

ÁGOTA® Alapítvány  
Felügyelő Bizottság

# Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA® Alapítvány Működését  
Felügyelő Bizottság által végzett  
2021. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:  
**2021. március 01-2022.február 28.**



Szeged, 2022. március 29.

*Handwritten signature in blue ink.*

## Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA<sup>®</sup> Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2021. évi ellenőrzésről

**Ellenőrzés ideje:** 2022. március 29. 10:00

**Ellenőrzés helye:** ÁGOTA<sup>®</sup> Alapítvány Iroda – 6723 Szeged, Csongor tér 8.

**Jelen vannak:** Dr. Herbály Zita Felügyelő Bizottsági tag - Elnök  
Hell Mónika Felügyelő Bizottsági tag

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

Révai Istvánné	Felnőttképzési intézmény vezetéséért és Szakmai implementációért felelős ügyvezető igazgató
Bagi Gabriella	Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyvezető igazgató
Szabóné Szivos Ildikó	PR, Marketing és programokért felelős ügyvezető igazgató és HR, támogatásért és pályázati ügyekért felelős ügyvezető igazgató helyettes
Szili-Balog Mária	HR, támogatásért és pályázati ügyekért felelős ügyvezető igazgató, Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyvezető igazgató helyettes és PR, Marketing és programokért felelős ügyvezető igazgató helyettes
Major Klaudia	önkéntes pénztáros és ügyintéző
Olajkár József Zoltán	önkéntes Játszóház vezető
Hernek Péter Pálné	könyvelő és bérszámfejtő
Dr. Hegedűs Andrea	jogász

Dr. Herbály Zita elnök megnyitja az ellenőrzést, és ismerteti a Bizottság önmaga által meghatározott ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje:

- I. Bizottsági nyilatkozattétel
- II. Alapítványi beszámolót tart Kothencz János
- III. Az alapítvány ügyvezető igazgatói beszámoló
- IV. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése
- V. Összegzés

Dr. Herbály Zita: 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 üggyel kapcsolatban több iratot. Ugyanúgy, ahogy az előző években, idén is jól fog lezajlani az ellenőrzés.

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

Dr. Herbály Zita felkéri Dr. Osváth Violát a jegyzőkönyv vezetésére.

Dr. Osváth Viola a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

### **I. Bizottsági nyilatkozattétel**

Dr. Herbály Zita tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2021. március 1. és 2022. február 28. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.

### **II. Alapítványi beszámoló a 2021. március 01. és 2022. február 28. közötti időszak tevékenységéről**

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

Kothencz János megtartja beszámolóját.

### **III. Az alapítvány ügyvezető igazgatói beszámolói:**

1. Révai Istvánné Felnőttképzési intézmény vezetéséért és szakmai implementációért felelős ügyviteli testület ügyvezető igazgatója megtartja beszámolóját – lásd 1. melléklet
2. Szili-Balog Mária HR, támogatásért és pályázati ügyekért felelős ügyvezető igazgató, Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyvezető igazgató helyettes és PR, Marketing és programokért felelős ügyvezető igazgató helyettes megtartja beszámolóját  
Bagi Gabriella Gazdasági és munkaügyekért felelős ügyvezető igazgató
3. Szabóné Szivos Ildikó PR, Marketing és programokért felelős ügyvezető igazgató és HR, támogatásért és pályázati ügyekért felelős ügyvezető igazgató helyettes megtartja beszámolóját

Mindenkinek megvan a helye, ha készen vannak az ellenőrző lapok, akkor mindenki adja le Szili-Balog Máriának.

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

Ellenőrzési űrlapokat ld. melléklet.



*A vizsgált irat típusa, jellemzői:* Rendkívüli kuratóriumi gyűlés jegyzőkönyv 2021. május 28  
*Vélemény:* A jegyzőkönyv aláírásokkal ellátott. A közhasznúsági jelentés kéresemre külön bemutatásra került

*Hiányosság, hiba:* -

*Javaslat:* -

*Ellenőrzést végezte:* Dr. Herbály Zita

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:* Kuratórium gyűlési jegyzőkönyv 2021 09.08.

*Vélemény:* A jegyzőkönyv pontos, aláírásokkal mellékletekkel ellátott

*Hiányosság, hiba:* -

*Javaslat:* -

*Ellenőrzést végezte:* Dr. Herbály Zita

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:* Kuratórium gyűlési jegyzőkönyv 2021 06.09.

*Vélemény:* A jegyzőkönyv pontosan, precízen vezetve, jelenléti ívvel, mellékletekkel ellátott

*Hiányosság, hiba:* -

*Javaslat:* -

*Ellenőrzést végezte:* Dr. Herbály Zita

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:* Kuratórium gyűlési jegyzőkönyv 2022.01.04.

*Vélemény:* A jegyzőkönyv pontosan, precízen vezetett, aláírásokkal megfelelően ellátott. A hozzá tartozó határozat gyűjtemény is megfelelő

*Hiányosság, hiba:* -

*Javaslat:* -

*Ellenőrzést végezte:* Dr. Herbály Zita

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:* 2021. évi/1-5 határozat gyűjtemény- Kuratórium gyűlési jegyzőkönyv melléklet

*Vélemény:* A határozatgyűjteményben a határozatok felvezetése pontosan megtörtént. A kuratórium tagok aláírása mindenütt szerepel

*Hiányosság, hiba:* -

*Javaslat:* -

*Ellenőrzést végezte:* Dr. Herbály Zita

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:* DANKE- Döntéselőkészítő tréning Miskolc 2/2021 12-DE/33-76

*Vélemény:* A lezajlott csoport dokumentációja részletes, áttekinthető és nagyon precíz

*Hiányosság, hiba:* -

*Javaslat:* -

*Ellenőrzést végezte:* Hell Mónika

*A vizsgált irat típusa, jellemzői:* DANKE NSZ 13-NSZ/35-63 Békéscsaba 1/2021

*Vélemény:* A vizsgált dokumentációt rendben találtam, pontos és részletes. Betekintést nyertem a csoport oktató, képző, önkéntes szerződéseibe is

*Hiányosság, hiba:* -

*Javaslat:* -

*Ellenőrzést végezte: Hell Mónika*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: DANKE NSZ Miskolc 2/2021. 13-NSZ/35-76*

*Vélemény: A tanfolyami képzés dokumentációja átlátható, pontos és részletes*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Hell Mónika*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: DANKE DE 13-DE/33-63 Békéscsaba 1/2021*

*Vélemény: A megvalósított csoport döntéselőkészítőjének dokumentációja teljes körű és részletes. Az ellenőrzés folyamán teljeskörű felvilágosítást kaptam a csoportfolyamatokról*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Hell Mónika*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: FELKI beszámolók 2021-2022*

*Vélemény: A FELKI beszámolók átláthatók, az időszak folyamatosan vezetett, részletes. A dokumentáció teljes mértékben áttekinthető*

*Hiányosság, hiba:*

*Javaslat:*

*Ellenőrzést végezte: Hell Mónika*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: Teremhasználati megállapodás 10-46/2021. 10-47/2021*

*Vélemény: A képzés megvalósításához szükséges teremhasználat megállapodással rendelkezik*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Hell Mónika*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2020. évi mérleg, közhasznúsági jelentés és mellékletei*

*Vélemény: A becsatolt dokumentumok: független könyvvizsgálói jelentés, egyszerűsített közhasznúsági jelentés és mellékletek, főkönyvi kivonatok. Valamennyi iratjegyzékben szereplő dokumentum alátámasztja az alapítvány pénzügyi beszámolóinak pontosságát és a precíz könyvelést*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: Önkéntes szerződés –T. G. – határozott idejű*

*Vélemény: A szerződés a jogszabályi követelményeknek megfelel. Dátummal, aláírással ellátott*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*



*Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: Önkéntes szerződések – határozott idejű – B.A.*

*Vélemény: A szerződés a jogszabályi követelményeknek megfelel. Dátummal, aláírással ellátott*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: Önkéntes szerződések – B.A. –határozott idejű szerződés*

*Vélemény: Az önkéntes szerződés a jogszabályi követelményeknek mindenben megfelel. Az önkéntes az adatai kezeléséhez külön hozzájáruló nyilatkozattal is hozzájárul. Kérésemre az önkéntesekről vezetett exel táblázat is bemutatásra került.*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: Szolgáltatási szerződés – Erzsébet a Kárpát-Medencei Gyermekekért Alapítvány és az ÁGOTA® Alapítvány között -2021.05.26.*

*Vélemény: A szerződés a PTK szabályainak megfelelő. Tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, aláírásokkal és pecséttel ellátott*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2021.08.19. – Bankszámlakivonat – Landvist Kft. - Sátorbérlet*

*Vélemény: 2021.08.19-én a vállalkozási szerződésnek megfelelően a bérleti díj megfizetésre került. A bankszámlakivonat mellékletként a számla csatolásra került*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita*

*A vizsgált irat típusa, jellemzői: Vállalkozási szerződés –ÁGOTA® Alapítvány és Landvist Kft. között – 2021.07.05.*

*Vélemény: A szerződés a jogszabály által előírtaknak megfelel, aláírásokkal pecsétekkel ellátott*

*Hiányosság, hiba: -*

*Javaslat: -*

*Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita*

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** A Waldorf 2000 Kft és az ÁGOTA® Alapítvány közt kötött vállalkozási szerződés -2021.07.05. – XIV. ÁGOTA® Tábor

**Vélemény:** A szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelelően valamennyi kötelező elemet tartalmazza, aláírásokkal, bélyegzőkkel ellátott

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** 2021.08.19. 115/2021-es számú bankszámlakivonat Waldorf 2000 Kft- étkeztetés -400 fő

**Vélemény:** A Waldorf 2000 kft részére a nyári tábor étkeztetésének ára átutalásra került a fenti napon. A bankszámlakivonat mögött a számla megtalálható, pontosan feltüntetve az elszámolás helyével, néhány tábori életképpel is kiegészítve

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** Az agotaalapitvany.hu weblap megtekintése

**Vélemény:** A weblap megtekintésénél nagy örömmel tapasztalom – amit rendszeresen követek-, hogy a megújítását követően gyorsabb, jobb felhasználói élményt ad, jobb struktúrájú, követhetőbb. Az összes információ azonnal elérhető, ami az alapítvány tevékenységével kapcsolatos

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Hell Mónika

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:**

1.) 2021.07.13., 096/2021- es sorszámú bankszámlakivonat Waldorf 2000 Kft- előleg számla (rendezvény szervezés) XXIV ÁGOTA® Tábor

2.) 2021.08.19., 115/2021-es sorszámú bankszámlakivonat Waldorf 2000 Kft- végsszámla utalása (rendezvény szervezés) – XXIV. ÁGOTA® Tábor

**Vélemény:** A Waldorf 2000 Kft részére a szerződésben vállalt összegek átutalásra kerültek, a bankszámlakivonatok mögött a megfelelő számlák becsatolásra kerültek

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** XXIV. ÁGOTA® tábor – Gyógyító Szent Erzsébet Tábor – szakmai beszámoló

**Vélemény:** A szakmai beszámoló képekkel alátámasztva, pontos betekintést nyújt a táborban megvalósult minőségi élményterápiás programról

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita



**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** 2021.08. havi pénztár

**Vélemény:** Az időszaki pénztárjelentésen az adott hónap kiadásai és bevételei tételesen vannak vezetve. A pénztárjelentés mögött valamennyi kiadás és bevétel dokumentumokkal alátámasztott

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** 2021. augusztus havi bank -főszámla

**Vélemény:** A bankszámlakivonatok mögött a pénzforgalmat bizonyító számlák szükség esetén beszámolók, emailek, hivatalos levelek, szerződések becsatolásra kerültek, ezáltal a pénzforgalom teljes mértékben átlátható.

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** Támogatói okirat EMMI- XXIV. ÁGOTA Tábor- 2020. évre nyert, 2021. évben felhasznált (szerződés 2019. dec. 18.)

**Vélemény:** A Támogatói Okiratban foglalt tábor a COVID helyzet miatt 2021-ben került megrendezésre. Ennek módosításáról szóló okirat becsatolásra került a pályázat mappájába. A tábort érintő valamennyi szerződés, számlamásolat, egyéb dokumentumok (ajánlatkérés, stb...) egy mappában megtalálható, ami az átláthatóságot segíti.

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita

**A vizsgált irat típusa, jellemzői:** Játszóházi dokumentumok, Játszóházi beszámoló- 2021.

**Vélemény:** A játszóház működéséről havi rendszerességgel részletes, pontos képekkel és látottságot igazoló grafikonokkal alátámasztott beszámolók készülnek. A jelenléti ívek a programokról pontosan vezetve vannak. Az Játszóház 2021. 03.01- 2022. 02. 28.-ai időszakáról éves beszámoló is készült.

**Hiányosság, hiba:** -

**Javaslat:** -

**Ellenőrzést végezte:** Dr. Herbály Zita

A jelenlévő kurátorok és önkéntesek köszönik a revíziót.



**V. Összegzés:** A felügyelőbizottság tagjai értékelik a revíziót

**Dr. Herbály Zita:** Az idei évi revíziónk alkalmával is azt tapasztaltam, hogy hasonlóan a megelőző évekhez, minden vizsgált területen pontos, precíz, átlátható dokumentumokkal találkoztam. Ez a pontos adminisztráció teljesen átláthatóvá teszi az alapítvány működését. Köszönöm a résztvevők munkáját.

**Hell Mónika:** Én is csak megerősíteni tudom az előttem szóló véleményét. Felnőttképző intézmény tevékenységét vizsgáltam, ami nagyon szépen dokumentált. Összevettem a megvalósított programokról található beszámolókat a honlapon található beszámolókkal is. Nagyon szépen nyomon követhető a weblapon is az alapítvány tevékenysége. Szépen és pontosan dokumentált. Nagyon köszönöm a munkát, csak gratulálni tudok.

Dr. Herbály Zita a revíziót lezárja.

Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját. Örülök, hogy mindannyiunk tapasztalata az, hogy az alapítványi munka rendben zajlik és minden jogszabályi követelménynek megfelel. Örülök, hogy ennyire odafigyel a kuratórium és az ügyvezető igazgató testület a pontos és precíz munkára. Minden dokumentum a jogszabályoknak megfelelő, jól áttekinthető, jól dokumentált. A szerződések minden esetben alátámasztottak, a folyamatok jól látszódnak. Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját!

Szeged, 2022. március 29.



Dr. Herbály Zita  
Tag- Elnök



Hell Mónika  
Tag