

ÁGOTA Alapítvány  
Felügyelő Bizottság

# Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését  
Felügyelő Bizottság által végzett  
2004. évi első ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak: •  
**2003. október 16. – 2004. július 2.**



Szeged, 2004. július 2.

## Jegyzőkönyv

### Az ÁGOTA Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2004. évi első ellenőrzésről

**Ellenőrzés ideje:** 2004. július 2. 10.00

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

**Jelen vannak:** Sávai János Felügyelő Bizottsági elnök  
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  
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, jelentések
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

Az alapítvány Közhasznúsági jelentését bemutatja Kothencz János. Beszámoló anyagát ld. 2. 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. 3. melléklet.

***A vizsgált irat típusa, jellemzői:***

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

***Vélemény:***

Mindent rendben találtunk. A szerződések formailag áttekinthetők, Szlancsik Tímea munkaügyi részvétele naprakész. A munkaszerződések naprakész állapotban voltak, a törvények szerint készültek el. A szerződések tartalmát az alkalmazott ismeri, a szerződések

változásai áttekinthetők. A tiszteletdíjasok megállapodásai rendben voltak. A kifizetések indokoltak. A jelenléti ívek rendben vannak. Szabadságnyilvántartás rendben van. (Szóbeli véleményezést is kapott az alapítvány)

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

**Ellenőrzést végezte:**

Sávai János, Balog Mária

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Pályázati nyilvántartás (iktatószám 1.)

**Vélemény:**

Rendben találtam mindent. Rendezett, pontosan dokumentált, jól vezetett.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Az ellenőrzést végezte**

Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Iktatás és levelezés 2-8. kategóriában, Iktatókönyv

**Vélemény:**

Átnéztem, rendben találtam. Az iktatás áttekinthető, nyomon követhető.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Az ellenőrzést végezte**

Sávai János, Balog Mária

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Leltár, Selejtezési jegyzőkönyv, Leltári kartonok és azok mellékletei

**Vélemény:**

Rendben van, nagyon pontos vezetés, példás.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

Meg lehetne célozni egy leltárprogram beszerzését pl. adományozó felkeresésével.

**Az ellenőrzést végezte**

Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Kuratóriumi ülések jegyzőkönyvei és határozatai, mellékletei

**Vélemény:**

Naprakész, teljesen áttekinthető.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:*

Közhasznúsági jelentés 2003.

*Vélemény:*

Rendben találtam.

*Hiányosság, hiba:*

-

*Javaslat:*

-

*Az ellenőrzést végezte*

Sávai János

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:*

Könyvelés: Pénztár és Bank 2003. október 15.. és 2004. július 2. között, Szigorú számadásköteles nyomtatványok, Főkönyvi kivonatok 2003. és 2004.

*Vélemény:*

Áttekinthető, rendben találtam. A nyilvántartás rendben.

*Hiányosság, hiba:*

-

*Javaslat:*

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:*

Céges mobiltelefon nyilvántartás.

*Vélemény:*

Hasznosnak tartom és jó gazdálkodásra mutat. Számla, szerződés rendben.

*Hiányosság, hiba:*

-

*Javaslat:*

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária, Sávai János

#### **4. Összegzés**

Balog Mária: Az alapítvány működése továbbra is hatékony. A nyilvántartások, és iratok kezelése, pontos, áttekinthető, az irattárolás jól megoldott. A céges mobiltelefonok megvásárlása indokolt, és jól átgondolt lépés volt. A könyvelés messzemenően részletes, alapos, az utolsó számláig követhető a pénzmozgás. Az iktatás precíz. A munkaszerződések, megbízási szerződések, megállapodások rendben vannak, minden változás dokumentált.

Sávai János: Az alapítvány működésében nem talált kifogásolnivalót. Tiszta és rendezett az iratállomány, átlátható, jól vezetett. Az alapítvány által kapott támogatások felhasználása precíz, és a támogatott céloknak megfelelő módon történik. Javasolja, hogy a papíralapú nyilvántartásokat ki lehetne váltani egy-egy esetben számítógépes nyilvántartással.

Kothencz János: Köszöni a revíziót.

Sávai János: A következő revízió várhatóan 2004. év végén lesz.

Sávai János bezárja a revíziót.

Szeged, 2004. július 2.

  
Dr. Sávai János  
Elnök





*Balog Mária*  
Balog Mária tag

AKO - Állami Gondoskodásban Értékes Veszélyeztetett Folyadékok Támogatásáért - Alapítvány  
6722-Szeged, Kosuth L. sgt. 29. III. em.  
Tel./fax: 62-483-446, Mobil: 30-850-2444  
Adószám: 18469336-1-06  
Bankszámlaszám: 11735005-20499220