

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) elkészítette a 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A beszámolóból kitűnik, hogy a Felügyelőbizottság 2019-ben rendszeresen ülésezett, az előírt kötelezettségeinek megfelelően folyamatosan ellenőrizte a társaság tevékenységét, és a Kft. működését érintő minden lényeges kérdést megtárgyalt.

A beszámolót az új személyi összetételben működő Felügyelőbizottság nem tárgyalta meg.

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, 2020. április 17.

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (... ..) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának a 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

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

**A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolója**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-nél háromtagú Felügyelőbizottság (továbbiakban FB) működik. Az FB a működését a Kft. Alapító Okiratának a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezése és a saját ügyrendje szerint végzi.

Jelen beszámoló a **2019. január 1. napjától – 2019. december 31. napjáig** terjedő időszakról szól.

A Felügyelőbizottság 2019. évben a törvényi előírásoknak megfelelően végezte munkáját, az előírt kötelezettségeinek megfelelően folyamatosan ellenőrizte a társaság tevékenységét.

Az FB az elmúlt év folyamán hét alkalommal ülésezett. Ezzel megfelelt az Ügyrendje I/6. pontjában foglaltaknak, mely szerint az FB „legalább negyedévenként ülést tart”.

Az FB három tagból áll, határozatképességéhez a három tag jelenléte szükséges. Mind a hét ülés határozatképes volt.

A Bizottság minden ülésén részt vett a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A szükséges adatokat és tájékoztatásokat mindenkor időben megkaptuk.

Az alábbiakban ismertetem a Bizottság ülésein megtárgyalt főbb témákat:

2019. január 7 - 9.

Elektronikus úton tárgyalta a bizottság

- a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodását és a 2019. évi költségvetési tervezetét.

2019. január 24.

Elektronikus úton tárgyalta a bizottság

- a Közbeszerzési referens megbízási díját (élelmiszer nyersanyagbeszerzés).

2019. február 18.

Megtárgyalta:

Az „élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére” tárgyú nyílt pályázati kiírás eljárás megindítását (az ajánlati felhívás és a pályázati dokumentumok elfogadása).

Tájékoztatást kapott a bizottság:

- A 2018. évi belső ellenőrzésről és a 2019. évi belső ellenőrzési tervről.

- Idősek Otthona fürdőszoba akadálymentesítéséről, átalakításáról, épület karbantartási munkák felméréséről.

- A 2019. évi költségvetési terv elfogadásáról.

- Örökifjak Idősek Klubjának önkormányzati támogatásának elszámolásáról.
- Az önkormányzati leltárról.
- MÁK helyszíni ellenőrzéséről.
- Az intézmény kerti és karbantartási munkálatairól.
- Az épület nyílászáróinak tervezet javításáról.

2019. március 14.

Megtárgyalta:

Az aktualizált szakmai programokat (étkeztetés, nappali ellátás, átmeneti és tartós elhelyezés).

A személyes gondoskodás keretében tartozó alap- és szakosított ellátások 2019. évi önköltségei és intézményi térítési díjait.

A munkavállalók részére a 2019 évi cafetéria összegének módosítását (bruttó 200 000 Ft/fő/év.).

A munkavállalók jutalmazását.

Egyszeri hozzájárulás és belépési díj összegét 21 m²-es lakrész 1 férőhelyesként történő igénybevétele esetén.

Egy munkavállaló oktatási költségének támogatását.

Tájékoztatást kapott a bizottság:

- A takarítási technológiáról, a takarítás személyi feltételeiről.
- Az épület műszaki állapotáról (főzőtér - járólap, lefolyók, fsz.-i férfi WC és konyhai fal ázása).
- Vezetői megbeszélésről.
- Karbantartási szerződés módosításáról.
- Honvédségi látogatásról.
- Az „Élelmiszer nyersanyagbeszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére” tárgyú pályázatra beérkező anyagok bontásáról.

2019. április 03.

Megtárgyalta:

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott pénzügyi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), közhasznúságú jelentését.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.

A Felügyelőbizottság 2018. évi beszámolóját.

Tájékoztatást kapott a bizottság:

- A lakrészek felújításáról (fürdőszoba, tisztasági festés, linóleumozás, konyhabútor csere).

2019. április 06.

Elektronikus úton döntött a bizottság:

- az „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2019.05. – 2020.04.” tárgyú nyílt pályázat nyerteseiről,
- felhatalmazta az ügyvezetőt a nyertes cégekkel történő szerződéskötésre, és a szerződés aláírását követően az ajánlati biztosítékok visszautalásáról.

2019. április 16.

Elektronikus úton tájékoztatást kapott a Bizottság a robotfűnyíró telepítésének árajánlatáról.

2019. április 29.

Elektronikus úton jóváhagyta a bizottság:

- *a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi Közbeszerzési tervét.*

2019. május hó 20.

Elektronikus úton

- megküldésre került a Bizottság részére az ÁSZ jelentés.

- döntött a Bizottság a kert rendbetétel és a kert fenntartási árajánlatokról.

2019. június 06.

Megtárgyalta:

ÁSZ jelentéstervezetet.

NAV jogkövetéses vizsgálatot.

Elektronikus úton

- **döntött a Bizottság a beérkező árajánlatok alapján a meghibásodott bojler cseréjéről.**

- tájékoztatást kapott a Bizottság a vezetői egyeztetésről, az ÁSZ intézkedési tervéről.

2019. július 2-3.

Elektronikus úton tárgyalta a Bizottság

- **a 2018. évi szakmai munka értékelését,**

- **a könyvelési árajánlatokat.**

2019. július hó.

Elektronikus úton

- **döntött a Bizottság a tűzcsapjavítási árajánlatokról,**

- tájékoztatást kapott a tűzcsap cseréjéről, és az ezzel kapcsolatos biztosítási ügyintézésről.

2019. augusztus 13.

Megtárgyalta:

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodását.

A „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” címmel készített számvévesztési jelentést és Intézkedési tervet.

Féléves szakmai beszámolókat:

- *Idősek Klubja és étkeztetés,*
- *Idősek Otthona és Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza,*
- *mentálhigiénés csoport, féléves statisztikai adatok,*
- *élelmezés, konyha,*
- *humán erőforrás.*

Tájékoztatást kapott a bizottság:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatóleveléről (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 2022. december 31-ig működhet).
- Etikai Kódex aktualizálásáról.
- Az előző FB ülés óta történő eseményekről
 - tűzcsap csere,
 - kerti munkák /árajánlat újabb kerti munkákra,
 - könyvelő céggel történő szerződéskötés,
 - karbantartó szerződésének meghosszabbítása,
 - robotfűnyíró működése,
 - bojlercsere,
 - Bánóczky Előd Atya felajánlása.

Elektronikus úton döntött a Bizottság árajánlatok alapján a szünetmentes tápegység cseréjéről (vészvilágítás áramkimaradás esetén).

2019. szeptember 26.

Elektronikus úton megtárgyalta a Bizottság – műszaki állapotfelmérők és vételi szándék alapján – a társaság tulajdonában lévő 2 db gépjármű értékesítését.

2019. október 01.

Megtárgyalva:

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodását.

Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Gépjárművek eladását.

Tetőtéri világítótestek cseréjét.

Munkavállalók jutalmazását.

Tájékoztatást kapott a bizottság:

- A Gondozóházi átminősítésről.
- A Szociális Munka Napjáról.
- A várható HALT-4 infekciókontroll vizsgálatról.
- Az előző FB óta eltelt időszak eseményeiről:
 - kazánházban bojlercsere, szünetmentes tápegység cseréje, kerti munkák, gallyazás, zuhanykabin vagy folyékony szigetelés.
- Tervezett feladatokról:
 - emeleti központi nővérhívó áthelyezése, nővérhívó rendszer bővítése,
 - klíma beszerelés (ebédlő, tetőtér, imaterem, irodák),
 - alkuszi megbízási szerződés (biztosítások),
 - nagyfeszültség alatti rész rendezése.

2019. december 04.

Megtárgyalta:

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodását.

Karácsonyi ünnepség és a dolgozók jutalmazását.

Tájékoztatást kapott a bizottság:

- Előd Atya adományának felhasználásáról.

- Az intézmény tulajdonát képező 2 db gépjármű eladásáról.
- A kerti csapnál lévő csőtörés javításáról.
- Az épület tető beázásának javításáról.
- A Gondozóházi lámpatestek cseréjéről.

2019. december 13.

Elektronikus úton tájékoztatást kapott a Bizottság:

- a 2020. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó dokumentumokról,

2019. december 18.

- a Gulyás és Társa Kft. áremelési kérelméről (sertéshús miatti áremelés), valamint a közbeszerzési tanácsadó véleményéről áremeléssel kapcsolatban.

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

A Bizottság tagjai folyamatosan szemrevételezték az épület műszaki állapotát.

A Bizottság tagjai rendszeresen tájékozódtak az intézmény mindennapi életéről, kapcsolatban vannak a gondozottakkal és a dolgozókkal.

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

Budapest, 2020. január 23.

dr. Rajháthy Beatrix