

**AZ ERFO KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI  
MELLÉKLETE**

<b>1. A szervezet azonosító adatai</b>	
név:	<b>ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
székhely:	<b>1076 Budapest, Dózsa György út 48.</b>
bejegyző határozat száma:	<b>Cg 01-09-919716/112 5/27/2014</b>
nyilvántartási szám:	<b>Cg 01-09-919716</b>
képviselő neve:	<b>Becker György ügyvezető igazgató</b>

<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</b>
<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><b>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, céljai megvalósításának elősegítése érdekében, az Alapító Okiratnak megfelelően, azokat nem veszélyeztetve végez.</b></p>

<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)</b>	
<b>közhasznú tevékenység megnevezése:</b>	<b>Rehabilitációs foglalkoztatás</b>
<p><b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b></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 egyesülési 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>
<b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b>	Megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő személyek
<b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b>	1373 fő - 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám

## **A közhasznú tevékenység főbb eredményei:**

Az NRSZH a 2016. évre 1438 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására **FRF-C/1291-1/2015** sz. támogatási szerződést kötött Társaságunkkal, az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Társaságunknál foglalkoztatott összes dolgozóhoz mérten közel 85 %-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 (2016. évben 1373 fő, éves átlagos statisztikai létszám) rehabilitációs foglalkoztatása. Társaságunk rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználásával, a rehabilitációs foglalkoztatás során a megfelelő munkahelyi környezet kialakításával, a munkavállalók egészségi állapotának, képzettségének és képességeinek figyelembevételével 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 – szokás szerint teljes mértékben visszaforgatásra kerül az alapfeladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt.

**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 ún. Felkészítő műhelyek működnek, melyben azok a dolgozók kapnak munkát, akik egészségi állapota nem teszi lehetővé az üzemi körülmények közötti foglalkoztatást. 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 e tevékenység jellegét, céljait és bizonyos esetekben annak minőségét is. **A foglalkozási rehabilitációs tevékenységet 2016. 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, – közülük 2 fő megváltozott munkaképességű, – valamint **átlagosan 18 fő segítő munkatárs támogatta rehabilitációs célkitűzésünk megvalósítását.**

**Jelen beszámolási időszakban jóváhagyott szakmai rehabilitációs programnak megfelelően:**

- rendszeresen felülvizsgáljuk az 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.

**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 alapcélként meghatározott tevékenységünk, – 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 2016. évi felhasználását a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzései szabályosnak 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.** A rehabilitációs foglalkoztatás során kifejtett munka díjazása tekintetében az MNV Zrt., mint az állam tulajdonosi joggyakorlójának irányelveit követve, megfelelően a tulajdonosi (állami) elvárásoknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva, az alapfokú minimálbérre és a garantált bérminimumra történő felzárkóztatáshoz szükséges bérfejlesztést maradéktalanul végrehajtottuk.

**A képzettség javítására megoldást jelenthet a szakképzéseknek költségvetési illetve uniós forrásból való kiemelt támogatása, főleg a hiányszakmákban való szakképzés nagyobb mérvű elősegítése a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival együttműködésben.** Társaságunk igen fontosnak tartja a szakmai képzéseket az MMK munkavállalók számára, a hiányszakmák esetében – mint pl.: textilvarró.

A foglalkoztatottak közel 85 %-át kitevő megváltozott munkaképességű munkavállalók, mintegy 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. A rehabilitációs foglalkoztatást 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 adhat. 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, mint végfelhasználók részére történő gyártás fokozása is.

#### 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok: ezer Ft		
Megnevezés	2015. év	2016. év
Befektetett eszközök	1 147 148	1 451 674
Forgóeszközök	1 901 417	1 832 653
Aktív időbeli elhatárolások	8 305	6 253
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 056 870</b>	<b>3 290 580</b>
Saját tőke	462 605	2 151 985
Ebből: Jegyzett tőke	532 370	910 670
Tőketartalék	491 342	1 802 417
Eredménytartalék	-852 853	-953 133
Lekötött tartalék	392 026	392 026
Adózott eredmény	-100 280	5
Céltartalékok	5 200	0
Kötelezettségek	2 288 322	726 806
Passzív időbeli elhatárolások	300 743	411 789
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 056 870</b>	<b>3 290 580</b>
Megnevezés	2015. év	2016. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	2 964 084	3 038 717
Költségek és ráfordítások	3 064 364	3 038 712
Adózás előtti eredmény	-100 280	5
Társasági adó	0	0
Adózott eredmény	-100 280	5
ebből: Közhasznú eredmény	<b>-100 095</b>	<b>4</b>
Vállalkozási eredmény	<b>-185</b>	<b>1</b>

#### 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok: ezer Ft		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2015. év	2016. év
ERFO Alapítvány támogatása	3 000	3 000

<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>		
	adatok: ezer Ft	
	2015. év	2016. év
Ügyvezető igazgató	4 800	4 800
Felügyelő Bizottság	1 557	1 920
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	6 357	6 720
<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
	adatok: ezer Ft	
<i>Alapadatok</i>	2015. év	2016. év
B. Éves összes bevétel	2 964 084	3 038 717
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás	1 589 958	1 588 499
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 374 126	1 450 218
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 064 364	3 038 712
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 954 926	1 987 482
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 053 684	3 008 098
K. Adózott eredmény	-100 280	5
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<b>8. Erőforrás-ellátottság mutatói</b>		
	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>
	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<b>Igen</b>	<b>Igen</b>
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]	<b>Igen</b>	<b>Igen</b>
Társadalmi támogatottság mutatói	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<b>Igen</b>	<b>Igen</b>
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Nem	Nem

Budapest, 2017. április 03.

Becker György  
ügyvezető igazgató