

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának elnöke, dr. Rajháthy Beatrix elkészítette a Felügyelőbizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A beszámolóból kitűnik, hogy a Felügyelőbizottság 2017-ben rendszeresen ülésezett, és a Kft. működését érintő minden lényeges kérdést megtárgyalt.

A beszámolót a Felügyelőbizottság a 2018. április 3-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.

II. Hatásvizsgálat

A Felügyelőbizottság beszámolójának jóváhagyása az Önkormányzatnak mint alapító tagnak a feladata.

III. A végrehajtás feltételei

A döntésről értesíteni kell a Felügyelőbizottságot és a Kft.-t.

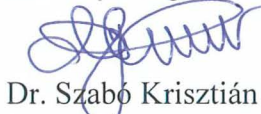
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2018. április „12.”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (IV. 19.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának a 2017. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

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

2. melléklet az előzeteshez

**A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2017. évi beszámolója**

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

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

Jelen beszámoló a 2017. január 1. napjától – 2017. december 31. napjáig terjedő időszakról szól.

A Bizottság az elmúlt év folyamán 9 alkalommal ülésezett, ezzel megfelelt az Ügyrendje I/6. pontjában foglaltaknak, mely szerint a Bizottság „legalább negyedévenként ülést tart”.

A Bizottság három tagból áll, határozatképességéhez a három tag jelenléte szükséges. A Bizottság mind a 9 ülésen határozatképes volt.

A Bizottság üléseinek időpontjai és a napirendjei:

2017. január 04.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. I.- XI. havi időarányos gazdálkodása.

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetési terve.

3. Az árajánlatok alapján döntött a Bizottság

- a munkavédelmi megbízott megbízásáról, szerződéskötéséről,
- a tűzvédelmi szakember megbízásáról, szerződéskötéséről,
- a takarítási feladatok biztosítására külső cég kiválasztásáról, szerződéskötésről.

2017. január 30.

Megtárgyalva:

1. A Felügyelő Bizottsági 2017. évi Munkaterve.

2. A Bizottság megtárgyalta a Kőbánya Szivárvány Nonprofit Kft. költségvetési tervtárgyalásnak megfelelően módosított 2018. évi költségvetési tervét.

3. Az árajánlatok alapján döntött a Bizottság

- az átlagos ápolást, gondozás nyújtó ellátás térítési díjáról,
- a portaszolgáltatás biztosítására külső cég kiválasztásáról és szerződéskötésről,
- a „Védett tér” kialakítása során (a támogatási összegből) menekítő székek beszerzéséről,
- az ápoló – gondozók részére kiegészítő bérpótlékról,
- szakácsok béremeléséről.

Tájékoztatást kapott a Bizottság:

- a „Védett tér” kialakításának lehetőségéről (árajánlatok bekérése, támogatás összege),
- a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-nél megvalósult pályázatok projekt fenntartási jelentéseiről,
- a 2017. évi közbeszerzési tervről,
- a MÁK ellenőrzésről,
- a villámvédelmi rendszer javításáról.

2017. február hó

A Bizottság árajánlatok alapján – elektronikus úton - döntött

- a villámvédelmi rendszer javítását végző cég kiválasztásáról és a szerződéskötésről,
- a meleg víz tároló típusáról és kivitelező cég kiválasztásáról és szerződéskötésről.

2017. március 06.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve.

2. A személyes gondoskodás keretében tartozó alap- és szakosított ellátások 2017. évi önköltségei és intézményi térítési díjai.

3. Döntött a Bizottság:

- az élelmiszer nyersanyag beszerzés nyílt pályázati kiírásáról,
- a bekért árajánlatok alapján az érintésvédelmi felülvizsgálatot végző társaság kiválasztásáról, megbízásáról,
- árajánlatok alapján a „védett tér” kialakítását végző cég kiválasztásáról és szerződéskötésről.

Tájékoztatást kapott a Bizottság:

- a védett tér építési munkálatairól,
- az épület felújítási munkálatairól,
- 2016. évi belső ellenőrzésről,
- meleg víz tárolók javításáról,
- MÁK ellenőrzésről,
- háztartási méretű-kiserőmű szerződés kiegészítéséről.

2017. április 10.

Megtárgyalva:

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás), közhasznúsági jelentése.

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai beszámolója.

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve.

4. A Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolója.

5. Döntött a Bizottság:

- az emelt szintű elhelyezés nyújtó Idősek Otthona intézményi térítési díjáról,
- árajánlatok alapján a dolgozói csoportos baleset biztosítás megkötéséről,
- az élelmiszer nyersanyag beszerzés pályázatról, szerződéskötésekről.

Tájékoztatást kapott a Bizottság:

- „Védett tér” támogatási szerződés elszámolásáról,
- az idősek otthona lakójával kapcsolatos problémákról.

2017. június 12.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. I.-IV. havi időarányos gazdálkodása.

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit kft. humánerőforrás helyzete.

3. Döntött a Bizottság:

- a műszaki ellenőr megbízásáról.

Tájékoztatót kapott a Bizottság:

- az épület felújítási munkálatokról,
- a konyha működéséről (humán erőforrás, minőség)
- Nagy József idős otthoni lakó a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámügyi Osztálya részére benyújtott panaszának kivizsgálásáról. (Sorozatos problémák a lakóval, mivel a házirenddel nem ért egyet és nem tartja be.)

2017. július hó

A Bizottság árajánlatok alapján – elektronikus úton – döntött a

- szárítógép vásárlásáról.

2017. augusztus 11.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. I.-VI. havi időarányos gazdálkodása.

2. A Kft. humán erőforrás helyzete

3. Döntött a Bizottság

- dolgozók munkahelyi kedvezményes étkezéséről.

Tájékoztatót kapott a Bizottság

- az üzemeltetési csoport munkájáról (tűz védelemi bejárás, kertrendezés, épület felújítás, legionella kockázatértékelés, menekülési útvonal karbantartás).
- az Időskorúak Gondozóháza – Idősek Otthona humán erőforrás helyzetéről,
- ÁNTSZ ellenőrzésről,
- 2017. évi többletköltség igény önkormányzati elfogadásáról és az ellátási szerződés módosításáról,
- a KMOP-4.4.1/B-2008-0027. sz. pályázat MÁK utóellenőrzéséről,
- térítési díj tartozásról,
- emelt szintű férőhelyek visszaminősítési kérelméről,
- konyha működéséről, humán erőforrás helyzetéről, és a konyhai munka minőségéről.

2017. szeptember 25.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. I.-VIII. havi időarányos gazdálkodása.

2. Döntött a Bizottság:

- Orvosi program kiválasztásáról, megrendeléséről és szerződéskötésről.
- árajánlatok alapján a Időskorúak Gondozóháza részére gardrób szekrények gyártójának kiválasztásáról és szerződéskötésről.

3. Tájékoztatót kapott a Bizottság:

- a konyha a tisztasági festéséről és konyha leállás alatti étkeztetés biztosításáról, konyhai elszívó – zsírfogó tisztításáról, a konyha szolgáltatásairól, a humán erőforrás helyzetéről, stb.)
- a 2018. évi költségvetési koncepcióról, tervtárgyalás ütemtervéről.
- a KMOP-4.4.1/B-2008-0027. sz. pályázat MÁK utóellenőrzés lezárásáról.

2017. november 03.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. I.-IX. havi időarányos gazdálkodása.

2. Döntött a Bizottság

- a társaság teljes karbantartási és kertészeti munkálatainak kiszervezéséről, a munkák külső céggel történő biztosításáról.

- a kamerarendszer korszerűsítéséről, árajánlatok alapján a cég kiválasztásáról és szerződéskötésről,

- pszichiáter váltás miatt új szakorvos megbízásáról, szerződéskötéséről.

4. Tájékoztatást kapott

- az ellátást igénybe vevőkkel kötendő megállapodások ügyvédi felülvizsgálatáról, módosítás kezdeményezéséről,

- KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 energetikai pályázat projekt fenntartási jelentéseinek ellenőrzéséről,

- az emelt szintű férőhelyek visszaminősítésére vonatkozó szakhatósági állásfoglalásról.

2017. december 21.

Megtárgyalva:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. I.-XI. havi időarányos gazdálkodása.

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetés tervezése.

3. Döntött a Bizottság:

Árajánlatok alapján

- a tűzvédelmi megbízott kiválasztásáról,

- a munkavédelmi megbízott kiválasztásáról.

4. Tájékoztatást kapott a Bizottság:

- Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza statisztikai adatairól;

- mortalitás, morbiditási mutatók, felvétel, férőhelyek, várakozók, előgondozás, stb.

- a 2018. évi Képviselő-testületi és bizottságai munkaterv javaslatáról,

- KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 energetikai pályázat záró jegyzőkönyvéről,

- a kamerarendszer korszerűsítésének megvalósulásáról,

- a kertrendezésről (robot fűnyíró, fűvesítés, öntözőrendszer telepítés).

A Bizottság:

- folyamatosan figyelemmel követte a társaság működését, személyi, tárgyi feltételeit, az ételkészítés nyersanyag beszerzés helyzetét, alakulását,

- tagjai folyamatosan szemrevételezték a „védett tér” kialakítási és az épület felújítási munkálatokat és részt vett a műszaki átadás – átvételeken,

- mint Bíráló Bizottság részt vett és döntött a Kft.-nél indított „Élelmiszer nyersanyagok a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére” nyílt pályázat kiírásában, és a Döntőbizottság munkájában,

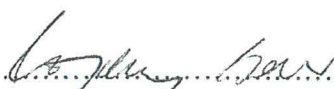
- tájékoztatást kapott továbbá a 2018. évi költségvetési tervezési határidőkről, tervtárgyalás ütemezéséről, az év folyamán tartott ünnepekről, rendezvényekről.

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

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

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

Budapest, 2018. április 03.

..........

Dr. Rajháthy Beatrix
FB elnök

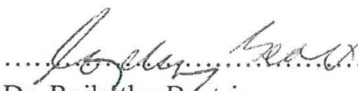
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

13/2018. (IV. 03.) határozata

a Felügyelőbizottság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2017. évi beszámolóját megtárgyalta, elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Budapest, 2018. április 03.

..........
Dr. Rajháthy Beatrix
FB elnök