

ÁGOTA Alapítvány  
Felügyelő Bizottság

# Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését  
Felügyelő Bizottság által végzett  
2011. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:  
2010. június 1. – 2011. december 31.



Szeged, 2012. január 20.

## Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2011. évi ellenőrzésről

**Ellenőrzés ideje:** 2012. január 20. 10.00

**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
- Hernek Péter Pálné Felügyelő Bizottsági tag
- Kothencz János kuratóriumi elnök
- Révai Istvánné kuratóriumi tag
- Mitykó Judit kuratóriumi tag
- Rittler Gabriella pénztáros és ügyintéző
- Major Klaudia adminisztrátor és ügyintéző
- Tóth Heléna adminisztrátor és ügyintéző
- Balog Mária implementációs munkatárs
- Filák Etelka könyvelő
- Lengyel Éva bérszámfejtő
- Dr. Hegedűs Andrea jogász
- Hell Mónika játszóházi programfelelős

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. Összegezés

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 ügyel kapcsolatban több iratot.

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

Dr. Sávai János felkéri Mitykó Juditot a jegyzőkönyv vezetésére.

Mitykó Judit a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

### I. Bizottsági nyilatkozattétel

Dr. Sávai János elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2010. június 1. és 2011. december 31. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.



## **II. Alapítványi beszámoló a 2010. június 1. és 2011. december 31. közötti időszak tevékenységéről**

### *1. Játzóház és Módszertani Ingatlan*

Hell Mónika megtartja beszámolóját. (Beszámolót ld. 1. mellékletben).

### *2. Állami gondoskodásban élők illetve általános tevékenységek*

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)

### *5. Szaktanácsadói Szolgálat beszámoló*

Tóth Heléna megtartja a Szaktanácsadói Szolgálat beszámolóját. (Beszámoló anyagát ld. 5 melléklet)

### *6. Felnőttképző Intézményi és munkáltatói beszámoló*

Révai Istvánné megtartja beszámolóját. (Beszámoló anyagát ld. 6 melléklet.)

### *7. Gazdasági és kuratóriumi beszámoló*

Mitykó Judit megtartja beszámolóját. (Beszámoló anyagát ld. 7. melléklet.)

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

Ellenőrzési űrlapokat ld. 8. melléklet.



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

2010. évi júniusi pénztár

***Vélemény:*** Rendben van, megfelelnek az előírásoknak, kontírozva vannak szabályszerűen.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

2010 évi júniusi bank

***Vélemény:*** Rendben van, pontos vezetés. Megfelelő módon vannak dokumentálva a kifizetések.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

2010 évi december pénztár

***Vélemény:*** Rendben van, pontos.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

***Vélemény:***

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

2010. évi december bank

***Vélemény:*** Rendben van.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János





**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi február bank

**Vélemény:** Rendben találtam, átlátható, visszakereshető.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi február pénztár

**Vélemény:** Rendben.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi augusztus pénztár

**Vélemény:** Rendben. Tiszta, átlátható, rendezett.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi augusztus bank

**Vélemény:** Rendben van.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Révai Istvánné)

**Vélemény:** Rendben van.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János



**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Mitykó Judit)

**Vélemény:** Rendben van.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Széchenyi Sándor)

**Vélemény:** Lejárt a megbízási szerződés, mappa lezárva. Rendben van.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Dr. Szabó Andrea)

**Vélemény:** Mindent rendben találtam.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Szügyi János)

**Vélemény:** Rendben.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Sicomor, ill. üzemorvos)

**Vélemény:** A munka- és tűzvédelem, illetve az üzemorvosi szerződések, papírok is rendben vannak..

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**



Dr. Sávai János

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

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Almási Zsuzsanna)

***Vélemény:*** Rendezett, szakszerű a dokumentáció, melléklettel pontosan ellátva.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

Tiszteletdíjasok, megbízások anyagai (Napló 93' Kft., Filák Etelka)

***Vélemény:*** Rendben van.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

Alkalmazottak, megbízottak anyagai – Balogh Zsolt

***Vélemény:*** A baleseti napló látom rendben van, szűrőpróba szerűen vizsgálom a dokumentumokat. Minden rendben van.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

Alkalmazottak, megbízottak anyagai – Major Klaudia

***Vélemény:*** Rendben találtam. Szakszerűen vezetett dokumentáció.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Sávai János

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

Alkalmazottak, megbízottak anyagai – Rittler Gabriella

***Vélemény:*** Rendben találtam.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-



**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Munkavállalók anyagai – közcélú munkavállalók – Major Balázs

**Vélemény:** Jól alátámasztott, minden szükséges dokumentáció jelen van (jelenléti ív).

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Közcélúak anyagai 2010 – Varga Mihály, Bartsch Gabriella

**Vélemény:** Mindent rendben találtam. Formailag is teljesen rendben vannak a dokumentumok.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Megbízásosok anyagai: Fekete Barbara, Csepregi Csilla

**Vélemény:** Először a Barbaráét tekintettük meg, ez mindenben helytálló. Utána Csepregi Csilla dokumentumai következtek, amely szintén szabályos.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Bérlisták: Bartsch Gabriella

**Vélemény:** Rendben találtam.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Bérlista: Varga Tímea

**Vélemény:** Rendben.

**Hiányosság, hiba:**

-





**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Bérlisták: Varga Mihály – közcélú

**Vélemény:** Rendben találtam.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Bérlista: Szűcs Péter

**Vélemény:** A dokumentumok rendben vannak.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Bérlista: Kruták Anita

**Vélemény:** Rendben találtam.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Bérlista: Gelecz Ágnes

**Vélemény:** Rendben van.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. (lezárt) alkalmazottak anyagai: Balogh Márton Tamásné

**Vélemény:** Rendben találtam.

**Hiányosság, hiba:**

-



**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. (lezárt) alkalmazottak anyagai: Balog Mária Edit szakmai asszisztens

**Vélemény:** A mellékletekkel együtt, pontosan, precízen vezetett dokumentáció.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2010.-es kiégés prevenciós tréning – Szekszárd 5-ös mappa

**Vélemény:** Haladási napló pontosan vezetve. Megtekintettem az igazolásokat, szervezői kérdőívet, résztvevői kérdőívet. A vélemények nagyon jól a résztvevői kérdőívekben, lelkesek a résztvevők, hisz igényelnek még további képzéseket.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2010.-es Komplex tréning – Alsózsolca 5-ös mappa

**Vélemény:** Egyéni és csoportos értékelést megtekintettem, jó. Az értékelő lap nagyon jó, minden rendben van.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Sávai János

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2010. évi szeptember pénztár

**Vélemény:** Rendben találtam, szép áttekinthető. Számlák formailag és tartalmilag megfelelnek a törvényi, számviteli előírásoknak.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Hernek Péter Pálné



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

2011. évi december bank + bérpapírok, bérköltés, járulékok

**Vélemény:** Minden rendben, szép, gyönyörűen rendezett. Ettől jobban már nem is lehetne csinálni.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Hernek Péter Pálné

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

2011 évi december pénztár

**Vélemény:** Nagyon szépen van vezetve. rendezett, átlátható, semmi hiányosság, szabályosan vezetett.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Hernek Péter Pálné

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

2010. évi július-augusztusi kuratóriumi jegyzőkönyv

***Vélemény:***

Pontos jegyzőkönyv. Valamennyi melléklet hiánytalanul csatolva. A megfelelő helyeken minden aláírva. Kérdésemre az Alapító Okirattal kapcsolatban Dr. Hegedűs Andrea jogásztól a választ megkaptam. A Csongrád Megyei Szaktanácsadói Szolgálat szakmai programjával kapcsolatban Tóth Heléna munkatárs tájékoztatott.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Herbály Zia

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

2010. évi szeptemberi kuratóriumi jegyzőkönyv

**Vélemény:** Valamennyi melléklettel ellátott. Pontos. A képzésekről megfelelő információt kaptam.

***Hiányosság, hiba:***

-

***Javaslat:***

-

***Ellenőrzést végezte:***

Dr. Herbály Zia

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

2010. évi december – rendkívüli kuratóriumi gyűlés jegyzőkönyv



**Vélemény:** Decemberben a felmerülő kérdések miatt rendkívüli gyűlést tartott a kuratórium. A jegyzőkönyv pontos, mellékletek csatolva vannak.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2010. évi kuratóriumi jegyzőkönyvek határozat gyűjteménye (Július – augusztus, szeptember, december rendkívüli)

**Vélemény:** Valamennyi jegyzőkönyvhöz tartozó határozat megtalálható, sorrendben, megfelelő számozással ellátva.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi januári kuratóriumi gyűlés jegyzőkönyve

**Vélemény:** A jegyzőkönyvben a mellékletek megfelelően csatolásra kerültek. Mindent rendben találtam.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Széchenyi Sándor megbízási szerződése, és annak meghosszabbítása

**Vélemény:** 2010. évi decemberi kuratóriumi jegyzőkönyvben található Széchenyi Sándor megbízási szerződésének meghosszabbításával kapcsolatosan a szerződést átnéztem, rendben találtam.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi júniusi kuratóriumi gyűlés jegyzőkönyve

**Vélemény:** A jegyzőkönyv pontos, megfelelő aláírásokkal ellátott. Valamennyi melléklet csatolva, benne a 2010. évi közhasznúsági jelentés is. Pontos, precíz.

**Hiányosság, hiba:**

-





**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi novemberi – rendkívüli kuratóriumi gyűlés jegyzőkönyve

**Vélemény:** A pontoknak megfelelő mellékletek csatolva.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

2011. évi decemberi kuratóriumi gyűlés jegyzőkönyve

**Vélemény:** Valamennyi melléklet csatolva. A zárt kuratóriumi ülésre tartozó kérdések megfelelően külön tárgyalva.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Határozatgyűjtemény: 2011. január, június, novemberi – rendkívüli, decemberi

**Vélemény:** A megfelelő határozatok megtalálhatóak.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Pécs I. Komplex tréning dokumentációja

**Vélemény:** A dokumentáció nagyon pontos, precíz, valamennyi szükséges melléklet csatolva. A jelenléti ív pontosan vezetve. Megtalálhatóak a kapcsolódó szerződések. Személyenként csatolva a jelentkezési lap. Igazolások átvételi listája rendben

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Advocata Kft. Alvállalkozói szerződés



**Vélemény:** A felnőttképzés esetében megvalósuló tréningekhez kapcsolódó alvállalkozói szerződést megtekintettem. Mindent rendben találtam. A szerződés jelenleg is érvényes.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Szekszárd V. kiegészítő prevenciós tréning dokumentációja

**Vélemény:** Megfelelően, pontosan vezetett dokumentáció. Jelenléti ív, jelentkezési lapok pontosan kitöltve.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Szekszárd VII. Komplex tréning dokumentációja

**Vélemény:** Precízen, pontosan becsatolt dokumentumok. A megfelelő helyeken aláírva. A képzésről kimaradt személyekre vonatkozó dokumentumok elkülönítve.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Önkéntes szerződés külön feladatok ellátására – Almási Zsuzsanna

**Vélemény:** Az önkéntes szerződés megfelelő tartalommal rendelkezik. Felek által aláírva. Szükséges módosítások is pontosan becsatolva.

**Hiányosság, hiba:**

-

**Javaslat:**

-

**Ellenőrzést végezte:**

Dr. Herbály Zia

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

Megbízási szerződés. – Almási Zsuzsanna + Hernádvécse komplex tréning dokumentációja

**Vélemény:** A képzési dokumentáció gondosan, pontosan vezetve. A tréner megbízási szerződése is megfelelő.

**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 kuratóriumi mind a felnőttképzési 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. 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.

Hernek Péter Pálné: A pénzügyi tevékenység dokumentálása kiemelkedően precíz, pontos, átlátható. A törvényi előírásoknak maximálisan megfelel az alapítvány könyvelése.

A jelenlévő kurátorok és munkavállalók köszönik a revíziót.

Dr. Sávai János A revíziót lezárja.

Szeged, 2012. január 20.



Dr. Sávai János  
Elnök



Dr. Herbály Zita  
Tag



Hernek Péter Pálné  
Tag



**ÁGOTA Alapítvány**  
Állami Gondoskodásban Élő 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  
Bankszámlaszám: 11735005-20499220