

AZ ERFO NONPROFIT KFT. 2013. 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:	Varga Lajos 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:	1410 fő (2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám)
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. a 2013-as évre 1420 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására kötött támogatási szerződést (szerz.sz.: XI./100115-4/2013) az NRSZH-val. A társaságnál foglalkoztatott összes dolgozóhoz mérten 85%-os a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya.</p> <p>Az ERFO Nonprofit Kft. az alapfeladatát - a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását - a pénzügyi problémák ellenére az adott évben is megfelelő</p>

színvonalon látta el.

Társaságunk elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű – a Társaságnál munkaviszonyban álló - munkavállalók (2013. évben 1410 fő, (éves átlagos stat. létszám)) rehabilitációs foglalkoztatása. Társaságunk 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. 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 2013. évben is jóváhagyott rehabilitációs szakmai program alapján végeztük. Társaságunk az eredményes foglalkozási rehabilitáció érdekében 1 fő rehabilitációs munkatársat és 4 fő rehabilitációs mentort foglalkoztat, akik felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

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.

- Rehabilitációs tanácsadás biztosítása érdekében határozatlan időtartamra szóló együttműködési megállapodásunk van a Regionális Munkaügyi Kirendeltségekkel.
- Ezen kívül jogsegély szolgáltatást 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. 2013. január 01-től a kötelező minimál bér és garantált bérminimum emelést a törvényi előírásoknak megfelelően hajtottuk végre.

Az MMK dolgozók foglalkoztatása 2013. évben a következő főbb munkakörökben történt:

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

Munkaerő-ellátottság:

Társaságunk az elmúlt évben 1420 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 rehabilitációs foglalkoztatás lényegében piaci igényekre történő termék előállítás, szolgáltatásnyújtással valósul meg, ahol az elért bevétel mára mintegy 50 %-át adja a működés fenntartás forrásszükségletének. Ezért a bevétel növelési célok a rehabilitációnak is fontos céljai. Ebből adódóan kiemelt jelentősége van a piaci kapcsolatoknak is, hiszen a bevételi célkitűzések csak piacképes termékekkel-, szolgáltatásokkal-, valamint piaci árakkal érhetőek el. A Társaság folyamatosan keresi a kapacitásait nagyobb biztonsággal lekötő és magasabb árat fizető partnereket, illetve meglévő partnereivel is folyamatosan egyeztet az eladási kondíciók javítása érdekében. E célok érdekében fejleszti saját kereskedelmi erőforrásait, illetve igénybe vesz külső megbízottakat, ügynököket is.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
adatok: ezer Ft		
Megnevezés	2012. év	2013. év
Befektetett eszközök	362 070	424 207
Forgóeszközök	926 504	735 396
Aktív időbeli elhatárolások	19 746	9 214
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 308 320	1 168 817
Saját tőke	477 397	225 203
Ebből: Jegyzett tőke	382 270	382 270
Tőketartalék	401 442	401 442
Eredménytartalék	34 975	-306 315
Mérleg szerinti eredmény	-341 290	-252 194
Céltartalékok	17 260	11 534

Kötelezettségek	795 812	832 211
Passzív időbeli elhatárolások	17 851	99 869
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 308 320	1 168 817
Megnevezés	2012. év	2013. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	3 280 246	3 542 904
Költségek és ráfordítások	3 621 536	3 795 098
Adózás előtti eredmény	-341 290	-252 194
Társasági adó	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-341 290	-252 194
ebből: Közhasznú eredmény	-340 814	-251 949
Vállalkozási eredmény	-476	-245
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
adatok: ezer Ft		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2012. év	2013. év
ERFO Alapítvány támogatása	3 000	3 000
A társaságnál működő Főnix szakszervezet támogatása		150
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
adatok: ezer Ft		
	2012. év	2013. év
Ügyvezető igazgató	10 220	10 116
Felügyelő Bizottság	1 860	1 860
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	12 080	11 976
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
adatok: ezer Ft		
<i>Alapadatok</i>	2012. év	2013. év
B. Éves összes bevétel	3 280 246	3 542 904
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	1 766 534	1 549 468
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 513 712	1 993 436
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 621 536	3 795 098
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	2 089 483	2 048 956
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 578 637	3 791 410
K. Adózott eredmény	-341 290	-252 194
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű	0	0

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
8. Erőforrás-ellátottság mutatói		
	2012. év	2013. év
	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 > 0]$	Nem	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Nem	Nem

Budapest, 2014. április 25.

ügyvezető igazgató