

## **Felügyelő Bizottsági beszámoló**

### Amely készült:

A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatban az elnökség felkérése alapján 2013.április 19.-én 12-13 óráig tartotta meg a 2012. évi ellenőrzését a HJKE Felügyelő Bizottsága.

### Jelen voltak:

Harasztosi Erzsébet FB elnök

Mónus Anna FB tag

Szabóné Béke Andrea FB tag

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelő Bizottság 2013.02. 18. keltezéssel a HJKE elnökétől felkérést kapott egy teljes körű ellenőrzésre.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a 2011.február 01-től 2012. 03.31.-ig majd 2012.04.01- től 2012.05.31-ig szóló pályázati ciklus lezárásra és elszámolásra került. Továbbá a 2012.06.01.-től 2013.03.31.-i pályázati ciklus teljes körű elszámolása a finanszírozó felé még nem történt meg, csak a szerződésben kötelezően előírt részbeszámolónak kellett eleget tenni 2012.szeptember 30.-ig, ami szabályszerűen megtörtént. Az ellenőrző bizottság a 2012.10.01-től 2012.dec.31.-ig terjedő időszokról is elvégezte a pénzügyi ellenőrzést.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a 21182/10 kódszámú pályázati pénzzel az Egyesület megfelelően gazdálkodott, amit a részünkre bemutatott finanszírozó által is megküldött, értesítések is bizonyítanak, melyről a tisztelt Közgyűlés felé most beszámolunk. Amint az bizonyára mindenki tudja a pályázati elszámolások során az elszámolásokat minden esetben könyvvizsgálóval ellenőrizteti az FSZK (finanszírozó), így a pénzügyi elszámolásokkal nem volt különösebb gond, bár a visszafizetések azt mutatják, hogy egy esetleges költségvetés módosítás során ezeket az összegeket át lehetett volna csoportosítani, így elkerülhető lett volna a visszafizetés.

A bizonylatok szabályszerűen vannak kiállítva és aláírva. A 2011. febr.01-2012.04. hónapig keletkezett számlákat és mellékleteit szükségesnek tartottuk átnézni, mivel alkalmanként a banki kivonatok és bizonylatok nem megfelelően voltak egymáshoz rendelve (máshova voltak lefűzve). 2012.05 hónaptól teljes mértékben áttekinthető és szabályszerű a számlák összeszerelése.

Örvendetes, hogy a 21281/6 pályázati kódszámú I. részbeszámoló teljes mértékben elfogadásra került, melynek futamideje 2012.06.01.-től 2013.03.31.-ig tart. A végbeszámoló elkészítése 2013. április 30.-ig kell, hogy megtörténjen. Ezen beszámoló elkészítése folyamatban van.

Az elnökségi ülésekről és a közgyűlésekről a jegyzőkönyvek el vannak készítve és szabályszerűen vannak lefűzve, tárolva. Az elnökségi határozatokról valamint a közgyűlési határozatokról az ide vonatkozó szabályoknak megfelelően külön nyilvántartás készül.

Az Egyesület elkészítette az új honlapját is melyen a Civil Törvényben megfelelően igyekeznek az információkat közzétenni. A tagdíj revízió során megállapítottuk, hogy 2012. évben mindenki befizette a tagdíjat.

Az Egyesület eszközeit is felülvizsgáltuk, nem találoztunk olyan eszközzel, ami nem volt ellátva leltári számmal. A leltárhoz csatolva van a leltár analitika is ami a könyveléssel egyező. A 2012. évi Közhasznú beszámoló készítése ellenőrzésünk ideje alatt még készülöben volt.

Az Egyesület az irodabútor kivételével - melyet a SINA megyei szervezetétől a helyiség bérleménnyel együtt bérel-, saját eszközökkel rendelkezik.

Jelen ellenőrzési beszámolóhoz mellékletét képezi az FSZK által megküldött elszámolásokkal kapcsolatos hivatalos értesítések másolata.

kmf.

.....  
Harasztosi Erzsébet EB elnök

.....  
Mónus Anna EB. tag

.....  
Szabóné Béke Andrea EB. tag