

JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2019. május 10-ei üléséről

Készült: az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. székhelyén (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), 2019. május 10. napján 8 óra 30 perckor kezdődő Felügyelőbizottsági ülésen

Jelen vannak:

Török Olivér FB elnök

Takács Ferencné FB tag

Tóth János FB tag

Janurik Lajos Attila ügyvezető

Visokai Zsuzsanna gazdasági vezető

Négele Nándor fejlesztési vezető

Jónásné Penner Ágnes könyvvizsgáló képviselőként Kóbor Mária könyvvizsgáló asszisztens
dr. Csukly Csilla jogász

Török Olivér köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság minden tagja jelen van, így az határozatképes. Javaslatot tesz, hogy dr. Csukly Csillát jegyzőkönyvvezetővé, Takács Ferencné és Tóth Jánost jegyzőkönyv hitelesítővé jelölje ki a bizottság.

Határozat száma: 01/2019. (V.10.)

A jelenlévő Felügyelőbizottsági tagok egyhangú határozatukkal megválasztják dr. Csukly Csillát jegyzőkönyvvezetőnek, Takács Ferencné és Tóth Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Török Olivér ismerteti a Felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjait:

1. **Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása**
2. **Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása**
3. **Janurik Lajos ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek teljesítése**
4. **Janurik Lajos ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek elfogadása**

A levezető elnök kéri a Felügyelőbizottságot a napirendi pontok elfogadásáról szóló döntés meghozatalára.

Határozat száma: 02/2019. (V.10.)

A jelenlévő Felügyelőbizottsági tagok egyhangú határozatukkal a Felügyelőbizottsági ülés napirendjét a fenti tartalommal elfogadják.

1. **Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása**

T.O. : Az első napirendi pont a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása. Kérem Ügyvezető Urat, hogy ismertesse a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

J.L. : Felkérem gazdasági vezetőnket, Visokai Zsuzsannát, hogy foglalja össze röviden a Társaság 2018-as mérlegében és eredménykimutatásában látható változásokat.

V. Zs. ismerteti a Társaság 2018. évi beszámolóját (mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, és közhasznúsági mellékletet), melyben az eszközök és források egyező főösszege **807.554 eFt**; az adózott eredmény **168.775 eFt nyereség**. A beszámolóhoz a könyvvizsgáló előkészítette

elfogadó jelentését. A Társaság 2018. évben is kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, számviteli törvény alapján közszolgáltatási tevékenységéből származó bevétele az összes bevétel **100 %** -a volt.

Az évet sikeresen zártuk, sok tervezett fejlesztést sikerült megvalósítanunk. A pénzügyi mutatóink pozitívak lettek, de ezzel kapcsolatos adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett. 2018-ban több mint 81 millió forint értékű tárgyi eszközt helyeztünk üzembe, ill. éven túli licencek beszerzésére is 40 millió forint feletti összeget költöttünk. Az év végén még folyamatban lévő, és üzembe nem helyezett beruházásunk közel 64 millió forint összegű volt. A könyv szerinti eszközállományunk 151 millió forint, és kb. 2800 darab nyilvántartott saját eszközünk van. Az eszközeink többségét üzemeltetjük is. A magas eszközszám állandónak tekinthető, annak ellenére is, hogy a tavalyi év folyamán tulajdonosi döntés alapján több mint 600 eszközt (többségében számítógépet és monitort) adományoztunk a kerületi iskoláknak. A nyereség oka továbbá, hogy a Társaság egész évben erőn felül, a tervezettnél és a szükségesnél alacsonyabb létszámmal működött, sok projekt esetén a tervezettnél alacsonyabb szállítói költséggel, magasabb saját humán erőforrás igénybevétellel sikerült befejezni egy-egy részfeladatot, így az év elején indokoltnak tartottnál alacsonyabb ráfordítással sikerült a kitűzött célokat elérni. Sajnos a munkaerőpiacon szinte lehetetlen megfelelő informatikai szakembert találni, ez a tendencia 2018-ban már a lehetséges szállítói kapacitásokra is jelentős befolyást gyakorolt. Árbevételünk a megvalósítandó többletfeladatokra biztosított forrásokkal nőtt.

Van e kérdés a beszámolóval, vagy a 2018-as évben teljesítettekkel kapcsolatban?

Török Olivér elnök kéri a Felügyelőbizottságot az 1. napirendi pontról szóló döntés meghozatalára.

Határozat száma: 03/2019. (V.10.)

A jelenlévő Felügyelőbizottsági tagok egyhangú határozatukkal elfogadják a SMART 11 Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 807.554 eFt mérlegfőösszeggel, és 168.775 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyereség).

2. Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

T.O. : A második napirendi pont a Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadása. Kérem Ügyvezető Urat, hogy vázolja fel a Társaság 2019. évi üzleti tervét.

J.L.: 2018-as év során is rengeteget dolgoztunk, nem eredménytelenül, hiszen:

- koordinációkkal sikeresen teljesítette az Önkormányzat az Elektronikus ügyintézési törvényben foglalt kötelezettségeit, amiről részletesebben később beszélnek,
- megkezdődött az előkészítő munka az Önkormányzati ASP csatlakozás interfészes kiépítése, és az új adó szakrendszer bevezetése kapcsán,
- elértük a kitűzött célunk az egységes webes megjelenés fejlesztése terén, hiszen a felmerült új igényeket teljesítettük, új funkciókat alakítottunk ki, több intézményi honlap került kialakításra, mint pl. az Újbudai Szociális Szolgálat weboldala,
- a jogszabály módosítások következtében szükségessé vált űrlapmódosítások megtörténtek az eHivatal felületen, ami töretlenül rendkívül népszerű az Ügyfelek körében, az Üzleti terv mellékletében szemléltetjük is a változásokat. Az időszakos túlterhelést remekül áthidalja az eHivatal a november- decemberi új igénylési időnyben,
- ismét fejlesztettünk a hálózati infrastruktúrán, a korábban megvásárolt központi menedzsment rendszer segítségével és a meglévő eszközök áthelyezésével az épületegyüttesben elérhető wifi hálózat sávszélessége és elérhetősége jelentősen javult,
- a virtuális gépparkhoz tartozó tárhelykapacitást az újonnan beszerzett eszközökkel jelentősen javítottuk, kiszolgálva a növekvő igényeket,
- beszerzésre került egy sérülékenységi vizsgálatot végző szoftver, így az informatikai rendszer sérülékenységének minél hamarabbi felismerése lehetővé vált, ennek köszönhetően a szükséges javításokat, módosításokat, védelmi intézkedéseket időben elvégezhetjük,

módosításokat, védelmi intézkedéseket időben elvégezhetjük,

- bevezetésre került egy elektronikus menzarendszer a kerületi óvodákban, melyet 2018 júniusától használnak a kerületi óvodások szülei és az intézményi adminisztrátorok. A rendszer jelentős anyagi és egyéb megtakarításokat eredményezett mind a felhasználók, mind az intézmények részére. A webes felületen túl az e-Menza működését minden telephelyen támogatja egy helyszíni terminál,

- 5 db új Okos Tanteremet alakítottunk ki, valamint a kapcsolódó pedagógusoktatást lebonyolítottuk,

- továbbra is biztosítottunk lehetőséget a pedagógusoknak, és a kerület egyéb költségvetési szerveinél foglalkoztatottaknak az alapvető informatikai kompetenciák elsajátítására különböző képzéseinken, valamint robotprogramozási tanfolyamot szerveztünk támogatott részvételi lehetőséggel a kerületben tanulóknak és lakóknak.

A 2019. évben olyan hosszabb lélegzetvételű projektek lezárása várható, mint az új, korszerű elsődleges szerverterem kialakításának befejezése, és a korábbi szerverterem másodlagos DR site-tá alakítása. A régi szerverterem tűzvédelmi szempontból jelentős kockázatot jelentett a korábbiakban, így nélkülözhetetlen volt a fejlesztés (az új szerverterem rendkívül érzékeny füstérzékelőkkel és hatékony oltórendszerrel lett felszerelve az infrastruktúra lehető legmagasabb szintű védelme és megóvása érdekében).

Ilyen projektünk az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás is, melyben 5, nagy szakrendszer is érintett, mint pl. az Adó rendszer. De kiemelten büszkék vagyunk az e-Menza rendszer kiterjesztésének sikeres végrehajtására is a teljes kerületi köznevelési intézményhálózatra vonatkozóan, jelenleg ennél a projektünkénél a visszajelzések alapján elvégzendő finomhangolások végrehajtása zajlik.

Természetesen a korábbi évek során kialakított, és az Ügyfelek által igen kedvelt új ügyintézési csatornákkal kapcsolatos fejlesztések elvégzését is kiemelt feladatunkként tekintjük. Ilyen fejlesztendő csatorna például az e-Hivatal, ahol a formanyomtatvány HTML alapú verziójának kidolgozása, és a központi adatbázisokkal való kommunikációs kapcsolat kiépítése az ez évi célunk, vagy például az Önkormányzati Hivatali Portálon való megjelenés, ahol a csatlakozást követően az ország szinte összes önkormányzatához hasonlóan Újbuda Önkormányzata felé is indíthatnak iForm-okon keresztül az Ügyfelek - közel 50 ügyben - megkereséseket. 2018-ban sikeresen kialakításra került az USZOSZ önálló honlapja, 2019-ben szeretnénk az ügyfelek szélesebb körű, célzottabb tájékoztatása érdekében szeretnénk a Humánszolgálat Központ, valamint az Idősek Háza számára is, az ujbuda.hu oldal aloldalaként kialakítani egy ügyfél tájékoztatási csatornát.

Tavaly év végéig 12 okostantermet sikerült kialakítanunk és üzemeltetnünk a kerületi iskolákban. Idén szeretnénk ezt 4 új tanteremmel bővíteni, így közel az összes kerületi köznevelési intézmény rendelkezik majd ezzel a rendkívül hasznos oktatási segédeszközzel (Gárdonyi Géza Általános Iskola kivételével, ahol sajnos erre nincs megfelelő helyiség). E mellett a pedagógusokat pályázattal szeretnénk motiválni az elektronikus tananyagfejlesztésben, folyamatosan oktatjuk őket a számukra leginkább hasznosítható informatikai területeken, de a gyerekek részére továbbra is szeretnénk biztosítani 2019-ben a rendkívül népszerű robotprogramozás tanfolyamokat. Azt, hogy ez a törekvés sikeres, már egyértelmű eredmények bizonyítják, 2018-ban az országos robotprogramozó verseny egyik kategóriáját az újbudai csapat nyerte, és több egyéb kategóriában is dobogós helyezést hoztak el a képzésen részt vevő gyerekek.

A kiberbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében folyamatos technikai, szervezési, adminisztratív fejlesztések szükségesek, ezt mindannyian tapasztaljuk magánéletünkben is, szinte minden héten újabb és újabb incidensre és sérülékenységre derül fény a mindennapjainkban is használt alkalmazások, eszközök kapcsán (pl. Wanna Cry a tavalyi év során, de rengeteg egyéb példa is hozható, akár csak zsarolóvírusok említésével kizárólag). A felhasználók oktatása, erősebb, megbízhatóbb technikai védelmi intézkedések bevezetése elengedhetetlen, és nyugodtan kijelenthető, hogy a hivatali eszközfejlesztések, a munkaállomások korszerűsítése és naprakészen tartása mellett minden évben visszatérő feladatunk lesz ezentúl.

J.L. : Van e kérdés az üzleti tervünkkel kapcsolatban?

T.J: A Társaság továbbra is dolgozik a Tankerületnek, vagy valamilyen egészségügyi intézménynek?

JL: Sajnos a tavalyi év során megszüntetésre került a Tankerülettel a Szolgáltatási szerződésünk, és nem sikerült megállapodásra jutnunk a szolgáltatási díj kérdésében (nullszaldós szolgáltatási díjunktól további kedvezményt nem tudtunk biztosítani), emiatt a teljes iskolai, ingyenesen használatba adott eszközparkot is vissza kellett hoznunk. Mivel az oktatás zavartalanságát rendkívül fontosnak találtuk, és találjuk, ezért az

iskolai alapítványok részére adományoztuk az eszközöket a Gazdasági Bizottság jóváhagyásával.

T.J.: Milyen jogalapon szervezünk tanfolyamot a pedagógusoknak ezt figyelembe véve?

J.L.: Az okos város projekt az Önkormányzat önként vállalt feladata, ennek keretében építünk Okostantermeket, és kapunk forrást ezeknek a feladatoknak az ellátására. Az oktatás keretében nem kizárólag oktatáspecifikus tananyagot biztosítunk a résztvevők számára, sokkal inkább a digitális világ használatát tanítjuk nekik.

T.J.: Milyen egészségügyi intézmények részére biztosítunk szolgáltatást?

J.L.: Kizárólag az önkormányzati tulajdonú, Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére, az Önkormányzattal kötött Szolgáltatási szerződésünk keretében, az önkormányzati közfeladat ellátás támogatására.

T.O.: Van még kérdés?

Török Olivér elnök kéri a Felügyelőbizottságot a 2. napirendi pontról szóló döntés meghozatalára.

Határozat száma: 04/2019. (V.10.)

A jelenlévő Felügyelőbizottsági tagok egyhangú határozatukkal elfogadják a SMART 11 Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.

3. Janurik Lajos ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek teljesítése

T.O.: A harmadik napirendi pont Janurik Lajos ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek teljesítése. Felkérem Ügyvezető Urat, hogy ismertesse a 2018. évi prémiumfeltételek teljesítését.

J.L.: 2018-es év tekintetében 3 kiemelt területet tűztünk ki elérendő eredményként.

1. A kerületi óvodások szülei részére elektronikus menzabefizetést biztosító rendszer kialakítása – 50%
2. E-ügyintézés továbbfejlesztése – 30%
3. Az Önkormányzatban használt pénzügyi rendszer (TITÁN) futtatásának gyorsítása, a szoftver sajátosságainak figyelembevételével speciális szerverkonfiguráció összeállítása - 20%

Mindhárom feltétel maximálisan teljesült, az alábbiakról számolhatok be eredményként

1. 2018. júniusától bevezetésre került a kerület önkormányzati fenntartású óvodáiba az e-Menza rendszer. A webes felületen túl a rendszer működését minden telephelyen támogatja egy helyszíni terminál. Kijelenthető, hogy a rendszer bevezetésével elérni kívánt célok teljesültek.
2. Újbuda Önkormányzata Társaságunk támogatásával minden kötelezően igénybe veendő SZEÜSZ és KEÜSZ modulhoz csatlakozott. A Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) e-Papíron keresztül biztosít ügyintézési csatornát, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) általi azonosításra ugyanezen szolgáltatás igénybevételekor van lehetőség, csatlakozott az Összerendelési Nyilvántartáshoz (ÖNY), illetve a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) felületen általános rendelkezést, meghatalmazást tehetnek az Ügyfelek hivatali ügyeikben is. 31 Biztonságos Kézbesítési Csatorna (BKSZ, azaz Hivatali Kapu, valamint Cégek) megnyitása és integrálása fejeződött be 2018 során a szervezetrendszer részére, 83 darab minősített, kiadmányozási célú elektronikus aláírás beszerzése mellett. Az elektronikus úton érkezett kérelmek száma 2018. január 01-től közel 12.000 küldeményel gyarapodott, ebből közel 3000 kérelem érkezett magánszemélyektől e-Papíron keresztül.
3. 2018 év második felében összeállításra került egy, a szállítói igények alapján kialakított, nagy teljesítményű, egyedi szerver a rendszer hiányosságainak áthidalására. A szakrendszer migrációja az új szerverre folyamatban van. Mivel ez egy nem túl korszerű szakrendszer, a lehetőségekhez képest törekedtünk megtenni mindent annak érdekében, hogy hardver eszközökkel támogassuk a gyors és

hatékony működést (olyan háttértár került a szerverbe, ami másodpercenként képes felolvasni egy DVD-nyi adatforgalmat), a szoftverbeli hiányosságok áthidalása ezzel természetesen nem oldható meg teljes körűen.

T.O: Van még kérdés?

Török Olivér elnök kéri a Felügyelőbizottságot a 3. napirendi pontról szóló döntés meghozatalára.

Határozat száma: 05/2019. (V.10.)

A Felügyelőbizottság az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a 2018. évi prémiumfeltételeinek teljesítését egyhangú határozatával elfogadja. Javasolja elfogadásra az ügyvezető 2018. évi prémium feltételei teljesítésének előterjesztését a Gazdasági Bizottság számára.

4. Janurik Lajos ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek elfogadása

T.O. : A negyedik napirendi pont Janurik Lajos ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek elfogadása. Felkérem Ügyvezető Urat, hogy ismertesse a 2019. évi prémiumfeltételeit.

J.L. : 2019. évre az alábbi prémiumfeltételek kitűzését javaslom:

1. A kerületi iskolások szülei részére elektronikus menzabefizetést biztosító rendszer kialakítása – 50%
2. Országos önkormányzati ASP szolgáltatáshoz kapcsolódó adattárház felé interfész kialakítása – 30%
3. Az Önkormányzati dolgozók IT biztonságának felmérése és tudatosítása – 20%

T.O: Van kérdés?

Török Olivér elnök kéri a Felügyelőbizottságot a 4. napirendi pontról szóló döntés meghozatalára.

Határozat száma: 06/2019. (V.10.)

A Felügyelőbizottság az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítását egyhangú határozatával elfogadja. Javasolja elfogadásra az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek előterjesztését a Gazdasági Bizottság számára.

Török Olivér megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

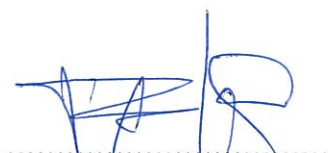
Budapest, 2019. május 10.



Török Olivér
FB elnök



Takács Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő



Tóth János
jegyzőkönyv hitelesítő



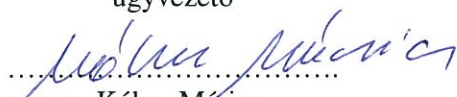
Janurik Lajos
ügyvezető



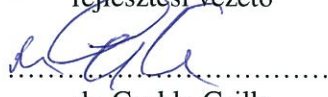
Visokai Zsuzsanna
gazdasági vezető



Négele Nándor
fejlesztési vezető



Kóbor Mária
könyvvizsgáló asszisztens



dr. Csukly Csilla
jegyzőkönyvvezető

