

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2020. augusztus 03. napja 10.00 óra

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

Ambrus Ilona elnök asszony köszönti az ülésen megjelenteket. Köszönti Nagy Ádámot, a Társaság új ügyvezetőjét valamint Vertetics Ádám Gazdasági Tanácsadót. Nagy Ádám ügyvezető úr és Vertetics Ádám Gazdasági Tanácsadó úr bemutatkozik a Felügyelőbizottság előtt. Nagy Ádám ügyvezető úr tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, hogy Társaság kezdeményezte Nagy Anikó Gazdasági Igazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás 2020. július 28. napján aláírásra került.

Ambrus Ilona elnök asszony megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, javasolja a napirend elfogadását. A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. Ambrus Ilona elnök asszony felkéri Bükiné dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek, a tagok egyhangú szavazattal Bükiné dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották.

Napirendi pontok:

1. <i>A Társaság ügyvezetőjének beszámolója a 2020. I.-II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól</i>
--

Nagy Ádám ügyvezető felkérésére dr. Kopcsó Beatrix szakmai igazgató előadja, hogy a Társaság belső ellenőre két ellenőrzést végzett 2020. évben. Elsőként a 2019. évi üzleti terv pénzügyi és költségvetési folyamatai időarányos teljesülésének vizsgálatát végezte el. A második ellenőrzés során értékelésre került, hogy a Társaság milyen intézkedéseket tett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Korm. rendelet által meghatározott elvárásoknak történő megfelelés érdekében.

A két ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról megfelelőnek bizonyult.

Dr. Kopcsó Beatrix szakmai igazgató előadja, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Társaságnál „Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak betartása az ITM tulajdonosi joggyakorlása alá újonnan került gazdasági társaságok esetében” tárgyú szabályszerűségi ellenőrzést folytatott.

Az ellenőrzés nyomán megállapítást nyert, hogy a Társaság valamennyi adatkezelése rendelkezik az EU Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) felsorolt adatkezelési jogalappal. Összességében megállapítható volt, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumok elkészítésének naprakészsége, az adatvédelmi elveknek való megfelelés, illetve a munkahelyi és munkavállalói adatok kezelésének szabályozottsága nem jelent kockázatot a Társaság tekintetében.

A Közbeszerzési Hatóság, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 Programmal kapcsolatos EUTAF ellenőrzés miatt vizsgálatot folytat. A Társaság adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett mind a Közbeszerzési Hatóság, mind a Közbeszerzési Döntőbizottság irányában.

Nagy Ádám ügyvezető előadja, hogy a Társaság belső ellenőrével kapcsolatosan összeférhetetlenség került megállapításra, amelynek okán a Társaság kezdeményezi a jelenlegi belső ellenőr megbízási jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését és új belső ellenőr kijelölését.

A napirendi ponthoz a tagok észrevételt nem tettek.

A Felügyelőbizottság az előterjesztést elfogadta.

2. A Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság 2020. II. negyedévi működéséről

Dr. Kopcsó Beatrix szakmai igazgató előadja, hogy a II. negyedévi működés tekintetében a működési költség alakulását a terv -tény táblázat tartalmazza, mindösszesen 28,99% a Társaság tényfelhasználása. A Társaság létszáma 307 fő, ebből a Közfoglalkoztatásból a versenyszférában programban 148 fő kerül alkalmazásra. A Társaság közhasznúsági beszámolója az Alapító által elfogadásra került, az Üzleti terv azonban további átdolgozást igényel.

Dr. Rente László Ramón megjegyzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés második oldalán a Társaság 2020. évi működési költségterve dologi kiadások számadataiban elírás található a támogatói okirathoz képest.

Ambrus Ilona megjegyzésként előadja, hogy bár a beszámolóhoz csatolt melléklet táblázatos formában tartalmazza a társaság működését finanszírozó támogatások teljes körét, de a szöveges beszámoló csak a fejezeti kezelésű előirányzatból a Társaság működésére biztosított költségvetési

támogatás felhasználását tartalmazza. A jövőben indokolt, hogy a társaság működéséről szóló szöveges beszámolóban is a teljes – üzleti terv szerinti - működési költségek komplexen kerüljenek bemutatásra..

Emellett a könyvvizsgáló díjazása nem került megállapításra tekintettel arra, hogy az Alapító Okirat szerint azt az üzleti terv elfogadását követően lehet megállapítani. Javasolja, hogy a következő Alapító Okirat módosítás alkalmával kerüljön megváltoztatásra ezen feltétel. Álláspontja szerint előfinanszírozható ezen költség.

Nagy Ádám ügyvezető a létszámgazdálkodással kapcsolatosan megjegyzi, hogy az idei évben 320 fő lehet a maximális létszámkeret. Jelenleg 13 szabad státusszal rendelkezik a Társaság, a Közfoglalkoztatásból a versenyszférában program, - amely 148 fővel terheli a létszámkeretet - 2020. december 31. napján lejár.

Ambrus Ilona javasolja, hogy a Társaság második negyedévi működéséről szóló beszámoló kerüljön elfogadásra azzal, hogy a legközelebbi beszámolóban már a Társaság működése teljeskörűen kerüljön bemutatásra, a működést finanszírozó valamennyi forrás, s ahhoz kapcsolódó működési költségek bemutatásával..

A Felügyelőbizottság az előterjesztést a fenti javaslat szerint elfogadta.

3. A Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság aktuális szakmai programjairól

Nagy Ádám ügyvezető kiemeli, hogy az Azonnal Cselekszünk programban előkészítés alatt áll egy 2 Mrd összegű keretemelés.

Pölöskei Gáborné kérdésként teszi fel, hogy egy esetleges keretemelés esetén határidő módosítás is várható -e.

Dr. Kopcsó Beatrix szakmai igazgató válaszában előadja, hogy 2024. február hónap végéig tartó határidő hosszabbításra tesz javaslatot a Társaság.

Nagy Ádám ügyvezető a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 projekttel kapcsolatosan tájékoztatást ad az EUTAF vizsgálatról és a Társaság által az illetékes hatóságok részére teljesített adatszolgáltatásról. A GINOP-5.3.6-17-2017-00001 projekttel kapcsolatosan előadja, hogy a létszámgazdálkodás átgondolása szükséges a sikeres megvalósítás érdekében.

A KarrierM portál meglátása szerint funkcionálisan nincs rossz állapotban, egy élő és működő rendszer lehet, de folyamatos fejlesztést igényel. Remélhetőleg szeptember 1-jén indítható.

Mind a potenciális fejlesztőkkel, mind az Államtitkársággal intenzív a kapcsolattartás. Amennyiben a pályázati felhívás módosításával a megvalósítás határideje 2022. április 30. napjára változik, a szükséges fejlesztések is megoldhatóak.

Pölöskei Gáborné kérdésként teszi fel, hogy a KarrierM Portál kiknek szól és milyen információkat ad át. Előadja, hogy az az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül már létezik egy hasonló rendszer.

Dr. Rente László Ramón kifejti, hogy az állami munkaerőkövetítő rendszer, mint virtuális munkaerőpiaci portál, úgynevezett VMP már működik. A KarrierM portál ezen rendszer helyébe lépne, de meg kell felelnie az uniós előírásoknak.

A stratégiai államtitkárságon egy munkaerőpiaci, belső előrejelző rendszer készül, amely a felnőttképzésre, szakképzésre koncentrál, nem a munkaerőkövetítésre. A programok, fejlesztések összehangolása szükséges az együttműködés érdekében.

Nagy Ádám ügyvezető a GINOP-5.3.13-20 „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének segítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” projekt kapcsán előadja, hogy a Támogatási szerződés aláírásra vár.

Ambrus Ilona elnök asszony kérdésként teszi fel, hogy a Foglalkoztatást elősegítő támogatásokat kezelő komplex informatikai fejlesztés elnevezésű informatikai fejlesztési programban az ajánlattételi határidőben hány ajánlat érkezett be.

Dr. Kopcsó Beatrix szakmai igazgató válaszában előadja, hogy a pályázatok értékelése folyamatban van.

Pölöskei Gáborné előadja, hogy a jövőben szükséges lenne összegző, áttekintő táblázat a programok haladásáról, az indikátorokról.

Ambrus Ilona elnök asszony kérte, hogy a programok bemutatását tartalmazó táblázatot ki kellene egészíteni egy olyan oszloppal, amely tartalmazza, hogy a többéves futamidejű programok tekintetében mennyi a tárgyévvel rendelkezésre álló/tervezett keret.

A Felügyelőbizottság az előterjesztést elfogadta.


4. Egyéb

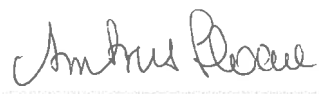
Bükiné dr. Halász Eszter előadja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályainak történő megfelelés érdekében az Alapító Okirat 10.3. pontjában az ügyvezető feladat és hatásköre kiegészítésre került.

Emellett a Társaság székesfehérvári fióktelepének címe megváltozott, amely átvezetésre került az Alapító Okiratban.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.

k.m.f.


.....
Bükiné dr. Halász Eszter
jegyzőkönyvvezető


.....
Ambrus Ilona
Felügyelőbizottság elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő

1. számú melléklet

14/2020. (08.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

15/2020. (08.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2020. év I.-II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól

16/2020. (08.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2020. év II. negyedévi működéséről.

17/2020. (08.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját a Társaság szakmai programjairól.

18/2020. (08.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság Alapító Okirata módosításának tervezetét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

