

ÁGOTA[®] Alapítvány
Felügyelő Bizottság

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA[®] Alapítvány Működését
Felügyelő Bizottság által végzett
2022. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:
2022. március 01-2023.március 31.



Szeged, 2023. április 06.

Trudka

D. Nagy

szk.

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA[®] Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2022. évi ellenőrzésről

Ellenőrzés ideje: 2023. április 06. 10:00

Ellenőrzés helye: ÁGOTA[®] Alapítvány Iroda – 6723 Szeged, Csongor tér 8.

Jelen vannak:

Dr. Herbály Zita Felügyelő Bizottsági tag - Elnök
Hell Mónika Felügyelő Bizottsági tag
Frankné Koós Ildikó Bizottsági tag

Kothencz János	Alapító, kurátor
Dr. Osváth Viola	kuratóriumi titkár
Mitykó András	kuratóriumi elnök
Baranyi Róbert	kuratóriumi tag
Liszkai Tamás	kuratóriumi tag

Révai Istvánné	Felnőttképzésért és KÁSZPEM [®] implementációért felelős ügyvezető igazgató
Petrovszki Anna	Felnőttképzésért és KÁSZPEM [®] implementációért felelős ügyvezető igazgató helyettes
Bagi Gabriella	Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyvezető igazgató
Szili-Balog Mária	HR, támogatásért és pályázati ügyekért felelős ügyvezető igazgató
Olajkár József Zoltán	PR, Marketing és programokért felelős ügyvezető igazgató helyettes
Goda Katalin	PR, Marketing és programokért felelős ügyvezető igazgató helyettes
Váradai Márk	ÁGOTA-Falváért felelős ügyvezető igazgató helyettes
Lőrinczi János	Szakmai kutatásokért felelős ügyvezető igazgató
Major Klaudia	önkéntes pénztáros és ügyintéző
Balogh Zsolt	önkéntes koordinátor
Hernek Péter Pálné	könyvelő és bérszámfejtő
Dr. Hegedűs Andrea	jogász

Dr. Herbály Zita elnök megnyitja az ellenőrzést, és ismerteti a Bizottság önmaga által meghatározott ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje:

- I. Bizottsági nyilatkozattétel
- II. Alapítványi beszámolót tart Kothencz János
- III. Az alapítvány ügyvezető igazgatói beszámoló
- IV. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése
- V. Összegzés

Dr. Herbály Zita: Köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábbiakban már jól bevált ellenőrzési módszer szerint fogják átnézni az alapítvány működését, dokumentációját: összefüggésében fognak áttekinteni egy-egy üggyel kapcsolatban több iratot. Ugyanúgy, ahogy az előző években, idén is jól fog lezajlani az ellenőrzés.

Kothencz János biztosítja a Felügyelő Bizottság tagjait afelől, hogy minden kérdésükre készséggel rendelkezésükre áll minden megjelent személy.

Dr. Herbály Zita felkéri Dr. Osváth Violát a jegyzőkönyv vezetésére.

Dr. Osváth Viola a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

I. Bizottsági nyilatkozattétel

Dr. Herbály Zita tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2022. március 01. és 2023. március 31. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.

II. Alapítványi beszámoló a 2022. március 01. és 2023. március 31. közötti időszak tevékenységéről

1. Állami gondoskodásban élők illetve általános tevékenységek

Kothencz János megtartja beszámolóját. Bemutatja a Felügyelő Bizottság új tagját. Beszámol a kuratóriumban illetve az ügyvezető testületben történt változtatásokról.

Beszámol arról, hogy ÁGOTA[®] Falván a vége felé közelednek a beruházások, és ezzel párhuzamosan heti rendszerességűvé váltak a programok, melyeket a gyermekek számára tartunk.

A Játszóház is egyre több gyermeket vonz, ott is egyre színesebb programokkal várjuk a gyermekeket.

Zárásként a jövőbeli tervekről, a XXVI. ÁGOTA[®] Tábor szervezéséről, a jövő generáció kineveléséről esik szó.

III. Az alapítvány ügyvezető igazgatói beszámoló: – lásd 1. melléklet

1. Révai Istvánné Felnőttképzésért és KÁSZPEM implementációért felelős ügyvezető igazgatója megtartja beszámolóját
2. Szili-Balog Mária HR, támogatásért és pályázati ügyekért felelős ügyvezető igazgató, megtartja a beszámolóját
3. Bagi Gabriella Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyvezető igazgató megtartja a beszámolóját

4. Olajkár József Zoltán PR, Marketing és programokért felelős ügyvezető igazgató helyettes megtartja Játszóházi beszámolóját
5. Váradi Márk ÁGOTA-Falváért felelős ügyvezető igazgató helyettes megtartja beszámolóját
6. Lőrinczi János Szakmai kutatásokért felelős ügyvezető igazgató megtartja beszámolóját

Mindenkinek megvan a helye, ha készen vannak az ellenőrző lapok, akkor mindenki adja le Osváth Violának.

IV. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése

Ellenőrzési űrlapokat ld. melléklet.

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Beszámoló – Nevelőszülő 2022 Kérdőíves Kutatás Szóbeli beszámoló - Lőrinczi János Ügyvezető igazgató

Vélemény: A kutatási adatok pontosak, átláthatók. A beszámoló érthető, világos és a jövőbeli célokat előre vetíti

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: Csak így tovább

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: XXV. ÁGOTA Tábor- Szolgáltatási szerződés 2022.05.03.

Vélemény: A szerződés tárgya részletesen pontosan kidolgozott, megfelelő aláírásokkal ellátott. A szerződés mellékleteiben részletes programok pontos lebontásban megtalálhatók. A szolgáltatási díj, költségvetés részletesen feltüntetve. Minden részletes, precíz.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Döntéselőkészítő Program KÁSZPEM® Rendszerben 13-DE/33-80, Veszprém 1./2022 Teljes dokumentáció

Vélemény: A teljes dokumentációt áttekintettem, mindent rendben találtam

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: XXV. ÁGOTA Tábor – Étkezés- végszámla (sorszáma KF-2022-837), banki bizonylat (149/2022,20220921)

Vélemény: A végszámla a szerződésnek megfelelően kiállításra került és a fenti bankkivonat alapján az átutalás megtörtént.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: XXV. ÁGOTA Tábor- Étkeztetés-Pénzügyi dokumentáció-Előlegszámla- KF-2022-757

Vélemény: Az előlegszámla alapján a 2022.07.20-i vállalozási szerződésnek megfelelő előleg átutalása megtörtént.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: XXV. ÁGOTA Tábor-Étkeztetési szolgáltatás-Szerződés (vállalkozási)-Beszerzési dokumentáció-Megrendelő

Vélemény: Valamennyi vizsgált dokumentum részletes, alapos. A vállalozási szerződés jogszabályoknak megfelelő.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita



A vizsgált irat típusa, jellemzői: XXV. ÁGOTA Tábor-Személyszállítás-Pénzügyi bizonylatok-2022/00944 számla

Vélemény: A számlán a személyszállítási szerződésben foglalt személyszállítási díj kiegyenlítésre került. A számla mögött a személyszállítási szerződés 1 példánya megtalálható, mely segíti az átláthatóságot.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: XXV. ÁGOTA Tábor- Teljesítési igazolás autóbuszos készenléti szolgáltatás-Beszerzési dokumentáció, árajánlat, személyszállítási szerződés

Vélemény: Az ÁGOTA Tábor személyszállítására vonatkozó valamennyi dokumentumban részletesen bemutatásra került és a jogszabályoknak megfelelően minden kötelező tartalmi elemet tartalmaz..

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Játszóház éves beszámoló-2022. március-2023. február

Vélemény: Mindent rendben találtam. A beszámoló élményszerű, átlátható és pontos adatokat tartalmaz.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2023. Március- Játszóházi beszámoló és jelenléti ívek

Vélemény: A beszámoló színes, képekkel illusztrált. Az adatok pontosak, nyomon követhetők. A programírók változatosak. Gyerekek által látogatottak.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: Program megnevezésének pontosítása a napi jelenléti íveken.

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Honlap

Vélemény: A honlap átlátható, tartalma rendben! Gyors betöltés! A társközösség könnyen átjárható, átlátható.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Programbeszámoló-ÁGOTA Falva 2022.április-2023. március

Vélemény: A beszámoló bő, a programok sokrétűek és színesek. A meglévő lehetőségek széleskörű kihasználása, korosztálynak megfelelően vannak a programok megvalósítva. Rendszeres bővítés, felmerülő igények figyelembevételével.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: Várjuk a minél több színes programot, meg a lovakat a gyereknapra.

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Nevelőszülői tanfolyam KÁSZPEM® rendszerben 13-NSZ-35/80, Veszprém 1./2022 teljes dokumentáció

Vélemény: A teljes dokumentációt áttekintettem. Áttekinthető, pontosan vezetett. Mindent rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Sátorbérleti díj előlegszámla LNDWR-2022-86, vég számla LNDWR-2022-107, bankszámla kivonat 149/2022, 2022.09.21.

Vélemény: A vizsgált iratok alapján a számla és a kifizetés vállalkozói szerződésnek megfelelően megtörténtek. A banki főszámla kivonatok mögött a számla és a további dokumentumok is megtalálhatóak, mely az átláthatóságot segítik.

Hiányosság, hiba:

Javaslat:

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Jegyzőkönyv-2022. szeptember 5.

Vélemény: A jegyzőkönyv mellékletében megtalálható az egyes területek részletes beszámolója. A dokumentáció rendezett, szép, tartalmas.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Rendkívüli jegyzőkönyv-2022. október 20.- Kuratórium gyűlés

Vélemény: Rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: XXV. ÁGOTA Tábor Sátorbeszerzési dokumentáció, árajánlatok, megrendelő, vállalkozási szerződés, TIG

Vélemény: A vizsgált dokumentáció részletesen tartalmazza a sátor bérlet valamennyi elemét, a vállalkozói szerződés a jogszabályokban előírtak mindenben megfelel.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Önkéntes szerződés-Döntésselőkészítő program, KÁSZPEM® rendszerben c. képzésben közreműködés

Vélemény: A teljes szerződést áttekintettem, megfelelő. Mindent rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Önkéntes szerződés módosítása külön feladatok ellátására-
Révai Istvánné-tréner-képzői feladatok

Vélemény: A teljes dokumentumot áttekintettem. Mindent rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Teremhasználati megállapodás

Vélemény: Áttekinthető, érthető dokumentum. Minden rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2022/10. számú határozatgyűjtemény. 2022. december 5. és
2022. szeptember 5.

Vélemény: Rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Jegyzőkönyv 2022. március-Kuratóriumi gyűlés

Vélemény: Örülünk a nagy sáornak, valamint a padozatnak. Ennek köszönhetően
könnyebben tudunk programot megvalósítani.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2022. szeptember Bank

Vélemény: A banki főszámla, a bankszámlakivonatokon valamennyi átutalt összeg mögött
számlák, nyilatkozatok, szerződések, vagyis alátámasztó dokumentumok becsatolásra
kerültek, ezáltal a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőek és teljesen átláthatóak.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Rita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: VCA- pályázat-Napelem

Vélemény: Rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Döntéselőkészítő program, KÁSZPEM® rendszerben 13-DE/33-81, Kecskemét 1./2022 teljes dokumentáció

Vélemény: A teljes dokumentációt áttekintettem. Teljeskörű, mindenre kiterjedő, részletes dokumentáció.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Nevelőszülői tanfolyam KÁSZPEM® Módszerrel. Kecskemét 1./2022 13-DE/33-81

Vélemény: Teljes dokumentációt áttekintettem, mindent rendben találtam. Hiányosságot nem találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2022. július Bank

Vélemény: Valamennyi bankszámla kivonat mögött az átutalás alapját képező dokumentum becsatolásra került, ezzel segítve az átláthatóságot.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Oktatási nyilvántartás-Bulla Erika képző személyi irat anyaga

Vélemény: Az iratanyag teljeskörű, rendben találtam. Az oktatáshoz szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Oktatói nyilvántartás-András Katalin képző, tréner irat anyaga

Vélemény: Mindent rendben találtam, áttekinthető.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 16.DK.60. 027/2022/128. Végzés, változás, bejegyzés, Alapító Okirat

Vélemény: A Petrovszki Anna és Erdei Márk, Liszkai Tamás új képviselőként való bejegyzését és Szegedi Törvényszék a fenti számú végzésével elrendelte.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2023. február 1. Alapító Okirat

Vélemény: Az ÁGOTA Alapítvány Alapító Okirata a jogszabályoknak megfelelően formai és tartalmi elemekkel ellátott. Dr. Hegedűs Andrea ügyvédi ellenjegyzésével is ellátott.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Tisztség elfogató nyilatkozatok: Ügyvezető elfogadó és összeférhetetlenség, Kuratóriumi tag elfogadó nyilatkozat, Felügyelőbizottsági elfogadó nyilatkozat

Vélemény: Az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg valamennyi fenti nyilatkozat aláírásra került. A jogszabály előírásának megfelelően.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Oktató nyilvántartás –Szénássy Ágnes társképző irat anyaga

Vélemény: A teljes iratanyagot áttekintettem, rendben találtam.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2022. augusztus Pénztár

Vélemény: Az időszaki pénztárjelentésben napokra lebontva megtalálhatóak a bevételek és kiadások összegei. A jelentés mögött megtalálható valamennyi pénztárbizonylat, számla és egyéb alátámasztó dokumentum.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2023. január Pénztár

Vélemény: Az időszaki pénztárjelentésben a bevételek és a kiadások pontosan vezetve vannak. A jelentés mögött valamennyi alátámasztó dokumentum megtalálható.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Felnőttképzési és KÁSZPEM® implementációért felelős ügyviteli testület 2022. évi iktatása

Vélemény: A teljes iktatási anyagot áttekintettem. Jól átlátható, logikusan rendszerezett, precíz.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Felnőttképzésért és KÁSZPEM® implementációért felelős ügyviteli testület iktatása-202. március 31-ig

Vélemény: A teljes iktatást áttekintettem. Az iktatás logikusan rendszerezett, jól strukturált, tartalmi elemei érthetőek.

Hiányosság, hiba:

Javaslat:

Ellenőrzést végezte: Frankné Koós Ildikó

A jelenlévő kurátorok és önkéntesek köszönik a revíziót.

V. Összegzés: A felügyelőbizottság tagjai értékelik a revíziót

Dr. Herbály Zita: Az idei évi revíziónk alkalmával is azt tapasztaltam, hogy hasonlóan a megelőző évekhez, minden vizsgált területen pontos, precíz, átlátható dokumentumokkal találkoztam. Ez a pontos adminisztráció teljesen átláthatóvá teszi az alapítvány működését. Köszönöm a résztvevők munkáját.


Hell Mónika: Én is csak megerősíteni tudom az előttem szóló véleményét. Felnőttképző intézmény tevékenységét vizsgáltam, ami nagyon szépen dokumentált. Összevettem a megvalósított programokról található beszámolókat a honlapon található beszámolókkal is. Nagyon szépen nyomon követhető a weblapon is az alapítvány tevékenysége. Szépen és pontosan dokumentált. Nagyon köszönöm a munkát, csak gratulálni tudok.


Frankné Koós Ildikó:

Dr. Herbály Zita a revíziót lezárja.

Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját. Örülök, hogy mindannyiunk tapasztalata az, hogy az alapítványi munka rendben zajlik és minden jogszabályi követelménynek megfelel. Az idei revízió során is azt tapasztaltam, hogy az alapítvány működése teljesen átlátható, az alapítvány minden alkalmazottja odafigyel a pontos és precíz munkára. Minden dokumentum a jogszabályoknak megfelelő, jól áttekinthető, jól dokumentált. A szerződések minden esetben alátámasztottak, a folyamatok jól látszódnak, jól követhetők. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenki munkáját!

Szeged, 2023. április 06.


Dr. Herbály Zita
Tag- Elnök


Frankné Koós Ildikó
Tag


Hell Mónika
Tag