

**AZ ERFO KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. 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:	Cg 01-09-919716/112 5/27/2014
nyilvántartási szám:	Cg 01-09-919716
képviselő neve:	Becker György vezérigazgató

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 Civil tv. feltételeit teljesítve a Társaság közhasznúsági jogállása 2014. május 21-ével került bejegyzésre, a Társaság nevében a közhasznú minősítés megjelenítését a tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV Zrt. Alapító Okiratban rögzítette, a változás átvezetésre került a közhasznúsági jogállással egyidejűleg.</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
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p> <p>Az 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, a következők szerint határozza meg az állam feladatait:</p> <p>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.</p>	<p>2012. január 1. napjától hatályos - az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló - 2011. évi CLXXV. 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.</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	1368 fő - 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az NRSZH a 2015. évre 1420 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására **FRF-C/0236-5/2015** sz. és **FRF-C/0236-7/2015** sz. támogatási szerződést kötött Társaságunkkal, az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Társaságunknál foglalkoztatott összes dolgozóhoz mérten több, mint 84%-os a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya. Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. az alapfeladatát - a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását a beszámolás évben is megfelelő színvonalon látta el.

Társaságunk alapvető küldetése a megváltozott munkaképességű, a Társaságnál munkaviszonyban álló, munkavállalók (2015. évben 1368 fő, éves átlagos statisztikai létszám) rehabilitációs foglalkoztatása. Társaságunk rendelkezésére álló erőforrások hatékony 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 üzemi körülmények között termék-előállítás történik.** A termékek értékesítéséből származó árbevétel - a folyamatos támogatáscsökkentés mellett - egyre inkább az alapfeladat ellátásához szükséges források kiegészítésének egyre fontosabb tényezőjévé vált.

A Társaság 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 munkavállalókat alkalmazunk, egyszerű fizikai munkák végzésére.

A rehabilitációs foglalkoztatással összefüggő **szakmai előírások, irányelvek figyelembevétele és betartása alapvetően** meghatározza e tevékenység jellegét, céljait és bizonyos esetekben annak minőségét is. **A foglalkozási rehabilitációs tevékenységet 2015. évben is jóváhagyott rehabilitációs szakmai program alapján végeztük.** Társaságunk az eredményes foglalkozási rehabilitáció érdekében 1 fő rehabilitációs tanácsadót, 4 fő rehabilitációs mentort foglalkoztat, akik felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek, akikből két fő megváltozott munkaképességű, valamint **átlagosan 16 fő segítő munkatárs támogatta rehabilitációs célkitűzésünk megvalósítását.**

Jelen beszámolási időszakban jóváhagyott szakmai rehabilitációs programnak megfelelően:

- rendszeresen felülvizsgáltuk a termelő üzemekben és felkészítő műhelyekben alkalmazott technológiai folyamatokat, illetve azok részműveleteit, annak megállapítása érdekében, hogy milyen rész/műveletek alkalmasak az MMK dolgozók rehabilitációs foglalkoztatásához;
- a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések üzembe állítása, működtetése során folyamatosan figyeltünk arra, hogy az megfelelően az MMK dolgozó fizikai adottságainak, egészségi állapotának;
- figyelemmel kísértük az MMK 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;
- határozatlan időtartamra szóló együttműködési megállapodásunk van a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival;

- jogsegély szolgálatot 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.

Elkészítjük, illetve folyamatosan felülvizsgáljuk a 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, stb.

A rehabilitációs szakmai tevékenység megvalósítása az ERFO Közhasznú 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 az MMK dolgozók 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 segítette elő a beszámolás időszakában már lezárult TÁMOP 5.3.8-11/A1 kiemelt projekt keretében történt képzés is, amelynek következtében információink szerint a képzésen részt vett munkavállalóink közül jelentős számban a nyílt munkaerőpiacon el tudtak helyezkedni.

A megváltozott munkaképességű 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 2015. évi felhasználását a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzései szabályosnak minősítették, továbbá a végzett szakmai munkát az NRSZH ellenőrzései is elismerték,** a beszámolás időszaka vonatkozó ellenőrzések egyike sem zárult megállapítással, **a végzett szakmai rehabilitációs munka megfelelőnek minősült.** A rehabilitációs foglalkoztatás során kifejtett munka díjazása tekintetében mind az MNV Zrt. mint az állam tulajdonosi jogait gyakorlójának irányelveit betartottuk, megfelelően a 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 a szakképzéseknek költségvetési illetve uniós forrásból való kiemelt támogatása, főleg a hiányszakmákban való szakképzés nagyobb mérvű elősegítése a Kormányhivatalokkal együttműködésben. Társaságunk igen fontosnak tartja a szakmai képzéseket az MMK munkavállalók számára, a hiányszakmák esetében – mint pl.: bőr-, textilvarró.

A foglalkoztatottak mintegy 84 %-át kitevő megváltozott munkaképességű munkavállalók, több mint kétharmadát olyan munkavállalók teszik ki, akik az orvosi hatósági szakvélemények alapján tartósan egészségkárosodottak, illetve súlyosan fogyatékos személyek, akik a hatékonysági követelményeknek/elvárásoknak csak részben tudnak eleget tenni. A munkavégzés szintje emelésének korlátot szab a nagyjából képzetlen és rossz egészségi állapotú munkavállalók magas aránya. 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 munkavállalók a végzett tevékenység hasznosságát is érezzék a mindennapi tevékenységük 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	2014. év	2015. év
Befektetett eszközök	516 540	1 147 148
Forgóeszközök	663 206	1 901 417
Aktív időbeli elhatárolások	46 709	8 305
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 226 455	3 056 870
Saját tőke	87 885	462 605
Ebből: Jegyzett tőke	382 270	532 370
Tőketartalék	401 442	491 342
Eredménytartalék	-558 509	-852 853
Lekötött tartalék	157 026	392 026
Mérleg szerinti eredmény	-294 344	-100 280
Céltartalékok	0	5 200
Kötelezettségek	936 950	2 288 322
Passzív időbeli elhatárolások	201 620	300 743
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 226 455	3 056 870
Megnevezés	2014. év	2015. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	3 244 630	2 964 084
Költségek és ráfordítások	3 538 974	3 064 364
Adózás előtti eredmény	-294 344	-100 280
Társasági adó	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-294 344	-100 280
ebből: Közhasznú eredmény	-293 864	-100 095
Vállalkozási eredmény	-480	-185

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok: ezer Ft		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2014. év	2015. év
ERFO Alapítvány támogatása	3 000	3 000

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
	adatok: ezer Ft	
	2014. év	2015. év
Ügyvezető igazgató	4 800	4 800
Felügyelő Bizottság	1 200	1 557
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	6 000	6 357
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
	adatok: ezer Ft	
<i>Alapadatok</i>	2014. év	2015. év
B. Éves összes bevétel	3 244 630	2 964 084
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	1 575 977	1 589 958
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 668 653	1 374 126
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 538 974	3 064 364
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	2 029 123	1 954 926
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 527 602	3 053 684
K. Adózott eredmény	-294 344	-100 280
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		
	2014. év	2015. 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, 2016. május 19.

ügyvezető igazgató