

JEGYZŐKÖNYV

Készült az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság –
továbbiakban: Társaság –
felügyelőbizottsági ülésén

Időpont: 2020. június 05. napja 9.00 óra

Helyszín: Társaság székhelye, 1036 Budapest, Lajos utca 80., II. emeleti Tanácsterem

Ambrus Ilona elnök asszony köszönti az ülésen megjelenteket. Köszönti dr. Simon Katalint, a Felügyelőbizottság új tagját. Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, javasolja a napirend elfogadását. A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. Ambrus Ilona elnök asszony felkéri Barna Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek, a tagok egyhangú szavazattal Barna Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották.

Napirendi pontok:

1. A Felügyelőbizottság 2020. évi munkatervének elfogadása

Ambrus Ilona tájékoztatja az ülésen megjelenteket, hogy 2020. évben négy ülést tervez megtartani a Felügyelőbizottság. A napirendi ponthoz a tagok észrevételt nem tettek.

2. A Társaság könyvvizsgálójának 2020. évi díjazásának véleményezése

Ambrus Ilona megjegyzésként előadja, hogy az előzőekben kért kérdésére - 2019-es évhez képest mennyiben változik a könyvvizsgáló 2020. évi díjazása – írásban megküldésre került a válasz, mely szerint 10 %-os növekedés történt a könyvvizsgálói díjazás tekintetében. A továbbiakban javasolja, hogy a könyvvizsgálói díjazás korábban, lehetőleg év elején kerüljön megállapításra, valamint a soron következő Alapítói okirat módosításánál a Társaság vegye ezt figyelembe.

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató javasolja, hogy a továbbiakban a Felügyelőbizottság a tárgyév utolsó ülésén tárgyalja a könyvvizsgáló következő évi díjazását.

3. A Társaság 2020. évi Üzleti Tervének véleményezése

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató beszámolójában előadja, a Társaság 2020. évi Üzleti terv elkészítése során szoros munkaegyeztetést folytatott a Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárságával, valamint a Társasági Portfólió Főosztályával. A Társaság 2020. évre vonatkozó fő célkitűzése, hogy a foglalkoztatási célú támogatások közvetítésében, nyújtásában és a támogatások felhasználását segítő szolgáltatási tevékenységben, illetve a foglalkoztatást elősegítő innovációk létrehozásában továbbá is jelentős és meghatározó szerepet töltsön be. A Társaság stratégiai célja rövid és középtávon, hogy továbbra is megerősítse „piaci” pozícióját, mint az egyik rugalmas háttérintézmény állami eszközként a kormányzati foglalkoztatáspolitikai területén. A Társaság legfontosabb 2020. évre vonatkozó feladatai közé tartozik az új hazai programok és uniós projektek elindítása, a folyamatban lévő programok, projektek sikeres megvalósítása, valamint a jogelőd Közalapítványtól átvett programok lezárása. Jelenleg 17 db hazai finanszírozású munkaerőpiaci programot bonyolít le, 6 db uniós finanszírozású projektet valósít meg, 1 db vegyes, hazai és uniós finanszírozású projektet teljesít. 2020. év elején a Társaság 2 új projekt megvalósítását kezdte el, a „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének segítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” projektet a Magyar Államkincstárral együtt megvalósítva, valamint a „Megváltozott Munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű munkaerőpiaci programot.

Továbbra is kiemelt cél új projektek meghatározása, innovatív munkahelyteremtési javaslatok megfogalmazása, többek között az „Út a jövőbe” program, és az „Azonnal cselekszünk” program folytatása, innovatív munkahelyek teremtése a KKV szektorban, valamint a „Vállalkozó Start 2” program elindítása.

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató kiemeli, hogy kardinális kérdés a Társaság létszámgazdálkodása. A Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkársággal történő előzetes egyeztetéseket követően az Államtitkárság részéről született döntés értelmében szükség volt az Üzleti Terv tervezetének átdolgozására, mely szerint 320 fő lehet a Társaság foglalkoztatotti létszáma. A létszámgazdálkodás tervezése során az irányelveket követve a Társaság a létszámgazdálkodását az engedélyezett miniszteri döntések szerinti Programtervek (Támogatási szerződések) alapján tervezi és valósítja meg, valamint a munkakörök betöltése a feladatok ütemezése szerint történnek a projekt támogatotti időszakig. A programok megvalósítását igyekeznek reálisan, minimális létszámbiztosítással megtervezni, és a későbbiekben esetlegesen belső humán erőforrás átcsoportosításokkal lebonyolítani, ezzel tehermentesíteni a támogatás költségvetését. A munkajogi állományi létszám várható növekedését a tárgyévben induló új programok, valamint a meglévő programok megvalósításának üteme határozza meg. 2020. évben a feladatok ellátása érdekében lényeges humán erőforrás növekedéssel nem terveznek.

Az előző évekhez hasonlóan 2020. évben is a 2021. évi költségvetés tervezése alkalmával a fejezeti költségvetési támogatás kiegészítésére vonatkozóan a támogatási kérelmet a Társaság benyújtotta 87.723 eFt összegben. A felettes Államtitkárság, valamint a Társasági Portfólió Főosztály is támogatja a Társaság többletigényét, azonban a megjelent Költségvetési törvényjavaslatban a Társaságnak nincs önálló fejezeti költségvetési sora, ezért számukra jelenleg nem ismert a Társaság fejezeti célú működtetési költségvetésének nagyságrendje. Az ügyvezető igazgató a Felügyelőbizottság támogatását kéri a kiegészítő támogatás tekintetében.

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató köszönetét fejezi ki a Foglalkoztatást elősegítő támogatásokat kezelő komplex informatikai fejlesztés támogatásával kapcsolatosan, hiszen az informatikai fejlesztés mindenképp szükséges volt a programok megfelelő megvalósítása érdekében.

Dr. Simon Katalin kérdésként teszi fel a kiegészítő támogatással kapcsolatosan, hogy ha valamilyen oknál fogva a Társaság nem kapja meg a plusz forrást az hogyan érinti a Társaság működését?

Dr. Karakó László válaszában előadja, hogy meglehetősen rontaná a Társaság színvonalát és pozícióját.

Ambrus Ilona köszönetét fejezi ki a kiegészítő táblák megküldésével kapcsolatosan. Elnök asszony megjegyzésként előadja, hogy a Társaság a fejezeti kezelésű előirányzatból 5 fő munkavállaló tekintetében finanszírozza a munkabéreket, a többi létszám a különféle programok költségvetési terhére vannak elszámolva. Kérdésként teszi fel, hogy mennyi a Társaság betöltetlen álláshelye?

Nagy Anikó gazdasági igazgató válaszában előadja, hogy a 320 fő állományi létszámhoz viszonyítva 1 fő a szabad álláshely, az első tervhez képest, melyben 355 fő volt betervezve viszont kb. 30 fő a különbség.

Ambrus Ilona megjegyzi, hogy a személyi jellegű költségek úgy kerültek kimutatásra az előzetes egyeztetések után, hogy a nagyobb része a fejezeti költségvetésre volt ráterhelve. A gazdasági igazgató tájékoztatása után azzal magyarázható, hogy az 5 fő munkavállaló javadalmazásán kívül itt kerülnének elszámolásra az ösztönző rendszer, teljesítmény értékelés kialakítása.

Ambrus Ilona előadja, hogy támogatja a Társaság kérelmét amennyiben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) költségvetéséből finanszírozható a többlet igény. Elnök asszony előadja, hogy a Pénzügyminisztérium részéről a 2021-es év költségvetését tekintve nem lát reális esélyt ennek megvalósítására.

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató kiegészítésként előadja, igaz, hogy javarészt a projektek finanszírozásából történik a munkavállalók javadalmazása, azonban a több éve óta futó programok tekintetében a programtervben rögzített munkavállalói bérek 2020-ban már nem állják meg a

helyüket, valamint a programok költségvetéseiből nem finanszírozható pl. az ösztönző rendszer kialakítása. Mindezeket figyelembe véve szükségesnek tartja a fejezeti költségvetés emelését. Pölöskei Gáborné kiegészítésként előadja, hogy az ITM részéről a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozik az irányítás, a közigazgatási államtitkár egyértelmű álláspontja az, hogy a háttérintézmények maguk termeljék ki a költségvetésüket, tehát nem lát reális esélyt ennek megvalósítására.

Ambrus Ilona elnök asszony megjegyzi, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben még inkább szükségesek a munkahelyteremtő programok által nyújtott támogatások.

Pölöskei Gáborné a koronavírus járvánnyal összefüggésben kiemeli a Diplomamentő programot, javasolja, hogy a fiatalok számára továbbra is legyen lehetőség nyelvi képzéseket igénybe venni.

Dr. Kopcsó Beatrix szakmai igazgató előadja, hogy a „Diplomamentő II.” program zárására eredetileg 2020. június 30. napjával kerülne sor, azonban a kialakult járványhelyzetre való tekintettel a Társaság kezdeményezni fogja a program megvalósításának hosszabbítását a veszélyhelyzet időtartamával, ezzel lehetőséget biztosíthat a Társaság a támogatottaknak a nyelvvizsga tételi kötelezettségük teljesítéséhez.

Dr. Rente László Ramón megjegyzi, hogy a „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára” program tekintetében kerüljön megküldésre a programterv módosítás tervezete az Államtitkárság részére.

Nagy Anikó válaszában előadja a héten megküldi a Társaság a módosított programtervet Bodó Sándor Államtitkár Úr részére.

Ambrus Ilona elnök asszony kérdésként teszi fel, hogyan haladnak a képzések a koronavírus járvány miatt?

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató válaszában előadja, hogy június második felében újra indulhatnak a képzések.

4. A belső ellenőrzés 2020. évi munkatervének elfogadása

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató a napirendi ponthoz kiegészítésként előadja, hogy az éves munkaterv kialakításakor figyelembe vette a Társaság a Belső ellenőrrel együttműködve a 2019. december 23. napján kihirdetett 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló jogszabályt, melynek rendelkezéseit 2020. július 1. napjától kell alkalmazni, valamint a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályt.

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató az előterjesztést kiegészítve kiemeli a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága által folytatott helyszíni ellenőrzést a GINOP-5.3.6-17-2017-00001 kiemelt projekt keretében. Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra. 7 db helyszíni ellenőrzés valósult meg az „Azonnal cselekszünk” program keretében. Egyik ellenőrzés során sem történt megállapítás.

A Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya által rendszerellenőrzésre került sor 2019. január 29. – 2019. április 1. között, az ellenőrzés célja a Társaság belső kontrollrendszere működésének, a működéshez biztosított támogatás felhasználásának és a miniszteri tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatok ellátásának vizsgálata volt. Az Intézkedési tervben foglaltakat a Társaság maradéktalanul elkészítette, a legutolsó intézkedés végrehajtási határideje 2019. december 15-én zárult. Az elfogadott Intézkedési terv szerint elvégzett intézkedések az 1. számú Mellékletben kerül bemutatásra.

2019. március 28-29.- napján került sor az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 számú „PiacTárs” Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében című projekt mintavételes ellenőrzésére. Az ellenőrzés a 2016. évben és 2017. évben felmerült költségek ellenőrzésére terjedt ki. Az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv, jelentéstervezet a vizsgáló szerv részéről 2019.12.20. napján előzetesen megküldésre került.

A jelentés 3 megállapítást tartalmazott:

1. megállapítás: az ellenőrzés 8 vizsgált közbeszerzési eljárás esetében megállapította, hogy azok kommunikációs, IT, és szakértői/tanácsadási tevékenység beszerzésére irányultak, emiatt ezeket egybeszámítva, más eljárástípusban kellett volna beszerezni.
2. megállapítás: az ellenőrzés megállapította, hogy 3 közbeszerzés esetében nem megfelelő (túlzó) műszaki alkalmassági feltétel került megállapításra.
3. megállapítás: Az ellenőrzés megállapította, hogy az értékelési szempontrendszerben késedelmi kötbér vállalása bírálati szempontként került figyelembevételre, azonban az alacsony súlyszám miatt ez nem volt hatással a beszerzés eredményére.

A Társaság 2020. február 10. napján kapta meg a végleges ellenőrzési jelentést, mely a korábbi megállapításokat módosítás nélkül tartalmazta. Az OFA Nonprofit Kft.-t érintő szankció mértéke a jelentés alapján: 30 726 187 Ft. Fontos hangsúlyozni azt a lényeges körülményt, hogy Társaság valamennyi érintett közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezik az Irányító Hatóság által kiadott utóellenőrzési jelentéssel, amelyek alátámasztják a közbeszerzési szabályok maradéktalan betartását, és egyik jelentés sem állapított meg hibát vagy hiányosságot. Az Ügyvezető saját hatáskörében a szükséges intézkedéseket már eszközölte: az eljárást lebonyolító közbeszerzési

tanácsadó bevonása megtörtént, kárenyhítési egyeztetéseket megkezdte a Társaság, a felelősségvállalási lehetőségek felmérésre kerültek. Jelenleg a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság döntése még nem került megküldésre a Társaság részére, a döntésnek megfelelően kell megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a Társaságot kár ne érje.

Dr. Rente László Ramón megjegyzi a Diplomamentő és a Dunaferri programok kapcsán, hogy a méltányossági eljárások keretében 137 MFT-ot engedett el Társaság a támogatott egyénnel szemben. Bővebb alátámasztást tartana szükségesnek. Valamint megállapításra került a belső ellenőrzési jelentésben az esetleges támogatás-visszakövetelések ügymenetének gyorsítása. Kérdésként teszi fel, hogy történt-e változás ebben a folyamatban?

Nagy Anikó gazdasági igazgató válaszában előadja, hogy a Társaság minden esetben megteszi a jogi lépéseket, a NAV-hoz küldik a visszaköveteléseket az eljárás lefolytatására. A rendszer megfelelően működik, a NAV-hoz történő elektronikus bejelentések útján történnek a Társaság visszaköveteléseinek a végrehajtásai.

6. A Társaság ügyvezetőjének beszámolója a 2019. év IV. negyedévi befektetési döntéseiről

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató az előterjesztésen kívül egyéb szóbeli kiegészítést nem tesz, az előterjesztés részletesen bemutatja a befektetési tevékenységet érintő változásokat. 2020. március 06. napján a Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlája megszűnt.

7. A Társaság ügyvezetőjének beszámolója az OFA Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató az előterjesztésen kívül egyéb szóbeli kiegészítést nem tesz. Dr. Rente László Ramón megjegyzi, hogy a „Lépj a piacra” program záró beszámolója nem került megküldésre az Államtitkárság részére.

Nagy Anikó válaszában előadja, pótolja a Társaság a hiányosságot.

Pölöskei Gáborné előadja, hogy a Társaság által megvalósított programok nagyon összetettek, valamint egyre jobban látható a Társaság regionális terjeszkedése. Ennek köszönhetően a területi igényeket így még jobban, célirányosabban ki lehet majd szolgálni. Kiemeli, hogy a jövőben szoros együttműködés és kapcsolattartás kell, hogy jellemezze az egyeztetéseket, programtervezéseket.

8. A Társaság ügyvezetőjének tájékoztatója a 2019. évi felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról

Dr. Karakó László ügyvezető igazgató az előterjesztésen kívül egyéb szóbeli kiegészítést nem tesz.

9. *A Társaság 2019. évi éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének véleményezése*

Láda Zoltán könyvvizsgáló az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként előadja, hogy a FAIR AUDIT Kft. a könyvvizsgálati ellenőrzést lefolytatta, a 2019. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről kiállította a könyvvizsgálói jelentést, megállapítást nem tett, rendben talált mindent. Az ITM Társasági Portfólió Főosztálya is véleményezte előzetesen a jelentést.

10. *Egyebek*

Dr. Karakó László előadja, hogy a 339/2019.(XII.23.) Korm. rendelet 2020. január 1. napjától hatályos rendelkezéseit 2020. július 1. napjától kell alkalmazni, ezért a Minisztérium illetékes Államtitkárságaival szükséges egyeztetéseket lefolytatja. A kormányrendelet hatályba lépésével összefüggő intézkedésekkel kapcsolatban június hónapban Felügyelőbizottsági ülés tartását kezdeményezi a Társaság.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.

A 2. számú melléklet tartalmazza az OFA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának jelentését a 2019. évi Éves beszámolóról.

k.m.f.



Barna Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető



Ambrus Ilona
Felügyelőbizottság elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő

1/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

2/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a 2020. év munkatervét egyhangú döntéssel elfogadta.

3/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójának, a FAIR AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2151 Fót, Szent István út 15.) 2020. évi díjazását és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

4/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2020. évi Üzleti Terv tervezetét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

5/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel elfogadta a belső ellenőrzés 2020. évi munkatervét.

6/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2019. év IV. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

7/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2019. év IV. negyedévi befektetési döntésekről.

8/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság szakmai tevékenységének 2019. évi megvalósításáról.

9/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját a 2019. évi felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról.

10/2020. (06.05.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2019. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

**AZ OFA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának jelentése
a 2019. évi Éves beszámolóról**

A Felügyelőbizottság a 2020. június 05-i ülésén vitatta meg az OFA Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2019. évi Éves beszámolóját.

A Felügyelőbizottság a beszámolási időszakban a működését a Társaság Alapító Okiratában foglaltak szerint, és az Alapító által jóváhagyott hatályos ügyrendje és éves munkaterve alapján látta el.

A Felügyelőbizottság ezen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:120.§ (2) bekezdése és a Társaság Alapító Okirata 9.2. pont 1. alpontja szerinti jelentését az ügyvezető éves beszámolója alapján és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói vélemény figyelembe vételével, valamint a folyamatos évközi ügyvezetői beszámolók és egyéb tájékoztatások alapján alakította ki.

A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetőjétől a 2019. évi működési tevékenységének ellenőrzéséhez szükséges információkat megkapta. A Felügyelőbizottság a Társaság 2019. évi Éves beszámolójára vonatkozóan megállapítja, hogy megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a könyvvizsgáló jelentése alapján a Társaság 2019. évi Éves beszámolója megbízható, valós képet nyújt a gazdálkodásról, a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.

A Felügyelőbizottság a fentiekre tekintettel javasolja az Alapítónak a 2019. évi gazdálkodásról és vagyoni helyzetről készített Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet, teljességi nyilatkozat), üzleti jelentés, közhasznúsági jelentés, közhasznú éves beszámoló mérleg, valamint ezek mellékletei, és az ehhez csatolt független könyvvizsgáló jelentés elfogadását 35 661 103 E Ft, azaz harmincötmilliárd-hatszázhatvanegymillió-egyszázhárom ezer forint mérlegfőösszeggel és 14 721 E Ft, azaz tizennégy millió-hatszázhuszonegyezer forint adózott eredménnyel.

Budapest, 2020. június 05.



Felügyelőbizottság elnöke