

ÁGOTA Alapítvány  
Ellenőrző Bizottság

# Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését  
Felügyelő Bizottság által végzett  
2004. II. félévi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:  
**2004. július 2. – 2004. december 7.**



Szeged, 2004. december 7.

## Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2004. II. félévi ellenőrzésről

**Ellenőrzés ideje:** 2004. december 7. 17.00

**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
- Szlancsik Tímea pénztáros és programszervező
- Balogh Zsolt kutatási asszisztens
- Szekeres István alkalmi munkavállaló
- Filák Etelka könyvelő
- Dr. Hegedűs Andrea ügyvéd

Sávai János megnyitja az ellenőrzést. A Bizottság ismerteti ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje:

- I. Alapítványi beszámoló
- II. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése
- III. Összegzés

Sávai János: Üdvözlök mindenkit. Jó munkát kíván az ellenőrzéshez. Reméli, hogy minden rendben lesz, belenéznek az itteni tevékenységbe. Bár sok mindent láttak már eddig is. Köszöni, hogy a munkatársak és a kuratórium segíti őket ebben. Javasolja, hogy osszuk el a feladatokat.

### **I. Alapítványi beszámoló**

1. Évközi és nyári munkák

1. Játzóház

Szlancsik Tímea: Júliusban kihelyezett működés zajlott az ÁGOTA Táborban, Lakiteleken. A megszokott működés augusztusban indult újra. Több aktuális pályázat miatt nagyon aktív, programokkal zsúfolt időszak volt az elmúlt szűk fél év. Működött egy prevenciós, egy ifjúsági aktivitásra épülő, és egy társadalmi befogadást segítő program. Augusztusban Játzóházi Olimpiát rendeztünk, több, mint 100 résztvevővel. A környékbeliek így láthatták, hogy milyen munkát is végzünk a gyerekekkel. Szeptemberben a prevenciós programot kezdtük el. Dohányzásról, alkoholról, a gyerekeket mélyen érintő kérdésekről szolt ez a programsorozat, és előadókat is hívtunk meg egy-egy témához kapcsolódóan. Például tartott nálunk előadást Magyarország egyik legeredményesebb alkoholmentő szervezetének képviselője, Meszlényi László, a Gamma GT társaság képviselőjében. Szakértőkkel beszélgettünk konfliktuskezelésről, agressziókezelésről, és hozzá is lehetett szólni az elhangzottakhoz. Szó volt e programban előítéletekről, másságról, lázadókról, lázadásról.



Színes és heves vitákkal tarkított csoportbeszélgetések kísérték a témákat. Emellett zajlottak a megszokott programok, sport, őszi bajnokságok, kézműves foglalkozások, klubdélutánok, Filmklubok. Nagyon aktív volt az elmúlt időszak. A létszám általában 20 és 40 fő között mozog, nagyobb programokon nem ritka a 80 fő sem. Tegnap volt Mikulásünnepség is. Működnek a régi programjaink is, családterápia, önismereti csoport, szociálterápiás szerepjáték foglalkozások. Az őszi munkatárs-találkozó és több képzés is ott zajlott a házban. Az asztali labdarúgó klub folyamatosan tartja edzéseit nálunk.

Pál Melinda: Két, Játsszóházhoz kötődő programunkon is járt monitor, ellenőr, és mindent rendben talált. A monitorozásról szóló iratokat mellékletben közreadom. (Monitorozási iratokat ld. 1. melléklet.)

## 2. Állami gondoskodásban élők

Pál Melinda: Az elmúlt időszakban nagyon tartalmas évközi programok valósultak meg. Ópusztaszeren, Pécsen, Budapesten és Makón volt a legaktívabb a körzeti munka, de a többiek sem tétlenkedtek. Nagyon nagy kreativitást és áldozatot igényelt a körzetfelelősöktől az elmúlt időszak, mivel nem volt forrás az évközi munka finanszírozására. Így sok olyan lehetőséget tudtak felkutatni a körzetfelelősök, amelyek ingyenes programlehetőségeket adtak a gyerekeknek.

## 3. ÁGOTA Tábor

Kothencz János: Szokatlan, új környezetben rendeztük meg ez évi táborunkat, Lakiteleken. Nagyon jól sikerült a tábor, és a táborhelyszín különleges programjai, a lovaglás és az íjászat nagyon népszerű volt a gyerekek körében. Eredményesen működtek a tábori szakmai programok, igeliturgiák. Szentmisét Podmaniczky Imre atya celebrált, és még keresztelést is tartottunk. A tábor publicitása nagyon jó volt, folyamatos érdeklődés kísérte a programot a helybeliek részéről éppúgy, mint a sajtó részéről. Nagyobb támogatóink a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Rotary Club Szeged, és a Philip Morris Magyarország Kft. voltak. Jövőre leszünk alkalmasak 1%-ok fogadására, így a tizedik táborra már ennek a bevételét is fel tudjuk használni.

## 4. Kutatás

Kothencz János: Pár hete zártuk le a kutatás előkészületeit. A kérdőíves adatfelvételhez szükséges adatbázist (titkosított adatokat) az illetékes szakminisztérium Gyermekvédelmi Főosztálya, valamint a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet segítségével beszereztük. Most folyik, a véletlenszerű mintaválasztást követően, a gyerekek beazonosítása. A mintaválasztás eredményeképpen 1775 gyermek került be a vizsgálandó mintába, és most a gyerekek nevének, elérhetőségének és gyámjuk, lakásotthon-vezetőjük elérhetőségének kiderítése folyik. A munkatársakat felkészítettük a kérdőív felvételére. 2005 március végéig fog megvalósulni a kérdezőbiztosi munka. Az önkéntesek segítségével több száz kérdést dolgoztunk ki a kérdőívhez. Az általunk megbízott kutatók most dolgozzák ki a kérdőívet az általunk adott kérdések alapján. A megbízott kutatókat tömörítő Bt-vel megbízási szerződést kötöttünk a kutatással kapcsolatos feladatok ellátására. (Megbízási szerződést ld. 2. melléklet). Megtörtént az alapozás a szociálterápiás szerepjáték diagnosztikus tesztcsoportjainak beindításához. Szegeden, Makón, Ópusztaszeren, Csanádpalotán és Kecskeméten fogunk 6-8 alkalomból álló csoportot tartani. A csoportok alapján készült diagnosztikus jegyzőkönyvekből lesz kivonatolva a kutatás szempontjából lényeges

információ. A szociometriás felmérés és a strukturált interjúk előkészületi munkálatai már zajlanak. Jó pár lehetséges interjúalanyt találtunk már. Ősszel Markus Leimbach, a Renovabis képviselője járt nálunk, és őt is tájékoztattuk az előkészületi munkálatokról. A Renovabis felé megtörtént az első részelszámolás.

Sávai János: Ahol az alapítvány van, az nagyon fontos. Elismerését fejezi ki, bátorítja az itt tevékenykedő embereket, üdvözli ezt a munkát. Fontosnak tartja, hogy azok számára is jól látható legyen az alapítvány, akik a közelben vannak. A közvetlen környezet általában nehezen hiszi el, hogy fontos, amit tesz az alapítvány. A tábori étkeztetéssel kapcsolatban kiemeli, hogy fontos megköszönni a támogatást. Ez a jelentős támogatás jelzi, hogy van öszinte együttérzés és segítőkészség az emberekben. A kutatással kapcsolatban úgy gondolja, hogy az emberek mindig félnek attól, hogy valami olyan derül ki, amit nem szeretnének. Azt kell velük elfogadtatni, hogy a gyerekekért tesszük. Nagyon meg kell gondolni a módját, hogy hogyan tegyünk. Hatékonyságra kell törekedni, nagyon fel kell készíteni az embereket. Bátorságot kíván, és minden elismerését fejezi ki. A kulturális programokat is nagyon pozitívnak tartja, a gyerekek értelmes programokat kapnak. A Játsszóház egy kicsit kulturális központként működik, ezt ő nagyon támogatja.

#### 5. Pályázati beszámoló

Pál Melinda megtartja pályázat beszámolóját. Beszámoló anyagát ld. 3. melléklet.

## **II. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése**

Ellenőrzési űrlapokat ld. 4. melléklet.

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

Renovabis elszámolás, egyéb pályázatok

#### ***Vélemény:***

Semmi hiányosságot nem talált, jól nyomon követhetőek. Beszámolók a kért időpontra megérkeznek, minden kíváncsiságot kielégítenek.

#### ***Hiányosság, hiba:***

-

#### ***Javaslat:***

-

#### ***Ellenőrzést végezte:***

Balogh Mária

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

Munkaszerződések és megbízási szerződések

#### ***Vélemény:***

Kutatási szerződés időpontok jól rögzítettek, betarthatóak. A könyvelő szerződése: jó, hogy részletesen tartalmazza a feladatokat, kötelezi a határidők betartására.

#### ***Hiányosság, hiba:***

-

#### ***Javaslat:***

-

#### ***Az ellenőrzést végezte***

Balogh Mária



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

Alkalmi munkavállaló iratai – könyvelés is (ehhez kapcsolódóan)

***Vélemény:***

Pontos, a közreadó, jegyzőkönyvvezető segítőkész, minden szabályosnak tűnik, bizonylatok megtalálhatóak, áttekinthetőek.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária

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

Támogatások bizonylatolása, adóigazolások, iktatásban is

***Vélemény:***

Az iktatókönyv alapján a kikért adóigazolás, bár nem a vizsgált iratszámra esett, habozás nélkül bocsátották rendelkezésre.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária

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

Jelenléti ívek

***Vélemény:***

Naprakész

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária

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

Bélyegző és kulcsnyilvántartás

***Vélemény:***

Jó megoldás, nyomon követhető a kulcsok és bélyegzők használata, tárolási helye.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária

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

07. havi pénztár, 10. havi bank, főkönyvi kivonat, szűrőpróbaszerű ellenőrzés

***Vélemény:***

Rendben találtam, számlák tételesek, kiadások nyomon követhetőek, indokoltak.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

*Az ellenőrzést végezte*

Balog Mária

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Leltár, nagy értékű tárgyak, ajándéktárgyak, játékok kartonjai

**Vélemény:**

Rendben van. Pontos vezetés. Áttekinthető nyilvántartások, szükséges dokumentumokkal. Mindenhez pontos magyarázatot kaptam. Nagyon jó.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

*Az ellenőrzést végezte*

Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Pályázatok: 1-23/2004, 1-29/2004 (nyertes, folyamatban lévő), Nyertes-elszámolt: 1-10/2004, 1-12/2004, 1-13/2004, 1-15/2004.

**Vélemény:**

Rendben találtam. Az elszámolásokat is rendben találtam. A pályázat lebonyolításának folyamata pontosan követhető, szakszerű. Nagyon fontos, hogy minden kapcsolódó irat egy pályázaton belül az első pillanattól a lezárásig egy helyen található.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

*Az ellenőrzést végezte*

Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Kuratóriumgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok. Részletesen a 2004. augusztusi és a 2004. decemberi jegyzőkönyvek

**Vélemény:**

A jegyzőkönyv vezetése szakszerű. Jól dokumentált. A szövegezése tárgyyszerű, elegendő információt nyújt esetleges vizsgálatokhoz vagy utólagos ellenőrzéshez.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

*Az ellenőrzést végezte*

Sávai János

**III. Összegzés**

Balog Mária: Mindig biztonságérzettel tölti el az iratok alapján, hogy a legnagyobb támogatással elkezdve a legapróbb részletekig nyomon követhető, a munkavállalók szerződésénél, egyéb iratai is a legapróbb részletekig rendben vannak, részletesek. Az előző revízió alkalmával jelzett egészségügyi kiskönyv megújítása is megtörtént. Mindent rendben talált, pontos vezetés. A módosítások naprakészek, egészségügyi kiskönyvek rendben vannak. Köszöni szépen.

Sávai János: A folyamatban lévő és lezárt pályázatok jól vannak dokumentálva, mert az első pillanattól az utolsóig a pályázat anyaga a pályázaton belül megtalálható, dosszién belül. A pályázatok elszámolása példásan rendben van. Az ellenőrök jöjjenek csak nyugodtan. Megnyugtató a támogató részére is, ha rendben vannak a papírok. Ez biztosságot ad a támogatóknak, és az alapítványnak is, hogy támogathatóak. A becsületesség és áttekinthetőség mindennél többet ér. Jó az arány a pályázatok nyertességében, amit pályázott az alapítvány. A leltárban minden pontosan ott van. Ez a dokumentáltság rendkívül fontos. A gyerekeknek is ez ad egy biztosságot, hogy ez őértük van. Nagyon pontosan és jól vezetett dolgot talált. A jegyzőkönyvek pontosak, áttekinthetőek. A határozatok is visszakereshetőek. Nagy segítség egy ilyen adminisztráció. Köszöni azoknak, akik ezt végzik, és viszik tovább a Játszóházat. Köszöni a munkát.

A jelenlévő kurátorok és munkavállalók köszönik a revíziót.

Sávai János: A revíziót lezárja.

Szeged, 2004. december 7.

  
Dr. Sávai János  
Elnök

  
Balog Mária  
Tag