

Cégjegyzék szám: **01-09-919716**

ERFO Közhasznú Nonprofit Kft
1076 Budapest, Dózsa György út 48.

2021. évi
Közhasznúsági melléklete

Budapest, 2022.május 19.

gazdasági vezető

ügyvezető

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: **Csizi Péter ügyvezető igazgató**

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Társaság az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság (továbbiakban ERFO Közhasznú NKft. vagy Társaság) jogutódjaként átalakulással jött létre. A bejegyzés kelte: 2009.07.06.

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.

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.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

közhasznú tevékenység megnevezése:

Rehabilitációs foglalkoztatás

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

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.

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:

2638,4 fő - 2021. évi átlagos állományi létszám

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A BFKH 2020. december 21-i dátummal 2021. évre 2560 fő (433 fő tranzit és 2127 fő tartós) megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására **BP-0605/0998-0/2020** sz. támogatási

szerződést kötött a Társasággal, az ERFO Közhasznú NKft-vel. 2021. február 24-i dátummal 8 fő átadására került sor egy közhasznú alapítvány részére, így a szerződött és foglalkoztatni kívánt létszám 2552 főre (433 fő tranzit és 2119 fő tartós) módosult, BP-0605/0286-3/2021 szerződés számon.

Ezt követően 2021. június 10-i dátummal szerződésmódosításra került a keretösszeg módosítása tekintetében, a szerződés száma BP-0605/0286-10/2021. Az egy főre jutó éves támogatás maximális összege 1.487.170 Ft/év összegről 1.533.520 Ft/év összegre változott.

A hatályos keret és támogatási szerződés II. 2. g.) pontjában foglaltak értelmében a társaság vezetője, amennyiben az év első félévében havi átlagban a megítélt létszámnál legalább 5%-kal, vagy legalább 20 fővel kevesebb létszámot foglalkoztat köteles nyilatkozni a foglalkoztatás helyzetéről, és a fel nem használt létszámról. 2021. június 29-i nyilatkozat értelmében társaságunk 12 fő létszámról mondott le, így 2021. augusztus 5-i dátummal BP-0605/0286-14/2021 szerződés számon 2540 főre (421 fő tranzit és 2119 fő tartós) módosult a keret és támogatási szerződés.

2021. decemberében hozott vezetői döntés következtében újabb szerződésmódosításra került sor. Közös vezetésű társaságaink optimális kapacitáskihasználása érdekében az ERFO és a KÉZMŰ között 85 fő tartós létszám átvételére került sor. A megnövekedett létszámú szerződés megkötésére 2021. december 23-án került sor, BP-0605/0119-1/2022 szerződés számon, 2625 főre (421 fő tranzit és 2204 fő tartós).

A Társaságnál foglalkoztatott összes dolgozóhoz mérten 88,1 %-os a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya. Az ERFO Közhasznú NKft. az alapfeladatát – a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását a beszámolás évben is megfelelő színvonalon látta el.

A Társaság alapvető küldetése a Társaságnál munkaviszonyban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók (2021. évben 2638,4 fő, éves átlagos állományi létszám) rehabilitációs foglalkoztatása. A Társaság 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 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 alkalmaz a Társaság 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. Az ERFO Közhasznú NKft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet 2021. évben is jóváhagyott rehabilitációs szakmai program alapján végezte. A Társaság az eredményes foglalkozási rehabilitáció érdekében 1 fő rehabilitációs tanácsadót, 11 fő rehabilitációs mentort foglalkoztat, akik felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek, – közülük 2 fő megváltozott

munkaképességű, – valamint átlagosan 15 fő segítő munkatárs támogatta rehabilitációs célkitűzések megvalósítását.

A Társaság jelen beszámolási időszakban jóváhagyott szakmai rehabilitációs programnak megfelelően:

- rendszeresen felülvizsgálja az alkalmazott technológiai folyamatokat, illetve azok részműveleteit, annak megállapítása érdekében, hogy milyen műveletek alkalmasak az MMK dolgozók rehabilitációs foglalkoztatásához;
- a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések üzembe állítása, működtetése során folyamatosan figyelve arra, hogy az megfeleljen az MMK dolgozó fizikai adottságainak, egészségi állapotának;
- figyelemmel kíséri az MMK dolgozók részére az BFKH orvosi bizottsága által kiadott szakvélemények időbeni lejártát, és felhívja az érintett munkavállaló figyelmét a közeledő szakorvosi felülvizsgálaton való részvételre;
- szükség szerint felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek az egyéni, személyre szabott rehabilitációs tervek;
- folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekkel, a törvényes képviselővel, szociális és gyámhivatalokkal, továbbá az érintett kormányzati és önkormányzati szervezetekkel;
- határozatlan időtartamra szóló együttműködési megállapodással rendelkezik a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival;
- jogsegély szolgáltatást működtet minden megváltozott munkaképességű munkavállaló számára elérhetően.

Összefoglaló értékelés:

A Társaságnál 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 kap a Társaság komplex képet a munkavállaló személyes rehabilitációjának folyamatáról és a szükséges intézkedések irányáról. A személyes rehabilitációs tervek megvalósításához segítő szolgáltatásokat is biztosít munkavállalói számára.

Elkészíti, illetve folyamatosan felülvizsgálja a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalói 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 NKft. 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 foglalkoztatja a Társaság – az Alapító Okiratában az állam, mint kizárólagos tulajdonos akarata szerinti alapcélként meghatározott tevékenységet, – a

rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú tevékenységét ellátva.

Az állami tulajdonos által elvárt foglalkoztatási és bérezési követelményeknek eleget téve, a rehabilitációs foglalkoztatási közhasznú tevékenység ellátását – a saját bevételek mellett – részben finanszírozó költségvetési támogatás 2021. évi felhasználását a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzései még nem minősítették. A rehabilitációs foglalkoztatás során kifejtett munka díjazása tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva, az alapfokú minimálbérre és a garantált bérminimumra történő felzárkóztatáshoz szükséges bérfejlesztést maradéktalanul végrehajtotta a Társaság.

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. A Társaság igen fontosnak tartja a szakmai képzéseket az MMK munkavállalók számára, a hiányszakmák esetében – mint pl.: textilvarró.

A foglalkoztatottak 88,1 %-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 munkavégzési szint emelésének korlátot szab a nagyobbreszt képzetlen és rossz egészségi állapotú munkavállalók magas aránya. A rehabilitációs foglalkoztatást a Társaság 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 tudja a közvetlen állami megrendeléseket, továbbá ezt a célt hivatott szolgálni a költségvetési-, önkormányzati szervezetek, mint végfelhasználók részére történő gyártás fokozása is.

Célunk továbbra is megfelelni közhasznúsági feladatunknak, hogy minél több megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő embernek tudjunk munkalehetőséget biztosítani, ezáltal ismét vissza tudjuk őket vezetni a munka világába, javítva életminőségüket.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
adatok: ezer Ft		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2020. év	2021. év
Alapítványi támogatás	480	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
adatok: ezer Ft		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Ügyvezető igazgató	1 418	0
Felügyelő Bizottság	1 860	1 920
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	3 278	1 920
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
adatok: ezer Ft		
Alapadatok	2020. év	2021. év
B. Éves összes bevétel	4 412 067	6 001 418
ebből:	0	0
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	2 387 495	3 826 499
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2 024 572	2 174 919
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 008 119	6 461 633
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	3 239 029	4 501 096
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4 937 884	6 409 656
K. Adózott eredmény	-596 052	-460 215
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		
Megnevezés	2020. év	2021. 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
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