

J E G Y Z O K O U I Y V

Az ÁGOTA[®] Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2018. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:
2018. március 01-2019.február 28.



Jelen vannak:

Dr. Herbály Zita Felügyelő Bizottsági tag - Elnök
Dr. Bálint Zsanett Felügyelő Bizottsági tag
Hell Mónika Felügyelő Bizottsági tag
Perei Lilla Felügyelő Bizottsági tag

Kothencz János Alapító
Dr. Osváth Viola kuratóriumi titkár
Mitykó András kuratóriumi elnök
Baranyi Róbert kuratóriumi tag

Révai Istvánné Szakmai implementációért felelős ügyviteli testület
ügyvezető igazgató
Mitykó Judit Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyviteli testület
ügyvezető igazgató
Bagi Gabriella Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyviteli testület
ügyvezető igazgató helyettes, Programokért és támogatásokért felelős
ügyviteli testület ügyvezető igazgató
Szabóné Szivos Ildikó HR, PR, Marketing és pályázati ügyekért felelős
ügyviteli testület ügyvezető igazgató
Miklós Melinda Felnőttképzési intézmény vezetéséért felelős ügyviteli
testület ügyvezető igazgató
Balogh Zsolt Önkéntes koordinátor
Szili-Balog Mária Önkéntes koordinátor
Major Klaudia önkéntes pénztáros és ügyintéző
Kolláth Enikő önkéntes

Hernek Péter Pálné könyvelő és bérszámfejtő

keszseggel rendezkedesukre aii minden megjeient személy.

Dr. Herbály Zita felkéri Bagi Gabriellát a jegyzőkönyv vezetésére.

Bagi Gabriella a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

I. Bizottsági nyilatkozattétel

Dr. Herbály Zita tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2018. március 1. és 2019. február 28. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.

II. Alapítványi beszámoló a 2018. március 01. és 2019. február 28. közötti időszak tevékenységéről

1. Állami gondoskodásban élők illetve általános tevékenységek

Kothencz János megtartja beszámolóját.

III. Az alapítvány ügyvezető igazgatói beszámolóit:

1. Miklós Melinda Felnőttképzési intézmény vezetéséért felelős ügyviteli testület ügyvezető igazgatója megtartja beszámolóját – lásd 1. melléklet
2. Révai Istvánné Szakmai implementációért felelős ügyviteli testület ügyvezető igazgatója megtartja beszámolóját – lásd 2. melléklet
3. Balogh Zsolt Önkéntes koordinátor és Kolláth Enikő önkéntes megtartja beszámolóját – lásd 3. melléklet
4. Szili-Balog Mária Önkéntes koordinátor megtartja beszámolóját – lásd 4. melléklet
5. Szabóné Szivos Ildikó HR, PR, Marketing és pályázati ügyekért felelős ügyviteli testület ügyvezető igazgató megtartja beszámolóját – lásd 5. melléklet
6. Bagi Gabriella Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyviteli testület ügyvezető

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Komplex személyiségfejlesztő tréning Szeged 1, S-06-004/2018-01 képzési dokumentáció

Vélemény: A képzésről a szükséges dokumentumok maradéktalanul rendelkezésre állnak. Felnőttképzési szerződések jogilag megfelelőek. Igazolások kiadásra kerültek, melyet az aláírások maradéktalanul tanúsítanak.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Nevelőszülői Tanfolyam Cegléd-1, 13-NSZ/35-45

Vélemény: A képzéshez szükséges valamennyi irat pontosan csatolva van, megfelelő aláírásokkal, dátumokkal. A Felnőttképzési szerződés a jogszabályoknak megfelelő.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: A tanúsítvány átvételi listán szerepeljen az átvétel dátuma.

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

ponytosan vezetett. Képzés előjeletelenez szukseges előkepzetisegroi masolatok csatoiva vannak. Terembérleti és felnőttképzési szerződés a jogszabályoknak megfelelő.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kiegészítési Tréning – Hajós, teljes dokumentáció

Vélemény: Átlátható, szépen rendezett. Teljesen rendben van, pontos adminisztráció.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Perei Lilla

A vizsgált irat típusa, jellemzői: KÁSZPEM® Alaptanfolyam – Szeged II. (AL-2017-Szeged II.) teljes dokumentáció, értékelés, szerződések, haladási napló, jelenléti ívek

Vélemény: Minden tökéletes, precíz, pontos, átlátható, jól adminisztrált.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: A dátumok javítása hivatalos javítás legyen, formai követelményeknek megfelelően.

Ellenőrzést végezte: Perei Lilla

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Játszóház – 2018. decemberi beszámoló, jelenléti ív

Vélemény: Mikulás, karácsony – tartalmaz, nagy létszámú közösségi program. Bensőséges szépen megjelenített beszámoló és videó anyag található.

Hiányosság, hiba: --

Javaslat: -

-

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Honlap – www.agotaalapitvany.hu

Vélemény: Az élménypedagógiai programok a weboldalon megtalálhatóak. Az önkéntesek részéről jelezhető a részvétel szándéka időbeosztással együtt!

Hiányosság, hiba: --

Javaslat: -

-

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Játszóház – 2019. március 01. Játszóházi farsangi mulatság

Vélemény: A program tartalmas. Nagyon szívesen látjuk a szervezőit a következő évben is.

Ellenőrzést végezte: Hell Mónica

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi Jegyzőkönyv – 2019. január, február

Vélemény: A beszámolók megtalálhatóak a részterületekről.

Hiányosság, hiba: --

Javaslat: -

-

Ellenőrzést végezte: Hell Mónica

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi Jegyzőkönyv – 2018. december – határozat és jegyzőkönyv összevetése

Vélemény: 2018/9-es határozat egyezik a decemberi jegyzőkönyvvel.

Hiányosság, hiba: --

Javaslat: -

-

Ellenőrzést végezte: Hell Mónica

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2018. áprilisi pénztár – projekterhelés, elszámolási előlegek elszámolása

Hiányosság, hiba: --

Javaslat: Szerződéseknél (amennyiben ebben erre hivatkozik) a megrendelőt, árajánlatot csatolni érdemes.

-

Ellenőrzést végezte: Dr. Bálint Zsanett

A vizsgált irat típusa, jellemzői: EFOP-1.3.7 alszámla és a hozzá kapcsolódó alap bizonylatok

Vélemény: Elkülönítetten vannak kezelve a projekt költségek. Záradékolva vannak a számlák és a banki kivonatok is. Külön vannak kezelve a projekt munkavállalók.

Hiányosság, hiba: --

Javaslat: -

-

Ellenőrzést végezte: Dr. Bálint Zsanett

A jelenlévő kurátorok és önkéntesek köszönik a revíziót.

V. Összegzés: A felügyelőbizottság tagjai értékelik a revíziót

Dr. Herbály Zita: Nagy örömmel tapasztalom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idei revízió is zavartalanul zajlott le. Mint ahogyan az eddigi években is tapasztaltam nagyon pontos adminisztráció zajlik az alapítványnál, de kíváncsi vagyok a többi új tag véleményére is.

Dr. Bálint Zsanett: Nagyon pontos adminisztrációval találkoztam a gazdasági területen, fu...

Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját. Örülök, hogy nem csak az én tapasztalatom az, hogy itt minden rendben van. Nekem ez már nem újdonság, hiszen régóta jövök ellenőrizni az itteni munkát. Örülök, hogy ennyire odafigyel a kuratórium és az ügyvezető igazgató testület a pontos és precíz munkára. Minden a jogszabályoknak megfelelő, jól áttekinthető, jól dokumentált. A szerződések minden esetben alátámasztottak a folyamatok jól látszódnak. Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját!

Szeged, 2019. április 08.



Dr. Herbály Zita
Tag- Elnök



Dr. Bálint Zsanett
Tag



Perei Lilla
Tag



Hell Mónika
Tag