

ÁGOTA Alapítvány
Felügyelő Bizottság

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését
Felügyelő Bizottság által végzett
2010. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:
2007. december 1. – 2010. május 31.



Szeged, 2010. június 11.

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2010. évi ellenőrzésről

Ellenőrzés ideje: 2010. június 11. 09.30

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

Jelen vannak:

- Dr. Sávai János Felügyelő Bizottsági elnök
- Dr. Herbály Zita Felügyelő Bizottsági tag
- Kothencz János kuratóriumi elnök
- Pál Melinda kuratóriumi titkár
- Rittler Gabriella Pénztáros és ügyintéző
- Balog Mária implementációs munkatárs
- Balogh Zsolt implementációs munkatárs
- Filák Etelka könyvelő

Dr. Sávai János megnyitja az ellenőrzést. A Bizottság ismerteti a Bizottság önmaga által meghatározott ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje:

- I. Bizottsági nyilatkozattétel
- II. Alapítványi beszámolók
- III. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése
- IV. Összegzés

Dr. Sávai János: 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 ügyvel kapcsolatban több iratot.

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

Dr. Sávai János felkéri Pál Melindát a jegyzőkönyv vezetésére.

Pál Melinda a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

I. Bizottsági nyilatkozattétel

Dr. Sávai János elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2007. december 1. és 2010. május 31. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.

II. Alapítványi beszámoló a 2007. december 1. és 2010. május 31. közötti időszak tevékenységéről

1. Játszóház és Módszertani Ingatlan

Balogh Zsolt megtartja beszámolóját. (Beszámolót ld. 1. mellékletben).

2. Állami gondoskodásban élők illetve általános tevékenységek

Pál Melinda és Kothencz János megtartja beszámolóját.

(Beszámolót ld. 2. melléklet.)

3. Pályázati beszámoló

Balog Mária megtartja a pályázati beszámolót. (Beszámoló anyagát ld. 3. melléklet.)

4. Költségvetési beszámoló

Beszámolót tartja Rittler Gabriella pénztáros és ügyintéző, és Filák Etelka könyvelő.
(Beszámoló anyagát ld. 4. melléklet Főkönyvi kivonatok külön iratpapucsban)

II. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése

Ellenőrzési űrlapokat ld. 5. melléklet.

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Leltár – Kisebb nagyobb használati tárgyak, műszaki eszközök

Vélemény:

Mindent rendben talált.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Iktatás 2008 5. mappa – munkaügyi levelek, iktatókönyv teljes ellenőrzése

Vélemény:

Rendben találtam. Nyomon követhető minden pontosan. Hiányosságot nem találok. Pontosan van vezetve.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2007 és 2008. évi főkönyv karton

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2007.01.15

Vélemény:

Mindent rendben talált.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Eseménynapló 2007.04. hó. Játszóházi beszámoló

Vélemény:

Rendben van, pontosan van vezetve.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2008.01, 05, 11. hónap

Vélemény:

Rendben vannak.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2009. március 31.

Vélemény:

Rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2010. március, június

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Megvalósult kredit pontos képzés S-06-038/2008 3, 6, 7. csoport

Vélemény:

Rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Közcélu munkaszerződések 2010 – bérkartonok: Nyári Orsolya, Délei Zsolt, Szegedi Ágnes,
Forgó Ferenc

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Játszóház 2010. január, februári beszámoló, április

Vélemény:

Rendben vannak, pontosak.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2010. főkönyv kartonok, 2010, májusi pénztár

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2009 áprilisi bank, júliusi pénztár

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2009.01. havi bank

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2007. évi nyertes pályázatok 1-14/2007

Vélemény:

Teljesen rendben lévőknek találta.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Játszóházzal kapcsolatos levelezés 2007, Iktatás

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2009. évi főkönyv karton

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2008. évi nem nyertes pályázatok 1-10/2008

Vélemény:

Minden rendben van.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Közhasznúsági jelentés 2007. évi

Vélemény:

u.a

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Közhasznúsági jelentés 2008. évi

Vélemény:

u.a.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Közhasznúsági jelentés 2009. évről. Hozzá kapcsolódva a 2010. áprilisi kuratóriumi gyűlési jegyzőkönyv + határozat gyűjtemény

Vélemény:

A közhasznú célok megvalósultak. Részletesen van felvezetve valamennyi közhasznú tevékenység. Mind általános, mind konkrét formában. Az egyéb tevékenységek is pontosan feltüntetésre kerültek. Az Egyszerűsített. Éves beszámoló be van csatolva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita és Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Közhasznúsági jelentés 2008. évről

Vélemény:

A közhasznú célok megvalósultak. Részletesen van felvezetve valamennyi közhasznú tevékenység. Mind általános, mind konkrét formában. Az egyéb tevékenységek is pontosan feltüntetésre kerültek. Az Egyszerűsített. Éves beszámoló be van csatolva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita és Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Közhasznúsági jelentés 2007. évről

Vélemény:

A közhasznú célok megvalósultak. Részletesen van felvezetve valamennyi közhasznú tevékenység. Mind általános, mind konkrét formában. Az egyéb tevékenységek is pontosan feltüntetésre kerültek. Az Egyszerűsített. Éves beszámoló be van csatolva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita és Dr. Sávai János

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kreditpontos képzés mappája S-06-038/2008/2010-02

Vélemény:

Nagyon pontosan összeszedett anyag. Aláírások mindenhol rendben vannak. Jelenléti ívek, tértivevények be vannak csatolva az oklevelek postázása során. Az elégedettségi ívek is pontosan ki vannak töltve, a szerződésekben a végzettségek másolatai hozzá vannak csatolva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Felnőttképzési átutalás számlatömb DN8 SA0 063556 számla 3. és 2. példánya a könyvelésben. A hozzá tartozó 026/2010 bankszámlakivonat ellenőrzése

Vélemény:

A rongtolt számlák helyesen áthúzva és visszaesatolva a kitépelt oldalak. A másodpéldányok becsatolva a hozzájuk tartozó bankszámlakivonatokban.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

S-06-038/2008/2010-12 képzési mappa. Hozzá a 7-12/2010. Együttműködési megállapodás és az irat iktatókönyvben.

Vélemény:

A megállapodás a megfelelő módon van az iktatókönyvben megtalálható. A megállapodásban foglalt összeg szerint a hozzá tartozó számlák kiállításra és becsatolásra kerültek.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2007.12.havi pénztári mappa

Vélemény:

Minden pontosan a napi pénztárjelentésben (bizonylatok és számlák) becsatolva. A rontott számlák megfelelően kezelve, a könyvelő által megfelelően ellenőrizve.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2008. januári pénztári mappa, előleg nyilvántartó könyv, 2009 januári bank (pénzfelvételek keresztellenőrzése)

Vélemény:

A vásárlási és fizetési előlegek megfelelő pénztárbizonylattal csatolva, feltüntetve megtalálhatóak. A banki készpénzfelvételek a kifizetési bizonylatok és a bevételi pénztárbizonylatok csatolva a banki nyilvántartásba is le vannak csatolva megtalálhatóan.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2008.12. havi pénztári mappa

Vélemény:

Kiadásokhoz, bevételekhez tartozó számlák, bizonylatok mindenhol pontosan csatolva. Napi pénztárjelentés megfelelően vezetve.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2009.júniusi pénztár

Vélemény:

A technikai előlegek a hónap végén megfelelő bevételi és kiadási pénztárbizonylattal rendelkeznek. A további bevételi – kiadási bizonylatok számlák is pontosan vannak vezetve és becsatolva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Dr. Hegedűs Andrea megbízási szerződés mappája

Vélemény:

A megbízási szerződés eredeti példánya és a további módosítással időrendi sorrendben eredeti aláírásokkal és pecséttel ellátva megtalálhatóak.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2009 júniusi bank

Vélemény:

A bankszámlakivonathoz tartozó megfelelő számlák becsatolva. A kifizetésekhez tartozó szerződések rendelkezésre állnak. Megfelelő időrendi sorrendben megvannak a bankszámlakivonatokon.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

2010. áprilisi bank, vevő, szállító, bankszámlakivonat mappa

Vélemény:

A bankhoz tartozó kifizetések és bevételek külön, külön dossziéban pontosan vezetve vannak és valamennyi bizonylat be van csatolva.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Varga Tímea személyi mappája

Vélemény:

Érvényes munkaszerződéssel rendelkeznek, munkaköri leírás csatolva, munkajogi ismeretekről tájékoztatva. Megfelelő aláírások szerepelnek. A munkakörében bekövetkező változásokról munkaszerződés módosítás megtörtént. Alkalmasság szabadságengedélyek csatolva. Belépő dolgozónak van adatlapja. Munkavállaló elmondása alapján a szerződésének megfelelő munkakört végez. Jól érzi itt magát.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Kothencz János személyi mappája és anyagai

Vélemény:

A megállapodás tiszteletdíjról eredeti példányban csatolva, a szükséges kiegészítés szintén csatolva. Önkéntes szerződése is van a további feladatokról.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői:

Pál Melinda személyi mappája és szerződése

Vélemény:

Megállapodás, feladatköri leírás csatolva. Megbízás kiegészítése is benne van az anyagában. Minden munkavégzéshez kapcsolódó irat megtalálható.

Hiányosság, hiba:

-

Javaslat:

-

Ellenőrzést végezte:

Dr. Herbály Zita

IV. Összegzés

A Felügyelő Bizottság megköszöni a munkát, és jelzi, hogy elégedett a revízió eredményével.

Dr. Herbály Zita: Úgy látja, hogy minden pontos és precíz az alapítványnál. Mindenhez be vannak csatolva a megfelelő dokumentumok. Logikusan, időrendi sorrendbe vannak rendezve, ami megkönnyíti az ellenőrzést és a keresést. Ez igaz mind a pénzügyi mind a pályázati részre is.


Dr. Sávai János: Csatlakozik Dr. Herbály Zita meglátásaihoz. Az adminisztráció pontos, áttekinthető. Nagyon tetszett, kiválóan dokumentált minden. Könnyen hozzáférhető, jól

kezelhető, ami a belső monitoring szempontjából is nagyon fontos. Az elszámolások pontosságát és megbízható voltát is szeretné hangsúlyozni. A támogatások felhasználásával kapcsolatban lényegre törően a szakmai értékelések, kívülállók számára is világos, hogy a céljait megvalósítja az alapítvány. Nagyon jók a szakmai beszámolók, egyértelműek, logikusak. A képzések jegyzőkönyveiben nagyon fontosak a visszajelzések, melyek jelzik a KÁSZPEM® Módszer használhatóságát és fontos szerepét, illetve a résztvevők elégedettségét is.


A jelenlévő kurátorok és munkavállalók köszönik a revíziót.

Dr. Sávai János A revíziót lezárja.

Szeged, 2010. június 11.



Dr. Sávai János
Elnök



Dr. Herbály Zita
Tag



AGOTA Alapítvány
Állami Gondoskodásban Elő és Veszélyeztetett
Fiatalok Támogatásáért Alapítvány
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. III. em.
Tel/fax: 62.483-446
Mobil: 30/670-9227 v. 30/670-92-26
Adószám: 18469336-1-06
Barkocsányszám: 11735005-20499220

