25 MFt. A jutalom differenciáltan a csoportokvezetők javaslata alapján történjen.

Lajtai Ferencné:

Ápolók / gondozók pótléka

A Kőbányai pótlékot az ápolók, gondozók részére munkaerő megtartás, valamint munkájuk elismeréséül szeretnénk megemlíteni 15.000 Ft/fő/hó összegről 50.000 Ft/fő/hó összegre. Tervezhetjük-e így a 2024. évi költségvetést?

Dr. Mátrai Gábor:

Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk.

66/2024. (XI.30.) FB határozat – egyhangú

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással javasolja az ápoló, gondozó munkakörben dolgozók Kőbánya pótlék összegét a 2024 évi költségvetésben 50.000 Ft/fő/hó összegben tervezni.

Lajtai Ferencné:

Nővérszállás bérletdíja:

Jelenleg egy munkavállaló van „nővérszállón”, amelynek bérleti díja 20.000 Ft+Áfa/hó/fő.

Változtassunk-e a bérleti díjon, vagy maradjon a már megállapított összeg.

67/2024. (XI.30.) FB határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazással döntött, hogy a nővérszállóért fizetendő bérleti díj összege 2024-ben is maradjon 20.000 Ft+Áfa/hó összeg.

Dr. Mátrai Gábor:

Megállapítom, hogy minden napirendi pont megtárgyalásra került. Köszönöm az ülésen megjelentek munkáját. Az ülést 12:12 órakor bezárom.

kmf.



Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök



Mohácsi Józsefné jkv.