A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2020. ÉVI JELENTÉSE

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2020. üzleti évéről készült éves beszámolóhoz

A Társaság alapadatai:

Neve:	*Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*
Rövidített neve:	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
Székhelye:	1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Cégjegyzék száma:	01-09-967344
Adószáma:	23476905-2-41
Főtevékenysége:	86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Telefon/fax.:	06-1 / 369-4777
E-mail:	titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Honlap:	www.ujpestiszakrendelo.hu

Vezető tisztségviselő a 2020. üzleti évben: Ungár Klára ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottság elnöke:	Dr. Molnár Szabolcs Farkas
Felügyelő Bizottság tagjai:	Erdős Alexandra
	Vasvári László (2020.március 31.-ig)
	Somogyi Katalin (2020. április 1.-től)
Könyvvizsgáló:	Audit-Line Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (000030)
	Eszenyiné Fekete Ágnes (003172) (2020. május 31.-ig)
	(2081 Piliscsaba, Árpád vezér utca 8.)
	Bocsi Mária EV (002784) (2020. június 1.-től)
	(3000 Hatvan, Dembinszky u. 59.)

Tulajdonos: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
(1042 Budapest, István út 14.)

A Társaság működését leginkább meghatározó belső szabályzatok:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
- Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat és közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
- Adatvédelmi Incidenskezelési Szabályzat
- Infekció Kontroll Kézikönyv
- Közzétételi Szabályzat
- Kötelezettségvállalási Szabályzat és Beszerzési Szabályzat
- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Pénzkezelési Szabályzat
- Térítési díj Szabályzat
- Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat
- Vezetői Javadalmazási Szabályzat
- Etikai kódex
- Munkavédelmi Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
- Belső ellenőrzés etikai kódexe
- Ellenőrzési nyomvonal készítési szabályzat

A Felügyelő Bizottság működése:

A társaság egyedüli tagja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, ezért a vezető tisztségviselő a tag képviseletében eljáró személy irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményeit figyelembe véve köteles eljárni. A társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető. Kinevezésére és visszahívására az Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Kft. könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A társaság Felügyelő Bizottsága tagjait az Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 12-én hozott 208/2019.(XII.12.) határozatával bízta meg. Vasvári Lászlót a Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 48.§. (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott 48/2020. (IV.1.) határozatával 2020. március 31. napjával visszahívta, s helyette 49/2020. (IV.1.) határozatával 2020. április 1. napjától Somogyi Katalint nevezte ki.

A Felügyelő Bizottság 2020. évben 7 ülést tartott, a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták a Kft. tevékenységét, 33 határozatot hozott. Három ülés esetében a COVID-19 járvány miatt az ülés megtartására elektronikus hírközlő eszköz segítségével került sor.

A Felügyelő Bizottság 2020. évben -többek között- az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- Egészséges Budapestért program megvalósulásának figyelemmel kísérése,
- Egészségfejlesztési Iroda munkájának figyelemmel kísérése,
- a Kft. Alapító Okiratának és szabályzatainak módosításairól történő véleményezés,
- a 2019. évi gazdasági beszámoló elfogadása,
- a 2019. évi orvos szakmai beszámoló elfogadása,
- a 2020. évi üzleti terv elfogadása,
- a 2020. évi fejlesztési tervjavaslat elfogadása,
- a 2020. évi üzleti terv időarányos és várható teljesítésének figyelemmel kísérése,
- a könyvvizsgálói tájékoztatások az év közbeni vizsgálatról,
- az ügyvezető igazgató 2020. évi prémium célkitűzéseinek meghatározása és a teljesítés figyelemmel kísérése,
- a Kft. belső ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályoknak megfelelő belső szabályzási környezet kialakítása, személyi feltételeinek véleményezése, a belső ellenőrzés szakmai irányítása.

A Felügyelő Bizottság véleménye a Társaság 2020. évi beszámolójáról:

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a 2020. évi beszámolóját 2021. április 15-én, 2020. december 31.-i fordulónappal készítette el. A 2020-as üzleti évben 616 029 eFt egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeg mellett 13 163 eFt adózott eredményt ért el, mellyel a Társaság saját tőkéje 148 677 eFt-ra változott. A 2021. évben jelentkező költségek fedezetére 247 500 eFt céltartalékot képzett. 2020. évben társasági-adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött. A könyvvizsgáló jelentése alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2020. évi tevékenységét úgy értékeli, hogy az összességében az üzleti tervben foglaltaknak megfelelt. A 2020. üzleti év a COVID-19 járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a megelőző évekkel nehezen összevethető. A Társaság által ellátott betegek száma jelentős csökkenést mutatott, a NEAK általi finanszírozása elszakadt a teljesítménymutatóktól. Jelentős többlet feladatot és terven felüli kiadást jelentett a járvány elleni védekezés megszervezése, ugyanakkor a korábbi teljesítmény átlaga alapján történő finanszírozással kapott bevételek csökkenő tulajdonosi támogatás mellett is biztosították a Társaság működőképességét, az üzleti tervhez viszonyítva a 2021. évre várható költségekre jelentős mértékű céltartalék képződött.

A Felügyelő Bizottság mindezek alapján az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját 616 029 eFt mérlegfőösszeggel, 13 163 eFt adózott eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

Budapest, 2021. május 11.

Dr. Molnár Szabolcs

a Felügyelő Bizottság elnöke