

ÁGOTA® Alapítvány
Felügyelő Bizottság

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA® Alapítvány Működését
Felügyelő Bizottság által végzett
2019. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:
2019. március 01-2020.február 29.



Szeged, 2020. július 30.

Dr. M. K. A. E.

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA[®] Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2019. évi ellenőrzésről

Ellenőrzés ideje: 2020. július 30. 10:00

Ellenőrzés helye: ÁGOTA[®] Alapítvány Iroda – 6723 szeged, Csongor tér 8.

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
Baranyi Róbert kuratóriumi tag

Révai Istvánné Szakmai implementációért 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
Szili-Balog Mária Önkéntes koordinátor
Major Klaudia önkéntes pénztáros és ügyintéző
Zemkó Ágnes önkéntes
Olajkár József Zoltán önkéntes

Hernek Péter Pálné könyvelő és bérszámfejtő
Dr. Hegedűs Andrea jogász

Kotencz János: Üdvözlöm a megjelent Felügyelőbizottsági tagokat, kurátorokat és ügyvezetőket.

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 megjelenteket. 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. 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.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt Felügyelő Bizottságot, hogy most zárult le az alapítvány ÁSZ ellenőrzése, és az előzetesen megküldött, még nem hivatalos jelentés szerint nem találtak hibát az alapítvány működésében. Köszönet Bagi Gabriellának és Hernek Péternének a munkájukért és precizitásukért.

Az idei ÁGOTA[®] Tábor elmaradt, a COVID helyzet miatt. Mivel több száz fős bentlakásos tábor tartása nem engedélyezett, ezért ezt el kellett engednünk idén.

ÁGOTA[®] Falva közművesítése folyik: áram-, vízvezeték kiépítése megtörtént. A területen lévő házak felújítása is befejeződött, Belügyminisztérium és a Nemzeti Bünt megelőzési Tanács segítségével.

Jövőre a szikkasztó, szennyvíztározó rendszer és a tusolórendszer kiépítése folyik. 1500 fát ültetünk el még idén, mert az árnyéokra nagyon nagy szükség van. Szintén az árnyékolás megoldása érdekében filagóriákat is építettünk, melyek nyári szálláshelyként is fognak szolgálni. Erre a tavalyi évben kapott faanyagot tudjuk használni.

Önkéntesek tekintetében is igyekszünk lehetőséget biztosítani a találkozásra: Augusztus 10-től 16-ig az önkéntesek ÁGOTA[®] Falván együtt építik a leendő táborok helyszínét, természetesen a távolságtartási szabályok szigorú betartása mellett.

Köszönet Szabóné Szivos Ildikónak, hogy elvállalta az ÁGOTA[®] Falvával kapcsolatos teendők koordinálását, intézését, ez nagyon sok időt, energiát igényel.

Az egyházmegyével van egy megállapodásunk, melynek értelmében a Földhivatalnál is bejegyzett módon használati joga van az egyházmegyének arra, hogy a programjaihoz használja a területet.

Lezárultak az EFOP pályázatokat, melyekkel el is számoltunk.

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 2019. március 1. és 2020. február 29. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.

II. Alapítványi beszámoló a 2019. március 01. és 2020. február 29. közötti időszak tevékenységéről

1. Állami gondoskodásban élők illetve általános tevékenységek

Kothencz János megtartja beszámolóját.

III. Az alapítvány ügyvezető igazgatói beszámolóí:

Handwritten signatures and initials:
- A blue signature at the top right.
- The initials "RL" at the bottom left.
- The signature "D. W. K." at the bottom right.

1. Miklós Melinda Felnőttképzési intézmény vezetéséért felelős ügyviteli testület ügyvezető igazgatója megbízásából Révai Istvánné megtartja beszámolóját – lásd 1. melléklet
2. Révai Istvánné Szakmai implementációért felelős ügyviteli testület ügyvezető igazgatója megtartja beszámolóját – lásd 2. melléklet
3. Zemkó Ágnes és Olajkár József Zoltán 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 igazgató helyettes, Programokért és támogatásokért felelős ügyviteli testület ügyvezető igazgató megtartja beszámolóját – lásd 6. melléklet

Mindenkinek megvan a helye, ha készen vannak az ellenőrző lapok, akkor mindenki adja le Bagi Gabriellának.

IV. Az alapítvány dokumentációinak és teljes működésének ellenőrzése

Ellenőrzési űrlapokat ld. melléklet.

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi jegyzőkönyv 2020. január, 2020. február

Vélemény: A jegyzőkönyv részletesen tartalmazza a napirendet, jelenlévőket, időpontot és helyszínt. A jelenléti ív pontosan vezetve van. Mellékletei pontosak, precízek. A határozatok külön gyűjteményben precízen vezetve.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2019. júliusi pénztár

Vélemény: Előlegekkel 30 napon belül elszámolnak. A számlára rá van vezetve a támogatás elszámolásáról a záradék. Kiadások dokumentálva vannak. Számlákhoz minden esetben megrendelő, szerződés, telepítési igazolás csatolva van

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: Így tovább

Ellenőrzést végezte: Dr. Bálint Zsanett

Űrlapot rögzítette: Major Klaudia

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Weblap megtekintése: agotaalapitvany.hu

Vélemény: A weblap nagyon széleskörű tájékoztatást ad. A programokhoz tartozó pályázati ikonok könnyen nyithatóak, áttekinthetőek. A beszámolók elegendő mennyiségű fényképpel vannak dokumentálva, így élménygazdag, ami évekre visszatekinthető.

Hiányosság, hiba: A KVK új tagjai nem találhatóak meg a honlapon

Javaslat: A személyi változásokat naprakészen frissíteni

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

Űrlapot rögzítette: Baranyi Róbert

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Játszóházi beszámoló havi bontásban

Vélemény: Részletes, szemléletes bemutatása történt a játszóház működésének

Hiányosság, hiba: 2019 december 5.-i és 2019. október 20.-i jelenléti íven nem szerepel a játszóház vezetőjének aláírása.

Javaslat: Kerüljön pótlásra a hiányzó aláírás

Ellenőrzést végezte: Perei Lilla

Űrlapot rögzítette: Zemkó Ágnes

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Teremhasználati megállapodás DANKE-Baja 2019.

Szolgáltatói szerződés Drogprevenációs tanfolyam Pécs 2019

Vélemény: A szerződés a jogszabályi kötelezettségeknek megfelel. A szolgáltatói szerződésben a képzésre vonatkozó információk pontosan megjelölésre kerültek. Aláírással, pecséttel megfelelően ellátott.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2020 február pénztár

Vélemény: Mindent rendben találtam

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Bálint Zsanett

Űrlapot rögzítette: Major Klaudia

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2020 február bank

Vélemény: Mindent rendben találtam

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Bálint Zsanett

Űrlapot rögzítette: Major Klaudia

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2019 augusztusi bank/ önkéntesek étkezése

Vélemény: Önkéntesek étkezése megfelelően dokumentált, jelenléti ívvel alátámasztott.

Ráfordítások záradékolva vannak, szerződés, teljesítési igazolás rendben

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Bálint Zsanett

Űrlapot rögzítette: Major Klaudia

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2019 decemberi pénztár

Vélemény: A gyűjtőperselyek nyilvántartásban vannak, a perselyek begyűjtéséről jegyzőkönyv készül, a befolyt bevétel bevételezésre kerül.

Hiányosság, hiba: A pénzbeli és a természetbeni adományokat véleményem szerint a 86-os egyéb ráfordítások között kell nyilvántartani.

Javaslat: A fentiekén túl minden rendben. A hiányosság, hiba soron feltüntetett észrevételről könyvvizsgálóval való egyeztetés javasolt

Ellenőrzést végezte: Dr. Bálint Zsanett

Űrlapot rögzítette: Major Klaudia

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Drogprevenciós tanfolyam Szeged 3./2019, 2019.11.04.-
11.07-ig

Vélemény: A képzéshez kapcsolódó dokumentumok nagy számban csatolva vannak. A képzés folyamat teljesen nyomon követhető. A felnőtt képzési szerződések a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Dr Miszlai Péter vállalkozási szerződés 2020. 02.01, Nevelőszülői tanfolyam Baja 2019

Vélemény: A vállalkozási szerződés a jogszabályban előírtaknak megfelel

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Csécsely Tünde megbízási szerződés, Nevelőszülői Tanfolyam Budapest/2019

Vélemény: A megbízási szerződés a jogszabályi feltételeknek megfelel. A szerződés mellé fizetési jegyzék csatolásra került.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Határozat védjegy oltalom megújításáról

Vélemény: A felnőttképzési dokumentumok között a KASZPEM védjegy lajstroma való bejegyzése csatolásra került.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi jegyzőkönyv 2019. május (04.24.)

Vélemény: A jegyzőkönyv pontosan, precízen vezetett, tartalma megfelelő. Részletes melléklettel ellátott. A határozatok pontosan vezetve vannak.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: DANKE Döntés előkészítő Program Szeged1/2019

Vélemény: A képzéshez kapcsolódó dokumentumok pontosan vezetve vannak. A felnőttképzési szerződések a jogszabályban előírt követelményeket tartalmazzák. A haladási naplóban a jelenléti ívek és az előadások témája napra pontosan, precízen van. A kiadott igazolások másolatait csatolva.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: KASZPEM Alaptanfolyam dokumentáció AL-2017-Szeged 1.

Vélemény: A résztvevők iskolai végzettsége, jelentkezési lapja, módszerfelhasználói szerződése a kiadott igazolások vizsgalapok, az előadások pontos tematikája és a jelenléti ívek pontosan, precízen vannak vezetve.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: DANKE Döntés előkészítő Program Szeged1/2019

Vélemény: A képzéshez kapcsolódó dokumentumok pontosan vezetve vannak. A felnőttképzési szerződések a jogszabályban előírt követelményeket tartalmazzák. A haladási naplóban a jelenléti ívek és az előadások témája napra pontosan, precízen van. A kiadott igazolások másolatait csatolva.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kolompár Tamásné megbízási szerződése, 2019.05.04.-
2019.07.29. Döntéselőkészítő Budapest

Vélemény: A megbízási szerződés a jogszabályi követelményeknek megfelel. Mellékelve a hőközi fizetési jegyzék és a NAV adatlap..

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

Űrlapot rögzítette: Révai Istvánné

A vizsgált irat típusa, jellemzői: EFOP- 1.3.7.-17-2017-00226 pályázat szakmai anyagainak ellenőrzése (2019)

Vélemény: Rendben találtam

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

Űrlapot rögzítette: Szili-Balog Mária

A jelenlévő kurátorok és önkéntesek köszönik a revíziót.

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

Dr. Herbály Zita: A korábbi évek tapasztalatainak megfelelően minden pontosan, precízen vezetve volt, mindent rendben találtam.

o.m.n. fel.

Dr. Bálint Zsanett: Én a pénzügyi elszámolásokat és dokumentáltságot vizsgáltam. Mindent rendben találtam. Ott vannak a szerződések, megrendelők, fényképes dokumentáció. Záradékolva vannak a számlák. Teljesítések beazonosíthatóak, igazoltak. Az előleg elszámolások jogszabálynak megfelelőek.

Hell Mónika: Én is csak megerősíteni tudom az előttem szólók véleményét. Számomra megdöbbentő módon részletes és pontos volt a pályázatok elszámolása. A weblap is sokkal könnyebben használható, mint korábban, gyorsan tölt be, áttekinthető. Aminek nagyon örülök, az interaktív faliújság.

Perei Lilla: A Játszóház beszámolóját néztem meg. Nagyon szép, részletes, színes beszámoló készül a programokról. A jelenlévők és a jelenléti íven szereplő nevek egyeznek.

Dr. Herbály Zita a revíziót lezárja.

Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját. Ismét azt tapasztaltuk, hogy a kuratórium és az ügyvezető igazgató testület nagy hangsúlyt fektet 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, 2020. július 30.



Dr. Herbály Zita
Tag- Elnök



Dr. Bálint Zsanett
Tag



Perei Lilla
Tag



Hell Mónika
Tag

