



**Beszámoló a Kapuvári Kéz-Mű és Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft.**

2017. évi tevékenységéről

1. A társaság működésének, célja, feladatai

A kft. működésének célja Kapuvár város és környéke csökkent munkaképességű munkavállalóinak rehabilitációs foglalkoztatása annak érdekében, hogy a munkaképesség helyreállítását a lehetőségekhez képest elősegítse, s javítson az életkörülményeiken. Célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.

Háttér

A térségben élő megváltozott munkaképességű (továbbiakban mmk.) népesség munkaerőpiaci helyzete az elmúlt években jelentősen javult.

A 2015-től jelentkező munkaerőhiány miatt feladatunk volt, hogy az inaktív személyekkel felvegyük a kapcsolatot, illetve vizsgáljuk munkaképességüket, majd alkalmazásukat követően a fenti problémák kezelését is megkezdjük, elvégezzük. Mivel ez a folyamat csak részleges eredményekkel járt, növeltük az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkaerő létszámát.

A munkaerőlétszám és a likviditás megőrzése miatt törekednünk kell a stabil munka ellátottságra, amely bér munkával érhető el legbiztonságosabban, célunk a stabil vállalkozási szerződések megkötése és fenntartása.

Foglalkozási rehabilitáció

Foglalkozási rehabilitáció az a folyamat (orvosi, foglalkozási, szociális, képzési és egyéb tevékenységek összessége), amely képessé teszi a tartósan akadályozott (fogyatékossgal élő és megváltozott munkaképességű) embereket a megfelelő munka vállalására, megtartására és az egyenlő esélyű előmenetelre.

A foglalkozási rehabilitációban az elmúlt évtizedekhez képest jelentős változás következett be az utóbbi években. Míg korábban a tartósan akadályozott emberek többségét védett formában foglalkoztatták, addig ma a foglalkozási rehabilitáció elsődleges célja – összhangban a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel – a nyílt, vagy elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezés. Ez azt jelenti, hogy ma már nem az a fő cél, hogy a tartósan akadályozott emberek a speciálisan számukra létrehozott munkahelyeken, társaik között, az ép munkatársaktól elszigetelten, a piaci viszonyoktól védetten végezzenek munkát, hanem – leegyszerűsítve – hogy a többség számára elérhető, nyitott munkahelyeken, ép társaikkal együtt dolgozhassanak. Társaságunk a fenti fogalmi meghatározásban említett védett foglalkoztatónak minősül. Valós célnak fogalmaztuk meg a tranzitálást azokban az esetekben, ahol a munkáltatói és munkavállalói szándék együttesen a nyílt munkaerőpiaci kihelyezést preferálta. Az elsődleges munkaerőpiacra kihelyezés azonban elsősorban a B1, C1 minősítésű ún. tranzit foglalkoztatottakra terjedhet ki, míg a többi csoportnál, akik tartós foglalkoztatottnak minősülnek, a foglalkozási rehabilitáció célja továbbra is a védett foglalkoztatás biztosítása lehet.

A társaságunk szakmai működését szabályozó 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet értelmében a nyílt munkaerőpiacra kihelyezést munkapróbával is elősegíthetjük. A munkapróba alapján az

akkreditált munkáltatók a rehabilitációs hatóság hozzájárulásával megállapodást köthetnek más munkáltatóval (a továbbiakban: befogadó munkáltató) a tranzit foglalkoztatásban résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződéstől eltérő, nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatására munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából .

2017-ben két fő helyezettünk ki munkapróbára. Az alacsony számnak a munkaerő hiányunk az oka.

Nyílt-munkaerőpiaci kihelyezések száma 2017-ben: három fő. Sajnos csak egy fő esetén bizonyult eredményesnek a tranzitálás. (Megvalósult a hat hónapot meghaladó nyílt munkaerő-piaci tovább foglalkoztatás.)

Új munkapróba megállapodást 2017-ben a Novomatic Kft-vel, valamint a Rábaközi Művelődési Központtal kötöttünk.

A tranzitálási eredményeink elmaradnak a várttól, ennek okaként elsősorban külső, tőlünk független körülményeket jelölnénk meg:

Általános tapasztalatunk, hogy a munkapróbára nyitott munkavállalók motiváltak, így esetükben a tranzitálás is eredményesnek bizonyul, ugyanakkor az ilyen beállítottságú dolgozók létszáma nagyon alacsony.

Jelenleg nagyon kedvező munkaerőpiaci folyamatok vannak, amelyek a lehetőségeket megteremtik. Megyénkben jó eséllyel el tudnak helyezkedni mmk-s munkavállalók az elsődleges munkaerőpiacon is, főként részmunkaidős munkahelyeken, elsősorban a rehabilitációs hozzájárulás magas mértéke miatt, így cégünkhöz már csak olyan személyek jelentkeznek, akik ilyen munkahelyeken nem felelnek meg, így tranzitálási esélyeik eleve alacsonyak.

Egész évben volt érvényes munkaerő igényünk a területileg illetékes kormányhivatali szervek felé, azonban nem volt eredményes kiközvetítés. Saját erőből is kerestünk munkaerőt, minimális sikereket értünk el.

2017-ben 10 fő szerzett cégünkönél un. tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt , amely szükséges volt az új munkafolyamatokhoz.

A foglalkozási rehabilitációs munkánk során a rehabilitációs tanácsadónk és a rehabilitációs mentorunk szerepe kiemelkedő. Feladatuk, hogy a termelési folyamatokon kívüli rehabilitációs munkát koordinálják az arra rászorultaknál. A munkaerő-állományunk az elmúlt években jelentős mértékben átalakult: nőtt a súlyos fogyatékos munkaerő létszáma, így rehabilitációs teendőink is.

2017-ben a rehabilitációs szakember gárdánk nem változott, egy fő napi 6 órás munkaviszonyban dolgozó rehabilitációs tanácsadónk volt, továbbá egy fő napi nyolc órás munkaviszonyban dolgozó rehabilitációs mentorunk.

A foglalkozási rehabilitációs team az alábbi feladatokat látja el:

koordinálja a felvételi eljárást: előzetesen teszteli, hogy a jelentkezők körében a termelési és rehabilitációs tevékenységünk hogyan eredményezheti a sikeres rehabilitációt. A rehabilitációs tanácsadónk már a felvételi eljárásban egy elbeszélgetést tart a jelentkezővel, amely során előzetesen felméri az mmk-s személy képességeit, készségeit. Amennyiben munkaviszony létesül, a mentorunk , a termelési team és a segítő személy nyomon követi a munkavállalót a beilleszkedésben, munkavégzésben, munkahelyi létben. A három hónapos próbaidő után

értékeljük a dolgozót, ha megfelelő számára az adott munkakör, akkor marad, ha nem, akkor más munkakörbe helyezük át, esetleg a munkaviszonya megszűnik, ha semmiképpen nem megfelelő számára a munka. Ekkor kerül sor a rehabilitációs terv elkészítésére. Rehabilitációs szakembereink fejlesztő foglalkozásokat szerveztek. Az egyéni esetgondozások elsősorban a munkahelyi problémák, a családi és szociális nehézségek, valamint az orvosi rehabilitációval kapcsolatos feladatokra terjedtek ki, továbbá a rehabilitációval kapcsolatos ellátások intézésére. Eredményes volt az az intézkedés, hogy már nemcsak a már állományban lévők, hanem a motivált jelentkezők részére is tartunk fejlesztő felkészítő foglalkozásokat.

Összességében: törekszünk a jogszabályokban megfogalmazott szakmai célok teljesítésére. Valós rehabilitációs terveket dolgoztunk ki, komoly módszertani háttérrel, képességfelmérésekkel, interjúkkal, egyéni beszélgetésekkel, termelési team javaslatokkal.

A Magyar Államkincstár és a Budapest Főváros Kormányhivatala (NRSZH jogutódja) munkatársai 2017-ben is tartottak komplex ellenőrzést cégünknel, nem állapítottak meg hiányosságokat.

2. A 2017.évi dolgozói állomány jellemzői

Kapuvári Kéz-Mű Kft 2017.évi létszám adatai:

Hónap	A munkaviszonyban állók teljes állományi létszáma	A munkaviszonyban álló MMK-s munkavállalók állományi létszáma
Január	67	62
Február	66	60
Március	67	61
Április	65	59
Május	63	57
Június	63	57
Július	65	58
Augusztus	65	58
Szeptember	68	60
Október	73	64
November	71	62
December	71	61
Átlag	67	59,916

Az adatok nem tartalmazzák az egyszerűsített foglalkoztatotti létszámot.

Tranzit-tartós foglalkoztatás szerinti megoszlás:

Tranzit foglalkoztatottak éves átlaga: 29 fő

Tartós foglalkoztatottak éves átlaga: 31 fő

2017-ben az mmk-s munkavállalók körében

Belépők száma: 18 fő

Kilépők száma: 17 fő

2017-ben a teljes évben nálunk alkalmazásban lévő mmk-s munkaerő létszáma 52 fő.

A 2017-ben munkaviszonyban állók főbb statisztikai megoszlásai:

Lakóhely szerinti megoszlása

Kapuvári lakos:	fő	28
Egyéb településen élő:	fő	48

Nemek szerinti megoszlás:

Nem	Létszám	
Nő	fő	41
Férfi	fő	35

Iskolai végzettség szerinti megoszlás:

Iskolai végzettség	Létszám	
8 általános vagy kevesebb	fő	33
szakmunkásképző	fő	26
szakközépiskola, gimnázium	fő	15
felsőfokú iskolai végzettség	fő	2

Életkor szerinti megoszlás	Létszám
25 év alatti	fő 1
25-49 év közötti	fő 35
50-65 év közötti	fő 40

Betegség csoportok szerinti megoszlás	Létszám
Szív és érrendszeri betegségben szenvedők	fő 13
Mozgásszervi betegek	fő 10
Ertelmi sérült , egyéb idegrendszeri problémával rendelkező	fő 23
Légzőszervi betegek	fő 6
Egyéb belgyógyászati problémával rendelkező	fő 24

Munkakörök szerinti megoszlás:

Munkakör	Létszám
szereldei dolgozó	fő 8
fémipari-szereldei dolgozó	fő 53
karbantartó	fő 2
rehabilitációs mentor	fő 1
recepációs-adminisztrátor	fő 2
épületgondnok	fő 1

A statisztikai adatokból látható, hogy nőtt az átlagéletkor. Továbbra is az idősebb, alacsonyabb iskolai végzettségű munkavállalóink vannak túlsúlyban, azonban elmondható, hogy az elmúlt két évben növekedett a szakmunkás, sőt gimnáziumi, illetve főiskolai végzettséggel rendelkező munkavállalóink létszáma. Kedvező folyamat, hogy ehhez igazodva nőtt a magasabb iskolai végzettséget, vagy speciális szakképzettséget igénylő munkaköreink száma is.

Egyéb foglalkoztattak

Évek óta alkalmazunk nem mmk-s, elsősorban kapuvári, szociálisan hátrányos helyzetű személyeket, alkalmi munka, majd un. egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A közmunkaprogram a célcsoport elhelyezkedési lehetőségét is növelte, így számuk csökkent. Egyéb programokat indítottunk, ilyen volt a diákmunka. 16 év feletti diákokat alkalmaztunk, ugyancsak egyszerűsített foglalkoztatás keretében július, augusztus hónapban. 66 diák vett részt a programban, igényeik szerinti időtartamig. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében összesen 101 főt foglalkoztatottunk, 2466 nyolc órás munkanapot teljesítve. (Tovább nőtt az óraszám a 2016. évihez képest.)

3. A 2017. évi gazdálkodási -termelési tevékenység bemutatása

Termelő tevékenységünk 2017-ben

Működésünket az állami támogatáson túl saját forrásból, termelésből származó bevételekből finanszírozzuk.

A fenti tevékenységeink közhasznú tevékenységnek minősülnek, hisz ezeken keresztül valósítjuk meg a rehabilitációs foglalkoztatást és kizárólag ilyen céllal végzünk termelést. A termelési folyamatok megválasztásánál nem a gazdaságosság, piacorientáltság a fő elvárás, hanem az, hogy illeszkedjen mmk-s dolgozóink fizikai és szellemi képességeihez, készségeihez. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elsősorban nem gépi, hanem kézi, magas élőkommunikációs igényű folyamatok végzésére törekedtünk. Ezen tevékenységek főként bér munkák voltak.

2017-ben a korábbi években kialakított üzleti megrendelésekre és partnerekre építettünk. A megrendelések lekötötték munkaerő-kapacitásunkat, kisebb megrendelések visszautasítására kényszerültünk. Nagyrészt un. gyártási selejt termékek bontását, szelektálását végeztük. A munka előnye, hogy nem jár minőségi elvárásokkal, óradíjas elszámolású, továbbá a stabil készletek miatt jól tervezhető. Hátránya a nagy raktár igény, illetve technológiai fejlesztés szükségessége. A megrendelés részeként egy új munkafolyamat beindítása történt meg, un. mikro-gáz generátoros patron megsemmisítést végzünk. A tevékenységhez szükséges engedélyeket megszereztük, oktatásokat szerveztünk, majd közel 10 fő bevonásával megkezdtük a tevékenységet.

2017-ben is végeztünk fokhagyma tisztítást és osztályozást. Szezonális munka, előnye, hogy nem balesetveszélyes, nem igényel gépesítést és szakképesítést. Az előző évhez hasonlóan 2017-ben is hátrányos helyzetű munkavállalókkal teljesítettük ezt a feladatot, egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A bér munka számlázása euro-ban történik.

Megtartottuk a kezdeti időszak legfőbb üzleti partnerével, a faipari tevékenységgel foglalkozó Gartenpro Kft.-vel az együttműködést, jelenleg faház rögzítéshez használatos un. rögzítő csomagot készítünk, ez részben fémpari, részben csomagoló munkakört jelent.

Saját termékgyártásunk 2017-ben sem volt jelentős, kizárólag zászlóvarrásra szűkült. Ennek oka elsősorban a munkaerőhiány.

Főbb üzleti partnereink:

Autoliv Kft., Gartenpro Kft., BIO Service GmbH.

Az egyes bér munkákból és termelési tevékenységekből származó pénzügyi adatokat az egyszerűsített pénzügyi beszámoló tartalmazza.

A saját termelés mellett, legfőbb bevételi forrásunk az állami, költségvetési támogatás volt.

2017-ben az utófinanszírozásos támogatás 62 fő mmk-s munkavállalóra vonatkozott. A jelentkezők hiányában nem tudtuk lehívni a teljes támogatást. 2017-ben az egy főre jutó támogatás mértéke 1.288 e Forint. A tavalyi évben ismét részesültünk egyszeri költségvetési

támogatásban, 1.810 e Ft összegben, amelyet működési költségeinken túl akadálymentesítésre fordítottunk.

Fejlesztések, beruházások a 2017. évben

Az elmúlt évek folyamatos telephely fejlesztése 2017-ben is folytatódott. Sor került egy ipari kapu beszerelésére, befejeztük egy új műhely és öltözők kialakítását. Vásároltunk egy Nissan Navara tehergépjárművet, utánfutóval, továbbá egy elektromos Toyota targoncát. Egész éven át újítottuk fel épületeinket, útjainkat, kisebb gépeink cseréjére került sor.

2017 –ben is béreltünk egy telephelyen kívüli 600 nm-es raktárhelyiséget.

Egyéb kiadások

Kft-nk és minden rehabilitációs foglalkoztató sajátossága, hogy nagyon magas a személyi jellegű kiadások aránya a költségnemek között. A bérköltségen túl, részben a munkaerő megtartása, másrészt a munkaerő-állomány nehéz szociális helyzete miatt is javadalmazási rendszert építettünk ki, a béreken túl. A vidéki dolgozók útiköltségét 100 %-ban térítjük.

Míg a könyvelési feladatokat továbbra is külsős vállalkozó végzi, addig a szállítási rakodási költségek már nem jelentek meg 2017-ben - beszerzéseinknek és belső képzéseinknek köszönhetően -, amelyek korábban szintén jelentős tételek voltak kiadási oldalon.

A gazdálkodásunkra, pénzügyi helyzetünkre vonatkozó adatokat a pénzügyi beszámoló részletezi.

4.Összegzés

2017-ben gazdaságilag stabil, kiegyensúlyozott évet zártunk. Szakmailag az elmúlt évben sokat fejlődtünk, amely eredményt az ellenőrzések is igazolnak. Komoly erőforrásokat fordítottunk a foglalkozási rehabilitációra, realizálva előző évi tervünket. Sikeresen folytattuk telephelyfejlesztésünket, a 2017-re kitűzött tervek nagy részét megvalósítottuk, kivételt jelent a technológiai fejlesztés, amely 2018-ra áthúzódó, terveink szerint pályázat források bevonásával megvalósuló célkitűzés.

Célunk továbbá, hogy megfeleljünk az akkreditációs feltételeknek, üzleti partnereinkkel az eredményes munkát fenntartsuk. Célunk, hogy a tulajdonosunk által ránk bízott vagyont megfelelően kezeljük, illetve az általunk felvállalt feladatokat, foglalkoztatási céljainkat elérjük, illetve szélesítsük lehetőségeinket a város igényeihez illeszkedve.

Kapuvár, 2018. 05. 12.



Horváth Judit

ügyvezető

**Kapuvári Kéz-Mű és
Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Közhasznú Kft.**
9330 Kapuvár, Kossuth u. 12.
Adószám: 21171738-2-08
Bankk.: 11737000-99990400