

ÁGOTA Alapítvány
Felügyelő Bizottság

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését
Felügyelő Bizottság által végzett
2006. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:
2004. december 8 – 2006. október 31.



Szeged, 2006. november 6.

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2006. félévi ellenőrzésről

Ellenőrzés ideje: 2006. november 6. 18.00

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

Jelen vannak: Dr. Herbály Zita Felügyelő Bizottsági tag
Révai Istvánné Felügyelő Bizottsági tag
Kothencz János kuratóriumi elnök
Pál Melinda kuratóriumi titkár
Baranyi Róbert kuratóriumi tag
Turáni Annamária kuratóriumi tag
Mitykó Judit kuratóriumi tag
Balog Andrea Irodavezető és Pénztáros
Balog Mária szakmai asszisztens és roma ügyi referens
Balogh Zsolt általános programasszisztens
Szekeres István általános programasszisztens
Hell Mónika alkalmi munkavállaló
Filák Etelka könyvelő
Dr. Hegedűs Andrea ügyvéd

Sávai János Felügyelő Bizottsági elnök betegség miatt nem tud részt venni a revízión.

Révai Gabriella megnyitja az ellenőrzést. A Bizottság ismerteti ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje:

- I. Bizottsági nyilatkozattétel
- II. Alapítványi beszámoló a 2004. december 8. és 2006. október 31. közötti időszak tevékenységéről
- III. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése
- IV. Összegzés

Révai Gabriella: Köszönti a jelenlévőket. Jó munkát kíván az ellenőrzéshez. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy új típusú ellenőrzési módszer szerint fogják átnézni az alapítvány működését, dokumentációját: összefüggésében fognak áttekinteni egy-egy üggyel kapcsolatban több iratot. Úgy gondolja a Bizottság, hogy így követhető legjobban nyomon folyamatában egy alapítvány működése.

Dr. Herbály Zita és Révai Gabriella felkéri Pál Melinda kuratóriumi titkárt a revízió jegyzőkönyvének vezetésére.

Pál Melinda elvállalja a jegyzőkönyv vezetését, egyben biztosítja a Felügyelő Bizottság tagjait afelől, hogy minden kérdésükre készséggel rendelkezésükre áll minden megjelent személy.



I. Bizottsági nyilatkozattétel

Révai Gabriella és Dr. Herbály Zita megindokolja, hogy 2005-ben azért nem tartottak Felügyelő Bizottsági revíziót, mert 2005. telén készült el az alapítvány megalapítása óta keletkezett iratok (2002-2005) vizsgálata, Gajdáné Szatmári Mária okleveles könyvvizsgáló által. E könyvvizsgálói jelentéseket olvasták, és mivel azok nem jeleztek olyan hibát vagy hiányosságot, melyek a Felügyelő Bizottság hatáskörét is érintették volna, elfogadták ezt ellenőrzésként, és eltekintettek az ellenőrzéstől 2005-ben.

A könyvvizsgálói jelentések másolata kérésükre csatolásra kerül a Revízió jegyzőkönyvéhez.

(Könyvvizsgálói jelentéseket ld. 1. melléklet)

Révai Gabriella tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Sávai János Felügyelő Bizottsági elnökkel egyetértésben a 2004. december 8. és 2006. október 31. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.

II. Alapítványi beszámoló a 2004. december 8. és 2006. október 31. közötti időszak tevékenységéről

1. Játsszóház

Balogh Zsolt megtartja beszámolóját. (Beszámolót ld. 2. mellékletben).

2. Állami gondoskodásban élők

Pál Melinda és Kothencz János megtartja beszámolóját, melynek főbb pontjai:

A. ÁGOTA Kutatás

Kothencz János: 2004. decembere és 2006. márciusa között folytatódott, majd lezárult az alapítvány átfogó, országos kutatása az állami gondoskodásban élő gyermekek körében. Óriási emberi és anyagi erőforrásokat mozgattunk meg. A kutatás országos hírűvé vált, és eredményeit nagy érdeklődéssel fogadta a szakma. 2006. áprilisában be is mutattuk az első eredményeket a Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesületének konferenciáján, Balatonalmádiban. Az eredményeken azóta is dolgozunk, finomítjuk azokat. A kutatás eredményeinek összefoglaló leírását a Bizottság részére átadom. (Kutatásleírást ld. 3. melléklet)

B. ÁGOTA Keresztény Kísérleti Pedagógiai Módszertan

Pál Melinda: Az ÁGOTA Kutatás folytatásaként, annak eredményeit felhasználva nekikezdünk 2006 áprilisában az ÁGOTA Keresztény Kísérleti Pedagógiai Módszertan kidolgozásának. E munkából született meg a Módszertan leírása, Játéktára, és további szakmai-módszertani anyagok tárháza. A munka jelenleg abban a fázisban tart, hogy a létrehozott Módszertant tesztszoportok keretén belül teszteljük az ország három gyermekotthonával, Kecskeméten helyben, a szolnoki és bácsalmási gyermekotthon lakóival pedig Szegeden. Nagyon sok önkéntest aktivizált ez a projekt is. A későbbiekben újabb tesztszoportokat szeretnénk indítani, így tökéletesítve a Módszertant, illetve elkezdjük majd megkeresni a módját annak, hogy hogyan tudjuk átadni e Módszertan a gyermekekkel foglalkozó nevelőknek, pedagógusoknak a későbbiekben. Ezt a projektet a Renovabis támogatja, mely 2009 októberéig már biztos, hogy bizalmat szavazott nekünk. (Módszertan leírását ld. 4. melléklet)



C. ÁGOTA IX. és X. Tábor

Mitykó Judit: A IX. ÁGOTA Tábort 2005. július 19 és 31. között tartottuk Szegeden. Viszonylag kiskategóriás tábor volt, hiszen a kutatás rengeteg energiánkat lekötötte akkoriban. Ennek ellenére nagyon jól megszervezett, jól sikerült tábor volt.

Baranyi Róbert: Ezt követte a 2006. évi jubileumi ÁGOTA X. Találkozó-Fesztivál, ahol több, mint 500 fő vett részt, az ország minden szegletéből. Nagyon sikeres volt ez a tizenegy nap, igazi, fesztiválhoz méltó keretekkel.

Kothencz János: Összességében kiváló volt a rendezvény médiavisszhangja, nagyon sok pénzbeli és természetbeni támogatást is kaptunk, hogy a gyerekek minél nagyobb élménnyel térhessenek haza. Valódi ünnep és valódi jubileum volt a X. Tábor.

(Táborok leírását és értékelését ld. 5. melléklet)

D. Körzeti munka

Turáni Annamária: Az elmúlt két évben új körzetekkel gazdagodtunk. A tevékenységünk az összes megyére kiterjed már. Új körzeteink lettek: Megyaszó, Sopron, Előszállás, Dég, Sárbogárd, Komádi, Eger, Recsk, Kerecsend, Hevesaranyos, Szolnok, Tiszakürt, Komárom, Szátok, Felsőpetény, Érd, Fadd, Pápa, Mezőlak, Nyárad, Pápateszér, Gyulafirátót, Várpalota, Zirc, Zirc-Aklipusza, Borsosgyőr, Zalaegerszeg, Lenti, Nagyrécse, Gencsapáti. Több gyermekotthonban volt az elmúlt közel két évben körzeti munka, sőt, ÁGOTA Nap is.

Baranyi Róbert: Úgy érzem, hogy egyre jobban nő az alapítvány megbecsültsége a gyermekvédelemben. Már nem mi kopogtatunk a segítő szándékkal mások ajtaján, hanem a támogatottak jönnek segítséget kérni mihozzánk. Sok gyermekotthonban a felmerülő problémákra mi vagyunk azok, akik válaszolni tudnak, mivel civil szervezet lévén nagyobb a mozgásterünk például adományok beszerzése vagy önkéntesek toborzása terén.

E) Önkéntescsapat

Pál Melinda: A mögöttünk álló két év óriási terhet rótt az önkéntesekre minden szempontból. A kutatás, a X. Tábor, a Módszertan beindítása nemhogy ritkította volna, de közel száz fővel felduzzasztotta az önkéntes-állományunkat, melynek jelentős része nem csak nyaranta, de egész évben aktív. Jelenleg 266 főt számlál az önkéntes csoportunk. 2004. decemberében megalakult Közösségvezetői Körünk, röviden a KVK, mely az önkéntescsoport összefogásáért tevékenykedik. Minden negyedévben tartottunk munkatársképzést, a kutatás, illetve a X. ÁGOTA Tábor kapcsán még külön képzéseket is beiktattunk, és folytatódtak rendszeres munkatárs-találkozóink is.

3. Pályázati beszámoló

Pál Melinda megtartja pályázati beszámolóját. (Beszámoló anyagát ld. 6. melléklet.)



4. Költségvetési beszámoló

Beszámolót tartja Filák Etelka könyvelő a naplófőkönyvi kivonatok alapján. Naplófőkönyvi kivonatok megtekinthetők az alapítvány könyvelésében. Emellett bemutatásra kerülnek az alapítvány 2004. és 2005. évről készült közhasznúsági jelentései is. Közhasznúsági jelentések megtalálhatóak az alapítvány dokumentumtárában.

III. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése

Ellenőrzési űrlapokat ld. 7. melléklet.

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kulcs- és bélyegző-nyilvántartás

Vélemény:

A kulcs- és bélyegző-nyilvántartás áttekinthető, nyomon követhető és precíz munkát jelez.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Csak így tovább

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Iktatókönyv 2006.

Vélemény:

Az iktatókönyv szűrőpróba-szerű ellenőrzése során az iratanyagok pontos helyen fellelhetőek, hiánytalanok. Az iktatókönyv vezetése pontos és szabályszerű.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

7- /2006 iktatási dosszié, 7-19-es irat, 7-16-os irat, 7-5-ös irat, Együttműködési megállapodások 34, 31.

Vélemény:

Pontosan megfogalmazottak, feltételek és a megállapodásban foglaltak mindkét fél részéről korrektek, jogszerűek, nyomon követhetőek.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné



A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2005. év januári Kuratóriumgyűlési jegyzőkönyv és mellékletei

Vélemény:

Rendben van, minden kuratóriumtag aláírta, rendben van, szükséges mellékletek csatolva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2005. májusi kuratóriumgyűlés jegyzőkönyve, Májusi pénzigénylések (bér és bérjellegű kiadások, stb.) ellenőrzése, Pénztárjelentés

Vélemény:

Felhasznált és maradványösszegek pontosan egyeznek, nyomon követhetők, Pénztárjelentés összhangban van a jegyzőkönyvvel, mellékletek hiánytalanul csatolva vannak. A májusi túlköltésről a júniusi kuratóriumi jegyzőkönyvben rendelkezve lett, indoklás elfogadva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2005.05. havi Pénztár, időszaki pénztárjelentés, 2005.05. havi Bank

Vélemény:

Minden egyes kiadási és bevételi pénztárbizonylat rendben van, pénztáros által aláírva, a rontott is vezetve van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2006. április rendkívüli kuratóriumgyűlés jegyzőkönyve és melléklete

Vélemény:

Német támogatási szerződést lefordították nekem, elmagyarázták részleteiben is. Minden dokumentum megtalálható. A jegyzőkönyv valamennyi oldala lepecsételt és a kuratóriumi titkár a szignójával ellátta. Valamennyi kuratóriumtag a jegyzőkönyvet aláírásával ellátta.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita



A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2006.07. havi Pénztár, 2006.08. havi Pénztár

Vélemény:

Nagyon praktikus, szép, átlátható. Hatalmas mennyiségű számla is pontosan nyomon követhető. Számlákon (minden számlán) a hivatalos előírásoknak megfelelően "Számla kifizetésének jogosságát igazolom" és az aláírásra jogosult személy aláírása megtalálható. Főkönyvi kivonat stimmel a számlákkal. Pénztárbizonylatok ellenőrzése megtörtént. Rontott bizonylatok korrigálásra kerültek.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2006.06. havi Pénztár és Bank, 2006.06. havi kuratóriumi jegyzőkönyv és mellékletei

Vélemény:

Igénylések megegyeznek a pénztárjelentés havi felhasználható kereteivel. A jegyzőkönyv igénylései a 07. havi bank és pénztárban jól nyomon követhetőek voltak. Keretek egyeznek. Étkezési ellátmány számlája arra kijelölt keretösszegeből került kiegészítésre.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2006. 07. havi Bank

Vélemény:

Alapító okiratban leírtaknak megfelelően az átutalási megbízásokat az arra jogosult kuratóriumi képviselők írták alá. Számlák összege és az átutalási megbízáson szereplő összeg megegyezik. Banki bizonylatok ellenőrzése megtörtént. Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló által már egyszer ellenőrzésre került.

Hiányosság, hiba:

.

Javaslat:

.

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita



A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2006. 08. havi Bank

Vélemény:

Az átutalási megbízási összeg és a számlaösszeg egyezik, és ehhez a bankszámla is jegyzi, hogy a kifizetések időre és rendben történtek.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Leltár (és Selejtezési jegyzőkönyvek)

Vélemény:

A leltári karton pontosan van vezetve, az eszközökről az átvételi elismervények megfelelően vannak vezetve, és a visszavételezésről szintén szakszerűen készül a nyilvántartásba vételi nyomtatvány. Pontos, precíz vezetése van a leltárnak. Selejtezési jegyzőkönyveket is rendben találtam. Részletes leltárvezetés.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Azt javaslom, hogy mindenki ilyen pontosan és precízen vezesse a leltárkönyvét.

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Bérkartonok, Balogh Zsolt, 2006. év

Vélemény:

2006. évi bérlistákat minden hónapra lefűzve rendben találtam

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

"Bérkifizetési listák", Pál Melinda, 2006.

Vélemény:

Rendben találtam, évekre bontva vannak a "bérlisták". Jól követhető.

Hiányosság, hiba:

Javaslat:

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné



A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Pál Melinda megállapodási dossziéja, TB kiskönyve

Vélemény:

A megállapodásokat átnézve rendben találtam mindent. A megállapodás mellett pontos feladatköri leírás van, mely részletesen tartalmazza az elvárt feladatokat.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2005-ös nyertes elszámolt pályázat: 1-8/2005 és az ahhoz tartozó számla a 2006.07. havi Bankból.

Vélemény:

A pályázat tartalmi beszámolója teljes körű, részletes, tartalmilag kidolgozott. Dokumentációja jól nyomon követhető. A kifizetett számla ellenőrzésre került és rendben találtam.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2005. évi nyertes elszámolt pályázatok, 1-17/2005, 1-10/2005, hozzá kapcsolódva 2005. évi 07. és 08. havi Bank

Vélemény:

A nyertes pályázatok teljes dokumentációját átnézve pontosan nyomon követhető a pályázat megvalósulása és elszámolása.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Szerződés a Bona 2001 Bt-vel.

Vélemény:

A megbízási szerződés minden részletre kiterjedő.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné



A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Napló '93 Kft-vel kötött szerződés könyvelése

Vélemény:

A megbízási szerződésben a feladatok teljes körben le vannak írva. Mindkét fél részéről egyértelmű.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Outsourcing szerződés az Irodagép Kft-vel.

Vélemény:

Korrekt szerződés.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2004.12. hó Bank, különös tekintettel a december hónapban utalt Renovabis (H 05764 C) részletre, elszámolásokkal és szerződéssel együtt

Vélemény:

Az elszámolást rendben találtam. Tételesen minden ellenőrizhető.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2004. év decemberi Pénztári dosszié, Alkalmi munkavállalásról

Vélemény:

Rendben van a pénztári és a hozzá tartozó nyilvántartás is

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Révai Gabriella



IV. Összegzés

Révai Istvánné: Élmenyszerű volt beletekinteni az alapítvány irataiba. Minden egyes iratnak megvan a jól meghatározott helye, könnyen megtalálható, bármilyen iratot is keres valaki. Tisztán látható a befolyt összegek felhasználása, a pályázatok lefolytatása. A pályázati keretek felhasználása cél szerint történik, a beszámolók részletesek. A szerződések jól tisztázottak, világosak, megfelelő biztosítékokat tartalmaznak a szerződő felek számára, és szorosan kapcsolódnak az egyes pályázati programokhoz (pl. megrendelések, megbízások). A pályázati elszámolásokban nem csak a szakmai program, hanem a pályázati támogatás felhasználásához kapcsolódó számlák elszámolása is rekonstruálható, egy számla csak egy helyre van elszámolva, a legtöbb esetben záradékot is tartalmaz. A kuratóriumi tag tiszteletdíjazásával kapcsolatos iratok teljesen rendben voltak, a szerződés megfelel az Alapító Okiratban foglaltaknak, és a bérlisták, valamint az alapítvány könyvelése alapján jól nyomon követhető, hogy a megfelelő adókat és járulékokat az alapítvány rendezni szokta minden esetben. Magam részéről elégedett vagyok. Mint gyermekotthoni nevelő pedig megnyugvással tölt el, hogy bárki szakmabelinek elmondhatom: az alapítvány példásan működik.

Dr. Herbály Zita: Elismerésemet szeretném kifejezni minden itt dolgozó munkatársnak és önkéntesnek. Minden irat a végtelékig menően precíz. Kereszt-ellenőrzéssel sem találtam hibát. Nem csak a tartalmi, de a formai követelményeknek is eleget tesznek a megvizsgált iratok, az aláírások, és pecsétek mindenhol megtalálhatóak, a pénzmozgásokat a kuratórium a legapróbb tételekig egyenként hagyja jóvá. A számlák kifizetése szabályosan történik, és ha tárgyi eszközt vásárol az alapítvány, az a leltárban pontosan látható, hogy ki, mikor vette át, hol használják, illetve, hogy mi a sorsa pl. egy selejtezés során. Ennyire pontos leltárkönyvet még nem láttam. A pénztári és banki bizonylatok is megfelelő aláírásokkal vannak ellátva, és a sztomírozott bizonylatok is szabályszerűen benne vannak a nyilvántartásban. Csatlakoznék Révai Gabi nénihez, mert én is nyugalommal zárom ezt az ellenőrzést, és a továbbiakban is hasonlóan jó minőségű munkát kívánok mindenkinek.

A jelenlévő kurátorok és munkavállalók köszönik a revíziót.

Révai Istvánné a revíziót lezárja.

Szeged, 2006. november 6.

Jegyzőkönyvet vezette:

Pál Melinda

Pál Melinda
Kuratóriumi titkár

A jegyzőkönyv hitelül:

Dr. Herbály Zita

Dr. Herbály Zita
Tag

Révai Istvánné

Révai Istvánné
Tag

