



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. február 3. napján 9.30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.**

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1071 Budapest, Damjanich u. 4. Dózsa előadó

Jelen vannak:

Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató
Molnárné dr. Bánfalvi Ágnes, jogi referens
Kovács Gábor, FB elnök
Seres-Pittlik Tímea, FB tag
Pirisi Károly, belső ellenőr
dr. Bende Zita, FB tag
Magyar Ágnes, mb. gazdasági vezető
Varga Eszter, könyvvizsgáló
Holly Anikó, jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

1. Döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
előterjesztő: Giflo H. Péter
2. Döntés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről
előterjesztő: Kovács Gábor
3. Döntés a belső ellenőr 2015. éves ellenőri beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről
előterjesztő: Pirisi Károly
4. Egyebek
előterjesztő: Giflo H. Péter, Magyar Ágnes

Giflo H. Péter köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat és átadja a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Kovács Gábor megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság tagjai elfogadták. Megállapította, hogy az ülésen kizárólag a meghívottak vannak jelen.

Kovács Gábor felkérte Giflo H. Pétert, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó információkról tájékoztassák az FB tagjait.

1. Döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Molnárné dr. Bánfalvi Ágnes az első napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy 2015. december 18-án a Portfóliókezelő Főosztály visszajelzett a hibákról, átdolgoztuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ezzel párhuzamosan felállításra került egy minőségirányítási munkacsoport, a munkacsoport elsődleges feladata a Minőségirányítási Kézikönyv átdolgozása. A belső ellenőr javaslatára a jelenlegi kézikönyvet hatályon kívül helyezzük, szeretnénk egy, a gyakorlatnak megfelelőt létrehozni, ami a mindennapi működést alátámasztja. Kérem a Felügyelő Bizottságot, fogadja el azt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatból a Minőségirányítási Kézikönyvre vonatkozó pontot a munkacsoport munkájának befejezéséig kivesszük.

Pirisi Károly belső ellenőr a negyedéves feladataival kapcsolatban elmondta, hogy a belső szabályzatokhoz készített javaslatokat. A Minőségbiztosítási Kézikönyvben szerepel, hogy 2012-től milyen eljárási rendet kellett volna figyelembe venni és végrehajtani, ezeket nem szabad benne hagyni. A Társaság kötelező minőségbiztosítását –felnőttképzésre valamint az adatkezelésre vonatkozóan egységesíteni kell, egy átfogó tartalmút kell készíteni – hatályát felfüggeszteni nem lehet, hatályon kívül kell helyezni, később egy egységes szerkezet minőségpolitikát kell készíteni, a Felnőttképzési Törvény előírásait betartva.

Pirisi Károly kérte, hogy a változásokat dőlt betűvel írják a könnyebb értelmezhetőség szempontjait figyelembe véve.

Határozat:

/1. A Felügyelő Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatot a jegyzőkönyvben foglalt kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy a dokumentumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére haladéktalanul benyújtsa.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

Az 1. napirendi pontot, illetve a Minőségirányítási Kézikönyv hatályon kívül helyezéséről hozott döntést a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.

2. Döntés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről

Pirisi Károly elmondta, hogy a munkatervet átnézte, megfelelőnek találja.

Határozat

/1. A Felügyelő Bizottság a 2016. évi munkatervét elfogadja.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A munkatervet a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.

3. Döntés a belső ellenőr 2015. éves ellenőri beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről

Pirisi Károly elmondta, hogy a belső ellenőrzési tervvel és a beszámolóval kapcsolatban először felmerült, hogy túl rövid. Egyeztetés történt ez ügyben, és kiderült, hogy minden tekintetben megfelelő, ezt a formát kell tartani, ha egyedi kérés van, azt figyelembe kell venni. Az éves terv elkészült, prezentálva lett, az ÁSZ felé is formai kötelezettség van.

Határozat:

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a belső ellenőrzésről szóló 2015 évi beszámolót és elfogadja a belső ellenőrzés 2016 évi tervét.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A beszámolóval kapcsolatos javaslatot a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.

4. Egyebek

Giflo H. Péter az új munkaügyi perrel kapcsolatban elmondta, hogy a RIDENS újabb három dolgozója hívta perbe az FSZK-t és a RIDENS Iskolát. A másik perben a bíróság a másodfokú eljárás során megállapította, hogy az elsőfokú eljárás nem volt kellően indokolt.

Nehézséget jelent a Nyíregyházán fizetendő építményadó. Az FSZK szeretné, ha a helyi adókról szóló törvénybe az FSZK is bekerülne a mentesülők körébe az építményadó kapcsán.

Varga Eszter mindenképp lépést javasolt RIDENS ügyben.

Giflo H. Péter az üzleti tervvel és a fejezeti szerződéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Portfóliókezelő Főosztály elfogadta az üzleti tervet, a fejezeti szerződés aláírásra került.

Az Állami Számvevőszék jön vizsgálni márciusban, a 2012-14-es időszak közötti dokumentumokat vizsgálják.

Elkezdődött egy nagyszabású munka az informatikai rendszer és az adatvagyon felmérésével kapcsolatban (kezelés, szabályozás). 23 olyan rendszer van a Társaságnál, amelyek különféle érzékenységet tartalmaznak, ezt szabályozni kell. Az informatikai biztonsági felelős kolléga az első félévet már elvégezte az egyetemen, fel kell készülni a feladatra, hiszen ez egy hosszú távú munka.

Az EFOP projektekről egyelőre semmilyen új információja nincs az FSZK-nak, vélhetően az NRSZH átszervezése miatt alakult így.

Seres-Pittlik Tímea elmondta, hogy a helyettes államtitkárság is folyamatosan érdeklődik az államtitkárságnál, de nincs még válasz. Leállította a folyamatokat a Miniszterelnökség az intézményi átszervezés miatt. Az FSZK a kitagolási projekt fontos része lenne – az FSZK-t első körben nem érinti az átszervezés – várjuk a választ.

Kovács Gábor megjegyezte, hogy az OMK nem tud vállalni kötelezettséget.

Giflo H. Péter ismertette a SZER rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költséget - fenntartása 850.000.- Ft - és azt, hogy a munkatársak bérköltsége hatalmas terheket ró a Társaságra. A SZER az NRSZH-hoz továbbítja az adatokat, ezért lett volna célszerű, hogy náluk legyen. A biztonsági intézkedést, sávszélességet biztosítja. Konkrét egyeztetések zajlottak, hogy az NRSZH hogy tud belépni, fenntartási kötelezettséget egyszerűen nem lehet átadni. Megoldásként az NRSZH is a konzorcium tagja lesz, feladata a fenntartás lesz.

Seres-Pittlik Tímea jelezte, hogy nem fog megmaradni az NRSZH. Vagy az FSZK-nál marad az egész vagy a minisztérium lép be az NRSZH helyére. Jelenleg minden mozgásban van, semmi sincs rögzítve. Várhatóan hatalmas késéssel fog indulni a kiváltás.

Varga Eszter kérdésére Magyar Ágnes elmondta, hogy az éves beszámoló elkészítése 2016. április 30-ra várható.

Kovács Gábor megköszönte a bizottság hatékony munkáját. Megállapította, hogy további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 10.30 órakor berekesztette.

Budapest, 2016. február 3.

k.m.f.


.....

Kovács Gábor
az FB elnöke


.....

az FB tagja, a jkv. hitelesítője


.....

Holly Anikó
Jegyzőkönyvvezető