

ÁGOTA® Alapítvány
Felügyelő Bizottság

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA® Alapítvány Működését
Felügyelő Bizottság által végzett
2020. évi ellenőrzésről

Ellenőrzött működési időszak:
2020. március 01-2021.február 28.



Szeged, 2021. március 04.

Jegyzőkönyv

Az ÁGOTA[®] Alapítvány Működését Felügyelő Bizottság által végzett 2020. évi ellenőrzésről

Ellenőrzés ideje: 2021. március 04. 10:00

Ellenőrzés helye: ÁGOTA[®] 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

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: összefüggésben 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 kérdésre 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 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszak dokumentumait fogják ellenőrizni.

II. Alapítványi beszámoló a 2020. március 01. és 2021. február 28. közötti időszak tevékenységéről

1. Állami gondoskodásban élők illetve általános tevékenységek

Kothencz János megtartja beszámolóját.

III. Az alapítvány ügyvezető igazgatói beszámoló:

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
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.

 Felz.

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Határozat gyűjtemény

Vélemény: A határozatok minden esetben számozással és dátummal ellátottak, ezáltal tökéletesen nyomon követhetőek.

Hiányosság, hiba: nincs

Javaslat: nincs

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi Jegyzőkönyv-2021. 01.05.

Vélemény: A jegyzőkönyv pontosan vezetett, aláírásokkal ellátott. A jegyzőkönyv mellékletei csatolásra kerültek. A jelenléti ív is pontosan vezetve van.

Hiányosság, hiba: nincs

Javaslat: nincs

Ellenőrzést végezte: : Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi jegyzőkönyv -2020. október 30.

Vélemény: A jegyzőkönyv minden formai és tartalmi követelménynek megfelel. Aláírásokkal, pecsétekkel ellátott.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Játsházai beszámoló, jelenléti ív

Vélemény: A februári beszámolót teljesen rendben találta, áttekinthető, színes. A havi programok nagyon jól sikerültek.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi jegyzőkönyv-2020. 09.02.

Vélemény: A jegyzőkönyv minden formai és tartalmi követelménynek megfelel. Aláírásokkal, pecséttel, mellékletekkel ellátott.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Kuratóriumi jegyzőkönyv-2020. 08.13.

Vélemény: A jegyzőkönyv minden formai és tartalmi követelménynek megfelel.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2020. februári Játsházai beszámoló és jelenléti ívek

Vélemény: A februári programkeretet nagyon szépnek találtam, a beszámolót pedig színesnek és áttekinthetőnek. Gratulálok a létszámnövekedéshez.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2020. októberi Játszóházi beszámoló és jelenléti ívek

Vélemény: A beszámolót rendben találtam, a dokumentáció pontosan van vezetve. A szöveges beszámoló élménygazdag.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: A beszámolókhöz színes fotók jobban visszaadnák a program hangulatát.

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: DANKE Döntésselőkészítő Program KÁSZPEM Módszerrel Kecskemét 1/2020. Teremhasználati szerződés

Vélemény: A dokumentációt rendben találtam, részletes, áttekinthető. Gratulálok az elmúlt időszakban megvalósított képzésekhez.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Nevelőszülői Tanfolyam Kecskemét 1. /2020. 13NSZ/35-59

Vélemény: A dokumentációt rendben találtam. A képzés dokumentációnak kötött és átlátható sorrendje van.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Drogprevenciós Tanfolyam KÁSZPEM Módszerrel Szekszárd 2./2020 T-06-023/2019/2020-05

Vélemény: A dokumentációt rendben találtam. Részletes és pontos. A megvalósítás folyamata teljes mértékben lekövethető

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: Interaktív digitális tábla megtekintése-ÁGOTA Alapítvány honlapja

Vélemény: A honlap nagyon részletes és színes. A megvalósult programok jól követhetők A tábla jól kezelhető. Minden információ szinte rögtön elérhető.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: ÁGOTA Falva- 1 db filagória pénzügyi rész- 2020. 08. hó BANK 113/2020 bankszámlakivonat

Vélemény: A vizsgált bankszámlakivonatot az 1 db filagória készítésének ára átutalásra került 08.11. napján. A számla és a hozzátartozó mellékletek pontosan csatolásra kerültek

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2020. december BANK

Vélemény: A bankszámla kivonatok keletkezési sorrendben pontosan becsatolásra kerültek. A bankszámlakivonatok mögött a pénzforgalmi számlák hibátlanul, nyomon követhetően, pontosan mellékelve vannak

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: ÁGOTA Falva- filagóriák- vég számla

Vélemény: 2020. 12.12-én a 9 db filagória vég számlájában szereplő összeg átutalásra került. A vég számla csatolva van a bankkivonat mellékleteként.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: ÁGOTA Falva 9 db filagória pénzügyi rész-előleg 2020. 08. hó BANK 119/2020 bankszámla kivonat

Vélemény: A vizsgált bankszámla kivonaton a 9 db filagória előlegének ára átutalásra került 2020. 08. 19-én. A számla és a hozzátartozó mellékletek pontosan csatolásra kerültek.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: BANK- 2020. november

Vélemény: A bankszámlakivonatok sorrendben lefűzésre kerültek. A pénzforgalmi számlák, illetve amennyiben szükséges szerződések a bankszámla kivonatok mögött pontosan, precízen becsatolásra kerültek.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 9 db filagória dokumentáció-ÁGOTA Falva

Vélemény: A dokumentációban az ajánlatok a vállalkozási szerződés, az építési engedély és a teljesítés igazolás is csatolva, aláírásokkal, pecsétekkel ellátva

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

D. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: ÁGOTA Falva filagória dokumentáció 1

Vélemény: A dokumentációban az ajánlatok a vállalkozási szerződés, az építési engedély és a teljesítés igazolás is csatolva, aláírásokkal, pecsétekkel ellátva

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A vizsgált irat típusa, jellemzői: BM-19-E-0034 pályázat teljes körű dokumentációjának áttekintése

Vélemény: A megvizsgált dokumentumok teljeskörűek, hiánytalanok. A családi házak felújításának a folyamata teljes mértékben követhető a dokumentáción keresztül.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Hell Mónika

A vizsgált irat típusa, jellemzői: 2020. október-Bank

Vélemény: A banki főszámla kivonaton pontosan, precízen, átláthatóan vezetett. A számlakivonat mögé csatolt pénzforgalmi számlák, illetve egyéb dokumentumok megkönnyítik a pénzforgalom ellenőrzését.

Hiányosság, hiba: -

Javaslat: -

Ellenőrzést végezte: Dr. Herbály Zita

A jelenlévő kurátorok és önkéntesek köszönik a revíziót.

D. V. K. JRS.

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.

Hell Mónika: Én is csak megerősíteni tudom az előttem szóló véleményét. A Játszóház, valamint a 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. Áttekintettem a tavalyi évben megvalósuló pályázat dokumentációját is. 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, 2021. március 04.

Dr. Herbály Zita
Tag- Elnök

Hell Mónika
Tag