

A KECSKEMÉTI VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
2022. ÉVRE VONATKOZÓ JELENTÉSE

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága a tulajdonos önkormányzat felé a társaságnál végzett ellenőrzésről az alábbi jelentést teszi:

A felügyelő bizottság 2022. évre az alábbi munka- és ellenőrzési tervet fogadta el:

2022. február 21 - 25

1. A Felügyelő Bizottság 2022. évi Munkatervének elfogadása
2. A Felügyelő Bizottság Ellenőrzési Tervének és az ellenőrzést végzők személyének elfogadása
3. Egyebek, bejelentések

2022. április 4 - 8

1. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2021. évi beszámolójának megtárgyalása
2. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének véleményezése
3. 2022. évi vezetői prémiumcélok meghatározása és az előző évi prémiumcélok teljesítésének véleményezése és a prémium kifizetésről szóló javaslat megtétele
4. Egyebek, bejelentések

2022. augusztus 8 - 12

1. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. I. félévi beszámolójának megtárgyalása és értékelése
2. Egyebek, bejelentések

2022. október 3 - 7

1. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének megtárgyalása
2. Egyebek, bejelentések

Fenti tervet a Felügyelő Bizottság 2022.09.29. napján kiegészítette azzal, hogy át kívánják tekinteni a földútkarbantartás dokumentumait, valamint a játszótérek felülvizsgálatának dokumentumait.

A felügyelő bizottság a 2022. november 11. napján megtartásra került felügyelő bizottsági ülés keretében végezte el az éves ellenőrzést a fenti terv szerint.

Leviczky Cirill FB elnök az év elején elfogadott ellenőrzési terv szerint kezdte meg az ellenőrzést, melynek első pontja a kötelező legkisebb munkabér, minimálbér, garantált bérminimum szabályai betartásának dokumentálása volt, mellyel kapcsolatosan az ülésre hívták Sinka Viola HR vezetőt.

Leviczky Cirill FB elnök emellett kérte a belső ellenőrzést végző ETK Zrt. 2022-es évi jelentését a 2023. évi első FB ülésen bemutatni.

Fazekasné Varga Emese gazdasági vezető elmondta, hogy 5 fő kap a minimálbér alatti összeget a Társaságnál, ők részmunkaidőben dolgoznak vagy GYED-en vannak. 54 fő kap minimálbér-garantált

bérminimum közötti összeget (segédmunkás, takarító, rakodó, végzettséget nem igénylő gépkezelő). Elmondta továbbá, hogy nem jelentősen, de mindenki minimálbér feletti jövedelmet kap.

Az ülésen Sinka Viola HR vezetőtől a tagok a minimálbéresek közül szűrőpróbaszerűen a vezetéknevek kezdőbetűit nézve a B-D közötti, a garantált bérminimumot kapók (szakképesítéssel rendelkezők) közül az S-Z betűk közötti 2-2 személy munkaszerződését kérték bemutatni. Szabadság-nyilvántartás ellenőrzésnél a legfiatalabb és a legidősebb munkavállaló február, március, augusztusi nyilvántartásait kérték megtekintésre, ellenőrzésre.

A számviteli nyilvántartások vizsgálatával kapcsolatban Fazekasné Varga Emese gazdasági vezető javasolta, hogy laptopon nézzék meg a rendszert. Leviczky Cirill FB elnök javasolta, hogy gazdasági vezető szűrjön le arra, aki a legtöbb számlát adta. Kérte, hogy állítsa érték szerinti sorrendbe, nézzék meg a számlához tartozó dokumentumokat. A vizsgált cég a Mega-Sped Kft., az első számla pedig a téli üzemeltetésről szólt. FB elnök kérte a teljesítési igazolást, melyet Fazekasné Varga Emese papír alapon mutatott be.

Közben Sinka Viola átadta a kért dokumentumokat, a minimálbéres iratokat Kovács Ferenc FB tag, a garantált bérminimum iratait Bodrozsán Alexandra FB tag ellenőrizte. Bodrozsán Alexandra észrevételére reagálva ügyvezető elmondta, hogy az órabéres dolgozók átkerültek havi béres elszámolásba, mivel nem volt indokolt az órabéres elszámolás.

Leviczky Cirill kérdésére ügyvezető elmondta továbbá, hogy a cég alkalmaz munkaidő keretet, elsősorban a köztisztasági munkavállalóknál, ahol heti 7 nap a munkavégzés, illetve a temetkezésnél az ügyelet 0-24 órában, ott 2 fő munkavállalóra lenne szükség. Más ágazatok az inflációt már év közben lekövezték, míg a társaság ezt nem tudta vállalni.

A Mega-Sped Kft. teljesítési igazolásának hiányosságával kapcsolatban az FB tagok kérték a felülvizsgálatot, a folyamat megfelelő szabályozását.

Leviczky Cirill megkérdezte, hogy van-e a társaságnak kapcsolata olyan másik céggel, ahol a Mega-Sped Kft. tulajdonosai átfedésben vannak. Ügyvezető elmondta, hogy jelenleg érvényben lévő szerződés nincs, de a Magas- és Mélyépítő Kft. útkarbantartási munkákat végzett. Fazekasné Varga Emese gazdasági vezető egy 13.000.000 Ft értékű számlát mutatott be, melynél a teljesítési igazolást is rendben találják. Bodrozsán Alexandra FB tag kérdése volt, hogy miben szabályozzák azt, hogy ki lehet fizetni egy számlát. Ügyvezető elmondta, hogy több dokumentáció, mérlegjegye is pontosan mutatja, hogy elkészült a munka, illetve minden szerződésben szerepel a kifizetés feltétele, menete. Leviczky Cirill FB elnök az elvégzett munka garanciája felől érdeklődik, melyre ügyvezető elmondta, hogy ez is minden szerződésben szabályozva van. A számviteli nyilvántartások körében további ellenőrzést nem történt.

A következő ellenőrzési pont a 2022. évi közbeszerzések áttekintése volt.

Leviczky Cirill FB elnök olyan közbeszerzést kért bemutatni, amely eredménnyel zárult. A temetkezési kellékek beszerzését tekintették meg a tagok. Herczeg Anikó temetkezési ágazatvezető tájékoztatta a jelenlévőket a részletekről. Leviczky Cirill FB elnök az 1. részt kívánta ellenőrizni, időrendben: kiírás, felhívás (nyílt) közbeszerzési dokumentumok összeállítása, szerződés és melléklete. Kérdésére elmondták, hogy lehetett részajánlatot is tenni, továbbá, hogy bontáskor két pályázó volt, akik az EKR-en keresztül adták be az ajánlataikat. Bemutatják a bontási jegyzőkönyvet, formai ellenőrzést, hiánypótlást, bíráló bizottsági döntést, bírálati lapot, döntéshozatali záradékot. Leviczky Cirill FB elnök további kérdésére, hogy mennyi idő alatt zajlik le az eljárás, ügyvezető elmondta, hogy három hónap az eljárás, melyet egy szakértő cég bonyolított le. Az értékek is ismertetésre kerültek: 35.000.000 Ft a koporsó, 10.000.000 Ft pedig az urna éves értéke. Herczeg Anikó temetkezési ágazatvezető elmondta még, hogy ezek a szerződések egy évre kötöttek. Leviczky Cirill FB elnök a bonyolító cég szakértői díja felől érdeklődött. Ügyvezető elmondta, hogy bizonyos közzétételi díjakat tartalmaz a számla, illetve százalékos a

javadalmazás. Kovács Ferenc FB tag kérdésére elmondta továbbá, hogy külön szerződés készül a közbeszerzést lebonyolító céggel, melyben pontosan meghatározásra kerül, mit tartalmazhat a számla.

FB tagot ezt követően áttekintették a Sinka Viola HR vezető által előkészített dokumentumokat.

Bodrozsán Alexandra FB tag a munkaidő nyilvántartási lapok valós menetelével kapcsolatosan kérdezte, hogy ezeket naponta vagy havonta írják-e be. HR vezető közölte, hogy ezek valóságát a csoportvezetők ellenőrzik. Bodrozsán Alexandra FB tag a munkába járás támogatása felől érdeklődött még, amivel kapcsolatban tájékoztatták, hogy ez csak a közigazgatási határon kívülről bejáróknak jár. Ügyvezető elmondta, hogy az alacsony bérek miatt nem mindig tudnak kecskeméti munkavállalókat megfizetni, bejárási támogatással vidékről tudnak munkaerőt ide csábítani.

A következő ellenőrzési pont az oktatási továbbképzési terv és annak megvalósulása volt. Leviczky Cirill FB elnök kérdésére Sinka Viola HR vezető elmondta, hogy ilyen 2022-ben nem volt, jelenleg egy nagy oktatás folyik, a fakitermelői szakképzés a Kecskeméti Szakképzési Centrummal kötött szerződés alapján. Elmondta továbbá, hogy a 2023-as évre terveznek képzéseket.

Boros Gábor ügyvezető tájékoztatta Leviczky Cirill FB elnököt, hogy a 2022-es évben a képzéssel kapcsolatosan benyújtott költségvetési igényüket nem hagyták jóvá, illetve nem volt jelentős a lejáró gépkezelői igazolványok száma, a szükségeseket egyénenként pótolták. Ügyvezető még a fakitermelői képzéshez megjegyezte, hogy ennek nincs költsége, állami finanszírozású, ezen 26 kolléga vesz részt.

A következő ellenőrzési pont, a játszóterek felülvizsgálati dokumentumainak áttekintése volt. Ezzel kapcsolatban Bodrozsán Alexandra FB tag kérdésére Boros Gábor ügyvezető rövid tájékoztatást adott, miszerint jogszabály írja elő, hogy milyen időközönként kell ellenőrizni, ezekről jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve egy külsős cég által felülvizsgálatot kell végeztetni, ahol minősítik a játszóeszközöket. Leviczky Cirill FB elnök kérdésére, hogy volt-e ilyen külső ellenőrzés, ügyvezető és Sziládi Viktória a játszóterek felelőse elmondja, hogy volt, a Forradalom utcai játszótéren, mely új játszóeszközöket tartalmaz. Leviczky Cirill FB elnök következő kérdése az volt, hogy a katonatelepi óvodai játszóteret átvették-e. Ügyvezető tájékoztatta, hogy még nem, de ez esetben a jegyzőkönyvet a telepítő készítette el, majd az üzemeltető a heti, a kétheti és az éves ellenőrzéseket fogja elvégezni. Bodrozsán Alexandra FB tag a Petőfiparkos játszóteret, Kovács Ferenc FB tag pedig a Mese játszótér dokumentumait kérte megtekintésre. Kovács Ferenc FB tag a gyártói adatlapokat hiányolta, amire Sziládi Viktória elmondta, hogy ezek megvannak külön, de azokat a dokumentációkat kezelik egyben, amelyeket a hatóságok kérnek. Leviczky Cirill FB elnök kérdésére a játszóterek felülvizsgálatának dokumentumaival kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem merült fel.

A következő ellenőrzési pont a földútkarbantartás dokumentumainak áttekintése volt. Forró Tamás a földútkarbantartásért felelős csoportvezető válaszolt a kérdésekre. Leviczky Cirill FB elnök érdeklődött, hogy volt-e felújítás a Napkelet utcánál. Forró Tamás elmondta, hogy volt, tavasszal végeztek árkolást, padka igazítást, alvállalkozóval a Szécs köz felőli oldalán stabilizálást, a másik felén tereprendezést, továbbá az egyik átkötő utat is stabilizálták.

Bodrozsán Alexandra FB tag jelzi, hogy az Izsáki út – Vízmű utca (Kertész utca, Venyige utca) környékéről folyamatosan kap reklamációt. Forró Tamás elmondta, hogy nagyon sok a bejelentés, prioritás szerint végzik a munkát. Ügyvezető elmondta, hogy remixeléssel, majd felületzárással próbálják megoldani a karbantartást, erre először próbaterületen végeznek teszteket.

A felügyelő bizottság tagjai ezt követően elvégezték a napi pénztár ellenőrzését, illetve a telephelyen szemrevételezéssel is ellenőrizték a gépberuházás eredményeit.

A tagok az ülésen az ellenőrzés körében az alábbi határozatokat hozták:

2/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum szabályainak betartását megvizsgálták, azt megfelelőnek találták.

3/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a szabadsággal kapcsolatos nyilvántartások, dokumentumok szabályszerűségét megvizsgálták, azt megfelelőnek találták.

4/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a számviteli nyilvántartások vezetését megvizsgálták, azt megfelelőnek találták.

5/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a 2022. év közbeszerzéseit megvizsgálták, azt megfelelőnek találták.

6/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. oktatási és továbbképzési tervével kapcsolatos tájékoztatást meghallgatták, és elfogadták.

7/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. földútkarbantartással kapcsolatos dokumentumait áttekintették, azt megfelelőnek találták.

8/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a játszóterek felülvizsgálatának dokumentumait áttekintették, azt megfelelőnek találták.

9/20221111/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pénztárának ellenőrzését elvégezték, a napi bevételt rendben találták.

Összefoglaló:

A felügyelő bizottság az ülésen és az egyéb üléseken szintén az ügyvezetés részéről a 2022. évi ellenőrzési tervében szereplő valamennyi területet érintő részletes és kimerítő, minden szegmensre (munkabérek, beszerzések, jogi területek, pénzügyi szegmens, közbeszerzések) kiterjedő tájékoztatást kapott, ami miatt nem volt indokolt további eseti ellenőrzések lefolytatása. Minden FB ülésen lehetőségünk volt az aktuális problémákkal kapcsolatos valamennyi iratanyag (pénzügyi-, jogi iratok, beszerzési anyagok, szerződések, szabályzatok stb.) tartalmának megismerésére.

A 2022-es évet illető összefoglaló megállapításunk, hogy a városüzemeltetési cég minden tekintetben igyekszik a költséghatékonyság és átláthatóság maradéktalan biztosítására. Kintlévőségeit megfelelően kezeli, a feladatellátást igyekszik saját eszközökkel, saját állománnyal teljesíteni. Csökkenő mértékben veszi

igénybe alvállalkozók közreműködését, illetve folyamatosan igyekszik fejleszteni eszközállományát, és bővíteni forráslehetőségeit. Megfelelően kommunikálja, mind a tulajdonos, mind az FB felé a társaság működéséhez és a feladatellátás biztosításához szükséges igényeit. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az eszközei, és forrásai által lehetővé tett maximális mértékben teljesíti a Társaság gazdaságos működésének biztosításához szükséges feladatokat. Az ügyvezetés a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek megfelelően képviseli a tulajdonos érdekeit, és gondoskodik a társaság optimális működéséről. Megállapítható azonban, hogy a rábízott közfeladatok magasabb szintű, a tulajdonos, és a lakosság által elvárt minőségű biztosításához továbbra is komoly bérfejlesztésre, és eszközbeszerzésre lenne szükség.

Kecskemét, 2023. február 21.


Leiczky Cs. U.
FB elnök

Tonyi Mária
Dalogh Mária
2023.02.21.

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.

HATÁROZAT

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. február 21. napján a Társaság hivatalos helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

2/20230221/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2022. évre vonatkozó ellenőrzési jelentését elfogadják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

Kecskemét, 2023. február 21.


/Leiczky Csilla/
FB-elnök

