

AZ ERFO NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1076 Budapest, Dózsa György út 48.
bejegyző határozat száma:	
nyilvántartási szám:	Cg 01-09-919716
képviselő neve:	Kovács Gábor ügyvezető igazgató

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
<p>Társaságunk az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként átalakulással jött létre.</p> <p>A bejegyzés kelte: 2009.07.06</p> <p>A Társaság legfontosabb célkitűzése megalakulása óta változatlan: a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatása. A társaság közhasznú, nonprofit gazdasági társaság. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében végez, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve.</p>

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)	
közhasznú tevékenység megnevezése:	Rehabilitációs foglalkoztatás
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2012. január 1. napjától hatályos 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról a hatályos törvény. A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Megváltozott munkaképességű emberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	1402 fő (2012. évi átlagos statisztikai állományi létszám)
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. (jogelődje az ERFO Kht.) védett szervezeti szerződést kötött 2006-2008. évekre vonatkozóan 2068-1/2006 számon, mely alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (jogelődje: az FMM) a szerződés időtartamára – szigorú feltételekhez kötött évenkénti igénylés alapján - vissza nem térítendő támogatást nyújt rehabilitációs foglalkoztatásra. A szerződés 2012. december 31. napjáig meghosszabbításra került.</p>

Az ERFO Nonprofit Kft. az alapfeladatát - a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását - a nagyfokú szabályozási bizonytalanság és a pénzügyi problémák ellenére az adott évben is megfelelő színvonalon látta el.

Társaságunk elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű – a Társaságnál munkaviszonyban álló - munkavállalók (2012. évben 1460 fő) rehabilitációs foglalkoztatása. A Társaság – megalakításától kezdve - a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával a rehabilitációs foglalkoztatás során a megfelelő munkahelyi környezet kialakításával, a munkavállalók képzettségének és képességeinek maximális kibontakoztatásával segíti a legjobb teljesítmények elérését.

Az alapfeladatból következik, hogy **a Társaság elsődleges célja a rehabilitációs foglalkoztatás**, amelynek során az üzemi körülmények között termékek előállítása/gyártása valósul meg. E termékek értékesítéséből származó árbevétel - a folyamatos támogatás csökkentés miatt - egyre inkább az alapfeladat ellátásához szükséges forrás kiegészítésének egyre fontosabb tényezőjévé válik.

Az ERFO Nonprofit Kft. rehabilitációs foglalkoztatást végző termelő üzemei/üzletágai a könnyűipari ágazatba tartoznak.

Minden termelő területen meghatározó és folyamatos a rehabilitációs foglalkoztatás. A budapesti és szegedi termelő egységekhez kapcsolódva ún. Felkészítő műhelyek működnek, melyben azok a dolgozók kapnak munkát, akik még nem érték el a nyílt munkaerő piaci követelményeket. Ugyancsak az üzletágakhoz kapcsolódnak a szociális intézményekben életvitelszerűen lakókat foglalkoztató – az intézmény területén kialakított – fejlesztő-felkészítő műhelyek. Emellett működnek ún. vegyesipari részlegek, ahol kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazunk, egyszerű fizikai munkák végzésére.

A rehabilitációs foglalkoztatással összefüggő **szakmai előírások, irányelvek figyelembevétele és betartása alapvetően** meghatározza a címben jelzett tevékenység jellegét, céljait és bizonyos esetekben annak minőségét is.

A foglalkozási rehabilitációs tevékenységet 2012. évben is jóváhagyott szakmai program alapján végeztük: Társaságunk az eredményes foglalkozási rehabilitáció érdekében 1 fő rehabilitációs megbízottat és 4 fő rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, akik felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek. Védett szervezeti szerződésünk szerint Rehabilitációs bizottságot működtetünk, amely rendszeresen, ill. szükség szerint eseti jelleggel is ülésezik a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon, üléseiről jegyzőkönyvet készít.

A jelen beszámolási időszakban a jóváhagyott szakmai rehabilitációs programnak megfelelően:

- rendszeres felülvizsgáltuk a termelő üzemekben és felkészítő műhelyekben alkalmazott technológiai folyamatokat, illetve azok részműveleteit, annak megállapítása érdekében, hogy milyen rész/műveletek alkalmasak a megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő dolgozók rehabilitációs foglalkoztatásához;
- a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések üzembe állítása, működtetése során folyamatosan figyeltünk arra, hogy az megfeleljen a fogyatékos dolgozó fizikai adottságainak;
- figyelemmel kísértük a megváltozott munkaképességű dolgozók részére az NRSZH orvosi bizottsága által kiadott szakvélemények időbeni lejártát, és felhívtuk az érintett munkavállaló figyelmét a közeledő szakorvosi felülvizsgálaton való részvételre;
- szükség szerint felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek az egyéni, személyre szabott

rehabilitációs tervek;

- folyamatosan kapcsolatot tartottunk és együttműködtünk az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekkel, a törvényes képviselőkkel, szociális és gyámhivatalokkal, továbbá az érintett kormányzati és önkormányzati szervezetekkel;
- rendszeresen kerestük - a rehabilitációs vagy rehabilitációs tevékenység eredményeként - az arra alkalmassá váló egészségügyi károsodással vagy fogyatékossgal élő emberek számára az előző pontban említett partnerek/szervezetek bevonásával a nyílt munkaerő piacon való elhelyezkedés lehetőségét.
- A szociális intézményen belüli foglalkoztatáshoz szükséges fejlesztő-felkészítő feltételeket az ellátó szervnél alkalmazott szakemberek bevonásával továbbra is folyamatosan végeztük és biztosítottuk.
- Rehabilitációs tanácsadás biztosítása érdekében határozatlan időtartamra szóló együttműködési megállapodásunk van a Regionális Munkaügyi Kirendeltségekkel.
- Ezen kívül jogsegély szolgálatot működtetünk budapesti, a szegedi és a pécsi központi telephelyeken.

Összefoglaló értékelés:

Társaságunknál a rehabilitációs rendszer egységességét a foglalkozás-egészségügyi, munkaügyi és a rehabilitációs részleg munkatársai szabályozott eljárásai jelentik. A munkavállaló mindhárom részleggel találkozik, kapcsolatba kerül munkába állásakor és a munkavégzése során. A három részleg információi alapján kapunk komplex képet a munkavállaló személyes rehabilitációjának folyamatáról és a szükséges intézkedések irányáról. A személyes rehabilitációs tervek megvalósításához segítő szolgáltatásokat is biztosítunk munkavállalóink számára, amelyek igénybevehetőségét a rehabilitációs munkatársak biztosítják.

Elkészítjük ill. folyamatosan felülvizsgáljuk a határozatlan munkaidejű szerződéssel rendelkező munkavállalóink személyes rehabilitációs terveit, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak az esetleges rehabilitációs intézkedések megtételéhez: pl.: a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő szakirányú beavatkozás kezdeményezése, vagy a munkaszervezéssel kapcsolatos változások kezdeményezése (a munka tárgyában, eszközében, körülményeiben), vagy a védőfoglalkoztatási technológiákban való változás kezdeményezése, vagy a munkaköri átsorolás kezdeményezése volt.

A rehabilitációs szakmai tevékenység megvalósítása az ERFO Nonprofit Kft. szerteágazó tevékenységét figyelembe véve összetett, jól koordinált feladatellátást, és a közreműködő szervezetek közötti szoros együttműködést igényel és követel meg. Ez természetesen nem valósulhat meg folyamatos munkaellátottság nélkül, mivel **a szakmai program végrehajtásának éppen a termelő, szolgáltató tevékenység adja a kereteit.** Sok esetben a fogyatékossgal vagy egészségkárosodással élő emberek a Társaságon belül egyfajta belső integrációs folyamaton mennek keresztül, melynek lényege, hogy megfelelő szakmai segítséggel képességeiket fejleszthetik és egyre magasabb színvonalon lesznek képesek termelési, szolgáltatási és bizonyos esetekben adminisztratív feladatokat ellátni. Ezt a képességfejlesztést segíti elő a TÁMOP 5.3.8-11/A1 kiemelt projekt keretében ez évtől beinduló képzés, melyhez EU és hazai társfinanszírozási forrás is társul.

Ugyanakkor nagyon alacsony szinten valósult meg az a cél, hogy a társaságunknál tapasztalatot szerzett munkavállalók a nyílt munkaerő piacon helyezkedjenek el. Ennek több oka lehet, részben a szabad munkahelyek korlátozott száma, a megváltozott munkaképesség diszpreferált jellege, a társaságunknál szerzett szakmai tapasztalat és a piaci igények közötti eltérés és más körülmények is.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása munkaviszony keretében történik és ezeket a dolgozókat az előírásoknak megfelelően saját magunk foglalkoztatjuk.

A munka díjazása tekintetében a vonatkozó előírásokat betartottuk. 2012. január 01-től a kötelező minimál bér és garantált bérminimum emelést a törvényi előírásoknak megfelelően hajtottuk végre. Az év során egyéb béremelés nem történt. A 2012. évi adó- és járulékváltozások során kedvezőtlenül érintett MMK munkavállalók részére a bérkompenzációt végrehajtottuk. A bérkompenzáció végrehajtása viszont feltétele volt a szociális hozzájárulás mérséklésének, ez ugyan a pénzügyi egyensúly irányában fejt ki hatását, de nem képes ellentételezni a számos negatív tényező hatását.

Az MMK dolgozók foglalkoztatása 2012. évben a következő főbb munkakörökben történt:

Asztalos, bútorasztalos, seprű- és kefégyártó, könyvkötő, szabász, szabó-varrónő, varrógépműszerész, betanított munkás, segédmunkás, lakatos, bórdíszműves, MEO-s, szakasszisztens, műanyag-feldolgozó, számítástechnikai adminisztrátor, papíripari gépkezelő, targoncavezető, portás, takarító, raktárkezelő, kézi anyagmozgató, termelésirányító, festő-mázoló, irodai adminisztrátor, egyéb nyomdai – textilipari – vegyesipari foglalkozások, rehabilitációs menedzser és koordinátor, üzemgazdász, ügyintéző és villanyszerelő.

Munkaerő-ellátottság:

Társaságunk az elmúlt félévben 1460 fő megváltozott munkaképességű dolgozó munkaviszonyban tartását, foglalkoztatását vállalta fel (jogi létszám). Az állománycsoporton belül a fluktuáció továbbra is jelentős volt, amely egyértelműen rontja a foglalkoztatás hatékonyságát.

Tapasztalataink szerint tart az a tendencia, hogy az egyszerű betanított munkaerőből túlkínálat jelentkezik, míg a gyártási profilunknak megfelelő gyakorlattal MMK-s munkavállalókból tartós hiány mutatkozik, és ez átmeneti foglalkoztatási nehézségeket jelent.

A képzettség javítására megoldást jelenthet a TÁMOP keretében beinduló képzési program és ezáltal saját szervezésű képzéssel, betanítással kerülhetjük el az átmeneti szakképzett munkaerőhiányt, mivel a munkaügyi központok MMK szakember kínálatára e téren – eddigi tapasztalataink szerint - igazából nem számíthatunk.

Piaci kapcsolatok

A nettó árbevétel 2012. évben 1358 millió Ft szinten teljesült, ami a feszített tervszámoknak csak 87,7 %-át tette ki. Némely területen tovább tart a megrendelés-állomány időszakos visszaesése, ill. hektikussá válása. Ez a jelenség nemcsak a válság hatását tükrözi, hanem azt is, hogy a Társaság szinte kizárólagosan bér munkát végez, így a közvetítő kereskedelmi lánc szereplőinek való kiszolgáltatottsága igen magas.

Továbbra is tudomásul kell vennünk azonban, hogy az általunk működtetett üzletágak termékeit csak igen nyomott árakon lehet értékesíteni, illetve a nagyjából képzetlen és egészségileg is instabil - a foglalkoztatottak kb. 88 %-át kitevő - megváltozott munkaképességű munkavállalók mellett a hatékonysági követelményeknek/elvárásoknak - a jelzett adottságok mellett és miatt - csak részben tudunk eleget tenni.

Üzemszervezési intézkedések 2012. évben

A budapesti régió központi telephelyén 2012. évben folytatódott a LED technológiájú, különböző formájú izzók és lámpatestek összeszerelése, egy megvásárolt technológia alapján. A technológiát, egy fejlesztési együttműködés alapján úgy alakították ki, hogy egyszerű szerszámok alkalmazásával a gyártás végrehajtható legyen.

Pályázati forrásból sikerült a szabászati kapacitásunkat beruházás révén növelni.

A reorganizáció és üzemi hatékonyság növeléssel összefüggő tulajdonosi elvárások miatt a év során több üzem összevonásra került, amelyek gazdasági hatása még csak részben jelentkezett a beszámolás időszakában.

A munkásszállítás költségeinek csökkentése érdekében két kisebb telephely nyitására került sor.

Fejlesztések, beruházások

A megkezdett, beruházások termelésbővítő hatása mérhetően csak 2013. évtől jelentkezik.

adatok: ezer Ft

2012. évben megvalósuló beruházások	Projekt elem	Finanszírozás	Felmerült ráfordítás 2012. évben	Tervezett keret	Kapcsolódó forgóeszköz
Üzem kialakítás	LED üzem kialakítása	Tőkeemelés	4 446	20 000	25 000
Energia megtakarítás	Energia megtakarítás	Tőkeemelés	8 199	53 000	0
Gépjármű beszerzés	Tehergépjármű csere	Tőkeemelés	21 693	20 000	0
Szeletelő gép beszerzés	Papírüzemi fejlesztés	Tőkeemelés	9 055	32 000	12 100
Gépek, üzem kialakítás	Textilüzemek kapacitásbővítése	Tőkeemelés	51 462	57 000	13 000
Korszerűsítés	Bördíszmű üzem korszerűsítés	Tőkeemelés	5 040	8 000	1 900
Gépek, üzem kialakítás	Csomagolás fejlesztés	Tőkeemelés	8 016	10 000	8 000
összesen			107 911	200 000	60 000

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok: ezer Ft

Megnevezés	2011. év	2012. év
Befektetett eszközök	253 545	362 070
Forgóeszközök	948 851	926 504
Aktív időbeli elhatárolások	11 600	19 746
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 213 996	1 308 320
Saját tőke	558 687	477 397
Ebből: Jegyzett tőke	382 170	382 270
Tőketartalék	141 542	401 442
Eredménytartalék	285 920	34 975
Mérleg szerinti eredmény	-250 945	-341 290
Céltartalékok	50 217	17 260
Kötelezettségek	585 929	795 812
Passzív időbeli elhatárolások	19 163	17 851
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 213 996	1 308 320

Megnevezés	2011. év	2012. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	3 384 838	3 280 246
Költségek és ráfordítások	3 635 783	3 621 536
Adózás előtti eredmény	-250 945	-341 290
Társasági adó	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-250 945	-341 290
ebből: Közhasznú eredmény	-250 728	-340 814
Vállalkozási eredmény	-217	-476
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
adatok: ezer Ft		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2011. év	2012. év
ERFO Alapítvány támogatása	1 000	3 000
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
adatok: ezer Ft		
	2011. év	2012. év
Ügyvezető igazgató	10 220	10 116
Felügyelő Bizottság	2 310	1 860
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
adatok: ezer Ft		
<i>Alapadatok</i>	2011. év	2012. év
B. Éves összes bevétel	3 384 838	3 280 246
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás	1 710 202	1 766 534
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 731 486	1 513 712
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 635 783	3 621 536
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	2 032 908	2 089 483
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 611 591	3 578 637
K. Adózott eredmény	-250 945	-341 290
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
8. Erőforrás-ellátottság mutatói		
	2011. év	2012. év

	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$		Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 > 0]$		Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]$		Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		Nem