

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2021. ÉVI JELENTÉSE

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2021. üzleti évről 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 2021. üzleti évben: Ungár Klára ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Molnár Szabolcs Farkas

Felügyelő Bizottság tagjai: Erdős Alexandra

Somogyi Katalin

Könyvvizsgáló: Bocsi Mária EV (002784) (2021. 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
- Házi rend
- Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat és közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Adatvédelmi Incidenskezelési Szabályzat
- Közzétételi Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
- Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Selejtezési szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Térítési díj Szabályzat
- Kötelezettségvállalási Szabályzat és Beszerzési Szabályzat
- Vezetői Javadalmazási Szabályzat
- Béren kívüli juttatások szabályzata
- Munkavédelmi Szabályzat
- Etikai kódex
- Belső ellenőrzés etikai kódexe/kézikönyve
- Ellenőrzési nyomvonal készítési szabályzat
- Megfelelési szabályzat
- Integritás kockázatkezelés eljárásrendje
- A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

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.) és 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 49/2021. (IV.1.) határozataival bízta meg.

A Felügyelő Bizottság 2021. évben 6 ülést tartott, a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták a Kft. tevékenységét, 41 határozatot hozott. A COVID-19 járvány miatti korlátozások ellenére minden ülés a Felügyelő Bizottság összes tagjának személyes részvétele mellett került megtartásra.

A Felügyelő Bizottság 2021. évben -többek között- az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- Egészséges Budapestért program megvalósulásának figyelemmel kísérése,
- Egészségfejlesztési Iroda munkájának figyelemmel kísérése,
- a Kft. szabályzatai módosításának véleményezése,
- az újonnan bevezetett egészségügyi foglalkoztatási jogviszony hatásának figyelemmel kísérése
- a 2020. évi gazdasági beszámoló elfogadása,
- a 2020. évi orvos szakmai beszámoló elfogadása,
- a 2021. évi üzleti terv elfogadása,
- a 2021. évi fejlesztési tervjavaslat elfogadása,
- a 2021. évi üzleti terv időarányos és várható teljesítésének figyelemmel kísérése,
- a könyvvizsgálói tájékoztatások az év közbeni vizsgálatról,
- a megfelelőségi tanácsadó működésével kapcsolatos feladatok 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 2021. évi beszámolójáról:

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a 2021. évi beszámolóját 2022. április 14-én, 2021. december 31.-i fordulónappal készítette el. A 2022-as üzleti évben 731 672 eFt egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeg mellett 11 692 eFt adózott eredményt ért el, mellyel a Társaság saját tőkéje 160 369 eFt-ra változott. A 2022. évben jelentkező költségek fedezetére 276 000 eFt céltartalékot képzett. 2021. évben társasági-adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

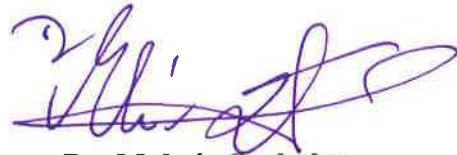
A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött. A könyvvizsgáló jelentése alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2021. évi tevékenységét úgy értékeli, hogy az összességében az üzleti tervben foglaltaknak megfelelt. A 2021. üzleti év a COVID-19 járvány

okozta rendkívüli helyzet miatt továbbra is nehezen vethető össze a korábbi évek teljesítményével. A Társaság által ellátott betegek száma a 2020. évi jelentős csökkenéshez képest 10,7 %-al emelkedett, amely azonban még így is jelentős mértékben elmarad a 2019. évben ellátott betegek számától. A betegszám-növekedés nem járt együtt a pontokban kifejezett teljesítmény növekedésével. Tekintettel arra, hogy a Társaság NEAK általi finanszírozása 2020. évben elszakadt a teljesítménymutatóktól, ez 2021. évben nem eredményezett finanszírozási problémákat, a teljesítményarányos finanszírozáshoz való visszatérés után viszont erre kiemelt figyelmet kell a Társaság vezetésének fordítania. Jelentős többlet feladatot és terven felüli kiadást jelentett a járvány elleni védekezés és a lakossági oltás megszervezése, ugyanakkor a COVID-19 járvány előtti teljesítmény átlaga alapján történő finanszírozással kapott bevételek csökkenő tulajdonosi támogatás mellett is biztosították a Társaság működőképességét, az üzleti tervhez viszonyítva a 2022. évre várható költségekre jelentős mértékű céltartalék képződött.

A Felügyelő Bizottság mindezek alapján az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját 731 672 eFt mérlegfőösszeggel, 11 692 eFt adózott eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

Budapest, 2022. április 25.



Dr. Molnár Szabolcs

a Felügyelő Bizottság elnöke