

ÁGOTA Alapítvány
Ellenőrző Bizottság

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését
Felügyelő Bizottság által végzett
2003. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:
2002. március 14. – 2003- október 15.



Szeged, 2003. október 15.

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2003. évi ellenőrzésről

Ellenőrzés ideje: 2003. október 15. 17.00

Ellenőrzés helye: ÁGOTA alapítvány Iroda-Székhely, 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. III. em.

Jelen vannak: Sávai János Felügyelő Bizottsági elnök
Lőrinczi János Felügyelő Bizottsági tag
Balog Mária Felügyelő Bizottsági tag
Kothencz János kuratóriumi elnök
Pál Melinda kuratóriumi titkár
Baranyi Róbert kuratórium tag
Turáni Annamária kuratóriumi tag
Szlancsik Tímea pénztáros és programszervező
Szekeres István teremfelügyelő
Filák Etelka könyvelő
Dr. Hegedűs Andrea ügyvéd

Sávai János megnyitja az ellenőrzést. A Bizottság ismerteti ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje:

1. Pályázati és programokkal kapcsolatos statisztikák
2. Analitikus pénzeszköz-nyilvántartás megtekintése
3. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése
4. Összegzés

1. Pályázati és programokkal kapcsolatos statisztikák

A statisztikát ismerteti Pál Melinda pályázati referens és programszervező. Beszámoló anyagát ld. 1. melléklet

2. Analitikus pénzeszköz-nyilvántartás megtekintése

A nyilvántartást bemutatja Szlancsik Tímea. Kérdés nem hangzik el.

3. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése

Ellenőrzési űrlapokat ld. 2. melléklet.

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Munkaszerződések, alkalmazottak iratai, egészségügyi kiskönyvek, szabadságnylvántartás, szabadságengedélyek, erkölcsi bizonyítvány, munkaköri leírások, irányadó munkarendek, jelenléti ívek.

Kiegészítő vizsgálat: Szekeres István és Szlancsik Tímea alkalmazottal történő zártkörű interjú

Vélemény:

Mindent rendben találtunk. A munkaszerződések naprakész állapotban voltak, a törvények szerint készültek el. A szerződések tartalmát az alkalmazottak ismerték. A jelenléti ívek rendben vannak. Szabadságnyilvántartások rendben vannak. Az alkalmazottak szeretnek itt dolgozni, jól érzik magukat.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Egészségügyi kiskönyveket újítani kell, mert 1 hónap múlva lejárnak.

Ellenőrzést végezte:

Sávai János, Balogh Mária, Lőrinczi János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Pályázati nyilvántartás (iktatószám 1.)

Vélemény:

A nyilvántartás rendben van. Gondosan vezetett. Nagyon jól áttekinthető. A pályázatok kezelése gyakorlatias.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Az ellenőrzést végezte

Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Iktatás és levelezés 2-8. kategóriában, Iktatókönyv

Vélemény:

Tematikus iktatás van. Az iktatókönyv rendben. Iktatás rendben.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Számítógépes nyilvántartás javasolt címszavak szerint, táblázatkezelővel.

Az ellenőrzést végezte

Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Leltár, Selejtezési jegyzőkönyv, Leltári kartonok és azok mellékletei

Vélemény:

Minden nagyon pontos és precíz, átlátható.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Az ellenőrzést végezte

Balog Mária

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kuratóriumi ülések jegyzőkönyvei és határozatai, mellékletei

Vélemény:

Rendezett és szép jegyzőkönyvvezetés. Áttekinthető, pontos.

Hiányosság, hiba:

-
Javaslat:

-
Az ellenőrzést végezte
Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Közhasznúsági jelentés 2002.

Vélemény:

Rendben találtam, pontosak a vezetések. Szakszerűen van vezetve. Lényegretörő. Látom a rendszeres visszajelzést.

Hiányosság, hiba:

-
Javaslat:

-
Az ellenőrzést végezte
Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Könyvelés: Pénztár és Bank 2002. március 14. és 2003. október 15. között, Szigorú számadásköteles nyomtatványok, Főkönyvi kivonatok 2002. és 2003.

Vélemény:

Szakszerű, precíz, hibát nem észleltünk. Bevétel ellenőrizhető és nyomon követhető tételenként.

Hiányosság, hiba:

-
Javaslat:

-
Az ellenőrzést végezte
Balog Mária, Lőrinczi János

4. Összegzés

Lőrinczi János: A könyvelést nézte át. Pontos, precíz kimutatások voltak. Áttekinthető. Minden kérdésre tudtak válaszolni az alapítvány munkatársai. Beazonosíthatóak voltak az egyes tételek. Ez után a munkaszerződéseket nézte át. Megjegyzése, hogy összemósódott a szerződések időpontja és a pályázatok által nyújtott lehetőségek.

Balog Mária: A leltárat nézte át. A leltár precíz, pontos a legapróbb részletekig.

Sávai János: A pályázatokat nézte át. Precíz, pontos, jól áttekinthető. A analitikus pénzeszköz-nyilvántartás („babakocsi”) áttekinthető, naprakész. Időt, energiát takarít meg. Gyakorlatias. A jegyzőkönyvek pontosak és visszakereshetőek. Az odavonatkozó iratok másolata jól kereshető. Az irattár rendben. Folyamatos az iratregisztrálás. Ajánlja a számítógépes irattározást. A kézzel való iktatást továbbra is ajánlja. A vezérszavakat ajánlja felírni a számítógépes programban, tematikus keresés segítésére. Rendben találta, pontos vezetés. Az alkalmazottak jól érzik itt magukat. Kívánja neki, hogy továbbra is itt dolgozhassanak. Minden jót kíván.

Kothencz János: Köszöni a revíziót. Tájékoztat az ÁGOTA 2003. október 24-i munkatárs-találkozójáról. Itt majd Balogh Mária Bizottsági tag fog tájékoztatni a revízió eredményéről. Lőrinczi János is ott lesz majd, de másról fog beszélni.

Sávai János: Fél év múlva lesz a következő revízió.

Kothencz János: A Bizottsági ellenőrzés jegyzőkönyvét 2003. október 24-ig mindenki aláírhatja majd.

Sávai János bezárja a revíziót.

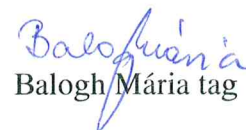
Szeged, 2003. október 15.



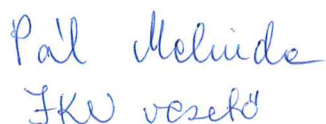
Dr. Sávai János
Elnök


Lőrinczi János tag




Balogh Mária tag

ÁGOTA - Állami Gondoskodásban Élő
és Veszélyeztetett Fiatalok
Támogatásáért - Alapítvány
6722-Szeged, Kossuth L. sgt. 29. III. em.
Tel./fax: 62-483-446, Mobil: 30-850-2444
Adószám: 18469336-1-06
Bankszámlaszám: 11735005-20499220


FKV vezető