

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2020. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) felügyelőbizottsága elkészítette a 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A beszámolóból kitűnik, hogy a felügyelőbizottság 2020-ben rendszeresen ülésezett, az előírt kötelezettségeinek megfelelően folyamatosan ellenőrizte a társaság tevékenységét, és a Kft. működését érintő minden lényeges kérdést megtárgyalt.

A beszámolót a felügyelőbizottság a 2021. április 7-i ülésén fogadta el.

II. Hatásvizsgálat

A felügyelőbizottság beszámolójának jóváhagyása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 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, időbélyegző szerint

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (IV. 15.) határozata**

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2020. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának a 2020. évi beszámolóját elfogadja.

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

2020. ÉVI

BESZÁMOLÓJA

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 23-i ülésén döntött a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak kinevezéséről.

A 14/2020. (I. 23.) határozat alapján a Felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2020.02. 01-jén lépett hatályba.

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

Az FB három tagból áll, határozatképességéhez a három tag jelenléte szükséges.

A Felügyelőbizottság 2020. évben a törvényi előírásoknak megfelelően végezte munkáját, az előírt kötelezettségeinek megfelelően folyamatosan ellenőrizte a társaság tevékenységét.

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

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

Jelen beszámoló a **2020. február 1. napjától – 2020. december 31.** napjáig terjedő időszakról szól.

Az alábbiakban ismertetem a Bizottság ülésein megtárgyalt főbb témákat:

2020. február 13.

A Felügyelőbizottság alakuló ülésén megválasztásra került a Felügyelőbizottság elnöke.

Új klímák beszerelésére benyújtott árajánlatok alapján a Felügyelőbizottság döntött és kiválasztotta a klímaszerezés kivitelezését végző társaságot.

Az FB tájékoztatást kapott:

- Az intézmény működéséről, a szakfeladatok által ellátott szociális szolgáltatásokról, az intézményi térítési díjakról, a férőhelyek kihasználtságáról, humánerőforrás helyzetéről, az épület műszaki állapotáról, az érvényes szolgáltatási szerződésekről.

2020. február 28.

Az FB megtárgyalta:

- ***A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2020. évi önköltségét és intézményi térítési díjait.***
- ***Időskorúak Gondozóháza, az Idősek Otthona, Idősek és demens személyek nappali ellátása, szociális étkeztetés szakmai programját és házirendjét.***
- ***A Felügyelőbizottság ügyrendjét.***

Az FB tájékoztatást kapott:

- Folyamatban lévő határidős feladatokról, elvégzett felújítási és karbantartási munkálatokról.

2020. március 10.

Az FB megtárgyalta:

- *Az „Élelmiszer nyersanyag beszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2020-2021” tárgyú nyílt pályázati kiírást (ajánlati felhívást, kereskedelmi táblázatot, árajánlat bekérésére javasolt cégek listáját, adás-vételi szerződéstervezetet).*
- *A koronavírus okozta vészhelyzetre tekintettel a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az időskorúak zavartalan ellátásának érdekében a tartós élelmiszerből képezzen biztonsági tartalékot.*
- *A koronavírus miatti akadályoztatás esetén a Bizottsági megbeszélések, döntések elektronikus úton történő megtartását.*

Az FB tájékoztatást kapott:

- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.
- A Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztálya ellenőrzéséről.
- A Magyar Államkincstár ellenőrzéséről.
- A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről.

Az FB elektronikusan jóváhagyta:

- *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2020. évi Közbeszerzési tervét.*
- *A Kft. munkavállalóinak húsvéti ajándékozását.*
- *Árajánlatok alapján Kft. épületgépészet rendszerek (szerelvények, berendezések, víz-csatorna, központi fűtés, tető beázások stb.) karbantartási feladatok végzésére vonatkozó szerződés megkötését.*

2020. április hó

Elektronikus úton döntött a Bizottság:

- *2020.04.06-án Az „Élelmiszer nyersanyag beszerzés a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 2020-2021” tárgyú nyílt pályázatra beérkező ajánlatok alapján a legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatást tartalmazó pályázók ajánlatainak elfogadásáról, a szerződések megkötéséről és ajánlati biztosítékok visszaütalásáról.*
- *2020.04.08-án A COVID-19 miatt szükséges védőfelszerelése beszerzéséről, megrendeléséről.*
- *2020.04.22-én COVID-19 szűrésének engedélyezéséről és a szerződés megkötéséről.*

2020. április 16.

Az FB megtárgyalta:

- *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentését.*
- *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit 2020. évi Üzleti tervét.*
- *A veszélyhelyzet idejére az intézményi orvos megbízási díjának emelését.*

Az FB tájékoztatás kapott:

- A jelenlegi járványhelyzetről, a pandémia miatti intézkedésekről.
- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.

2020. május 05.

Az FB megtárgyalta:

- **A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2020. I.-III. havi időarányos gazdálkodását.**
- **A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.**
- **Az Állami Számvevőszék részére küldendő Intézkedési terv végrehajtását.**
- **Az intézményi orvos megbízási díjának módosítását.**
- **A beérkező árajánlatok alapján bérszámfejtést végző társaság kiválasztását, jóváhagyta a tevékenység végzésére vonatkozó szerződés megkötését.**

Az FB tájékoztatást kapott:

- Az Állami Számvevőszék adatbekéréséről.
- Az élelmiszer nyersanyagok szállítóival történő szerződések megkötéséről.
- A jelenlegi járványhelyzetről, védőeszközök beszerzéséről.
- A KÖKERT által elvégzett udvar, járdák és parkoló fertőtlenítéséről.
- Dolgozók önkormányzat által biztosított szállításáról.
- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.

Elektronikus úton jóváhagyta:

- *2020. 05. 15. Szakmai munka éves értékelését.*

2020. június 12.

Az FB megtárgyalta:

- **A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodásáról szóló beszámolót.**
- **Az étkeztetés, valamint az Időskorúak és demens személyek nappali ellátása szakfeladat beszámolóját.**
- **Az Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona szociális szolgáltatásokról szóló beszámolót.**
- **Az Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona egészségügyi ellátásáról, ápolási – gondozási feladatokról szóló beszámolót.**
- **A kertészeti munkák végzésére benyújtott árajánlatok alapján kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt és jóváhagyta a szerződéskötést.**
- **A COVID-19 járvány miatt távollévő szolgáltatást igénybe vevők 60 napon túli távollét esetén fizetendő térítési díját.**

Az FB tájékoztatást kapott:

- A jelenlegi járványhelyzetről, védőeszközök beszerzéséről, felhasználásáról.
- Az ÁSZ Intézkedési terv végrehajtásának elfogadásáról.
- Az Állami Számvevőszék adatbekéréséről.
- A Magyar Államkincstár ellenőrzéséhez kért dokumentumok beküldéséről.
- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.

Az FB Elektronikus úton döntött:

- *2020.07. 15. Új pékárú beszállító kiválasztásáról.*
- *2020.07. 27. Vízelzáró rendszer kialakítására benyújtott árajánlatok alapján kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt és jóváhagyta a szerződéskötést.*

2020. augusztus 03.

Az FB megtárgyalta:

- *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ételmezésszolgáltatásról szóló (főzőkonyhai) beszámolót.*
- *A belső ellenőr beszámolóját 2019. évi ellenőrzésekről és a 2020. évi ellenőrzési tervét.*
- *Meghatározta az emelt szintű ellátás intézményi térítési díját.*
- *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak fizetési határidejét, módját.*

Az FB tájékoztatást kapott:

- A járványhelyzetről, védőeszközök beszerzéséről, felhasználásáról.
- A Magyar Államkincstár ellenőrzéséről.
- A Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hatósági ellenőrzéséről.
- A Budapest Főváros Kormányhivatal X. kerületi Népegészségügyi Osztály ellenőrzéséről.
- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.
- A szociális szolgáltatások I. félévi kihasználtságáról.

2020. szeptember 14.

Az FB megtárgyalta:

- *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodását.*
- *Az ételkészítés nyersanyag norma módosítását.*

Az FB tájékoztatást kapott:

- Járványhelyzetről, látogatási és kijárási tilalom elrendeléséről, védőeszközök, védőfelszerelések beszerzéséről, felhasználásáról.
- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.
- Az éves tűzriadó gyakorlatról.
- A MÁK ellenőrzéséről.
- A főzőkonyha Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály hatósági ellenőrzéséről.
- A gazdasági társaság antikorrupciós szabályzatáról.

2020. október 19.

Az FB megtárgyalta:

- *A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodását.*
- *A belső ellenőrzés 2021. évi tervezetét.*

- *A COVID-19 járványhelyzetet, védőfelszerelések beszerzését, felhasználását.*
- *A Kft. Belsőkontroll szabályzatát.*

Az FB tájékoztatást kapott:

- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.
- Módszertani ellenőrzésről.
- Normatíva módosításáról.

2020. november 19.

Az FB megtárgyalta:

- *Az intézményi dolgozók COVID-19 szűrését.*
- *Szakmai program bérlését.*
- *Jelenlegi járványhelyzetet, lakók részére csomagátvételi lehetőséget.*
- *Munkavállalók Szociális Munka Napja alkalmából történő jutalmazását.*
- *1 fő orvos alkalmazását a pandémia miatt december és januári hónapban.*

Az tájékoztatást kapott:

- A MÁK normatíva igénylés módosításáról.
- A Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal ellenőrzés megállapításairól.
- A napелеmek termelésének csökkenéséről.
- A folyamatban lévő ügyekről, az előző ülés óta történt eseményekről.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertan Főosztály ellenőrzéséről.

2020. december 22.

Az FB Bizottság megtárgyalta:

- *A Kft. időarányos gazdálkodását.*
- *A Kft. 2021. évi költségvetési tervzetét.*
- *A szakmai vezető 2020. II. félévi beszámolóját.*
- *A jelenlegi járványhelyzetet, védőfelszerelések beszerzését, felhasználását.*

Az FB tájékoztatást kapott:

- Az előző Felügyelőbizottsági ülés óta történt eseményekről.
- Az ipari mosógépre beérkező árajánlatokról.

Az FB elektronikus úton döntött:

- *2020.12.11. Intézmény orvos részére történő egyszeri juttatásáról a hetente végzendő tesztlésekért.*

A társaságnál 2020-ban 9 alkalommal hatósági és 10 alkalommal volt belső ellenőrzés. Az ellenőrzésekről minden esetben írásos és szóbeli tájékoztatást kaptunk.

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

2019. decemberében jelent meg az az új típusú koronavírus, amely azóta világjárvánnyá vált.

A járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érinti. A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Az érintettek fokozott védeleme, megbetegedésük megelőzése érdekében a Magyarországon működő fekvőbeteg ellátó intézmények és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézmények vonatkozásában az Országos Tisztifőorvos két esetben rendelte el a látogatási, ill. kijárási tilalmat (2020. március 08-án, ill. 2020. szeptember 7-től) – amely napjainkban is tart.

Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt látogatási és kijárási tilalom miatt az üléseinket rendhagyó módon, az FB Ügyrendje I/11. pontjában foglaltaknak megfelelően elektronikus úton tartottuk. Határozatainkat skype elérhetőségen keresztül ill. e-mailen hoztuk meg. Az ügyvezetővel napi telefonkapcsolatban voltunk.

Az ügyvezető, a vezetőápoló és az intézmény orvos folyamatosan tájékoztatta a Bizottságot a kialakult járványhelyzetről, a pandémia miatt kiadott eljárásrendekről, a határozatokról, utasításokról, a szükséges védőfelszerelések beszerzéséről, felhasználásáról, a járvány terjedésének megelőzése érdekében végzett tesztek végzéséről, az izolációs részleg kialakításáról, szükség szerinti bővítéséről.

A koronavírus eddig nem látott feladatok elé állította a Társaságot (fokozott infekciókontroll betartása, izolációs részleg kialakítása, a megfelelő létszám biztosítása stb.).

Az intézmény dolgozóinak a kialakult helyzetre való tekintettel úgy kellett / kell megérettő, tiszteletteljes és emberközpontú ellátást nyújtaniuk a lakók számára, hogy közben megfelelő figyelmet kell fordítani a vírus ellenei védelemre.

Az ellátását igénybe vevők és a dolgozók érdekében elengedhetetlen a fertőzés megelőzési és járványvédelmi intézkedések mindenkor betartása, a szükséges védőeszközök, felszerelések folyamatos biztosítása (személyi védőeszközök viselése, folyamatos takarítás, fertőtlenítés stb.).

A pandémia okozta szokatlan, nehéz helyzethez az intézmény valamennyi területe jól alkalmazkodott, a szakfeladatok munkatársai továbbra is magas színvonalon végzik munkájukat a járvány terjedésének lassítása érdekében.

Az ápolás – gondozást végző munkatársak a COVID-19 okozta járvány alatt is kiemelten helytállnak és biztosítják a szolgáltatást igénybe vevők ellátását.

Külön említést érdemelnek az izolációs területen dolgozók kitartása és helytállása, akikre még nagyobb teher hárul a napi ápolás - gondozás során.

A Felügyelőbizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság szakmai munkáját, a járványügyi helyzetet. Az adott szakfeladat vezetői beszámoltak a csoportok által végzett szakmai munkákról, nehézségekről.

A Felügyelőbizottság a szükségleteknek megfelelően segítséget nyújtott védőfelszerelések, védőeszközök beszerzésében, a dolgozók munkájának anyagi elismeréséhez.

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

Budapest, 2021. március 29.

Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök