

**AZ ERFO KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
MELLÉKLETE**

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

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. A bejegyzés kelte: 2009.07.06.</p> <p>A Társaság legfontosabb célkitűzése megalakulása óta változatlan: a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő 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.
Az 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, a következők szerint határozza meg az állam feladatait: 16. § Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	1407 fő - 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszám
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. a 2014-es évre 1420 fő megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő személy foglalkoztatására kötött támogatási szerződést FRF-C/0176-1/2014 sz. az NRSZH-val. A társaságnál foglalkoztatott összes dolgozóhoz mérten 85%-os a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya.

Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. az alapfeladatát - a megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását a likviditási feszültségek ellenére az adott évben is megfelelő színvonalon látta el.

Társaságunk elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő – a Társaságnál munkaviszonyban álló - munkavállalók (2014. évben 1407 fő, (éves átlagos statisztikai 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 Közhasznú 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 un. Felkészítő műhelyek működnek, melyben azok a dolgozók kapnak munkát, akik még nem érték el a nyílt munkaerő piaci követelményeket. Emellett működnek un. vegyesipari részlegek, ahol kizárólag megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő 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 2014. évben is jóváhagyott rehabilitációs szakmai program alapján végeztük. Társaságunk az eredményes foglalkozási rehabilitáció érdekében 1 fő rehabilitációs tanácsadót és 4 fő rehabilitációs mentort foglalkoztat, akik felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

Jelen beszámolási időszakban 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 egészségkárosodott 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 egészségkárosodással 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 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, melyek igénybevehetőségét a rehabilitációs munkatársak biztosítják.

Elkészítjük, ill. folyamatosan felülvizsgáljuk a határozott és határozatlan idejű munkaszerződéssel 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 a szerteágazó rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységet 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 fogyatékkal 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 zajló képzés is.**

A megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása munkaviszony keretében történik és ezeket a dolgozókat az előírásoknak – a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és kormányrendeleteknek - megfelelően foglalkoztatjuk az Alapító Okiratunkban az állam, mint kizárólagos tulajdonosunk akarata szerinti alapvető küldetésünk, a rehabilitációs foglalkoztatás közfeladatát ellátva.

Az állami tulajdonos által elvárt foglalkoztatási és bérezési követelményeknek eleget téve, a rehabilitációs foglalkoztatási közfeladat ellátását - a saját bevételek mellett - részben finanszírozó **költségvetési támogatás 2014. évi felhasználását a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzései szabályszerűen minősítették, továbbá a végzett szakmai munkát az NRSZH ellenőrzései is elismerték, a beszámolás időszakára vonatkozó ellenőrzések egyike sem zárult megállapítással, a végzett szakmai rehabilitációs munka megfelelőnek minősült.** Az rehabilitációs foglalkoztatás során kifejtett munka díjazása tekintetében mind az MNV Zrt. mint az állami tulajdonosi jogait gyakorló irányleveit betartottuk, megfelelően az tulajdonosi (állami) elvárásoknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartottuk, az alapfokú minimálbérre és a garantált bérminimumra történő felzárkóztatáshoz szükséges bérfejlesztést maradéktalanul végrehajtva.

A képzettség javítására megoldást jelenthet felnőttképzési intézmény-akkreditációt is megszerző Társaságunk által a TÁMOP 5.3.8. RÉV program keretében folytatott

munkahelyi képzési program és ezáltal saját szervezésű képzéssel, betanítással is javíthatjuk az egészségkárosodott és fogyatékkal élő személyek megélhetési- és életfeltételeit, hogy olyan munkát végezhesenek, amelyekkel a társadalom hasznos tagjának érezhessék magukat és ezzel elősegítve az önbecsülésük növelését.

A rehabilitációs foglalkoztatás speciális jellegéből adódó kevésbé hatékony munkavégzés szintje emelésének korlátja a nagyjából képzetlen és egészségileg is instabil - **a foglalkoztatottak mintegy 85 %-át kitevő - megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő munkavállalók, több mint kétharmadát olyan munkavállalók teszik ki, akik az orvosi hatósági szakvéleménynek alapján tartósan egészségkárosodott, ill. súlyosan fogyatékos személyek, akik a hatékonysági követelményeknek/elvárásoknak csak részben tudnak eleget tenni.** Ezen személyeknek a rehabilitációs foglalkoztatását Társaságunk speciális személyre szabott rehabilitációs tervekkel és azok időszakos felülvizsgálatával az egyén állapotához, annak változásához igazítva oldja meg, arra is figyelve, hogy az egészségkárosodott ill. fogyatékkal élő személyek a végzett tevékenység hasznosságát is érezzék a mindennapi munkavégzésük során, amely mentális segítséget ad ezen személyeknek. Ezt segíti elő az is, hogy a közbeszerzési pályázatokon való indulással növelni tudjuk a közvetlen állami megrendeléseket, továbbá ezt a célt hivatott szolgálni a költségvetési-, önkormányzati szervezetek, (sportközpontok, stb.) mint végfelhasználók részére történő gyártás fokozása is.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok: ezer Ft		
Megnevezés	2013. év	2014. év
Befektetett eszközök	424 207	516 540
Forgóeszközök	735 396	663 206
Aktív időbeli elhatárolások	9 214	46 709
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 168 817	1 226 455
Saját tőke	225 203	87 885
Ebből: Jegyzett tőke	382 270	382 270
Tőketartalék	401 442	401 442
Eredménytartalék	-306 315	-558 509
Lekötött tartalék	0	157 026
Mérleg szerinti eredmény	-252 194	-294 344
Céltartalékok	11 534	0
Kötelezettségek	832 211	936 950
Passzív időbeli elhatárolások	99 869	201 620
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 168 817	1 226 455
Megnevezés	2013. év	2014. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	3 542 904	3 244 630
Költségek és ráfordítások	3 795 098	3 538 974
Adózás előtti eredmény	-252 194	-294 344
Társasági adó	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-252 194	-294 344
ebből: Közhasznú eredmény	-251 949	-293 864
Vállalkozási eredmény	-245	-480

5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
adatok: ezer Ft		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2013. év	2014. év
ERFO Alapítvány támogatása	3 000	3 000
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
adatok: ezer Ft		
	2013. év	2014. év
Ügyvezető igazgató	10 116	4 800
Felügyelő Bizottság	1 860	1 200
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	11 976	6 000
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
adatok: ezer Ft		
<i>Alapadatok</i>	2013. év	2014. év
B. Éves összes bevétel	3 542 904	3 244 630
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	1 549 468	1 575 977
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 993 436	1 668 653
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 795 098	3 538 974
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	2 048 956	2 029 123
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 791 410	3 527 602
K. Adózott eredmény	-252 194	-294 344
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		
	2013. év	2014. év
	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- 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)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Nem	Nem

Budapest, 2015. április 23.

ügyvezető