

Hírös Agóra Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottsága

9/2022. (05.05.) FB számú határozata

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 9/2022. (05.05.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2021. évi ellenőrzési beszámolóját.

Kecskemét, 2022. május 5.

  
Horcsók Imre  
FB Elnök



## A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

### 2021. évi ellenőrzési jelentés

Egy megvalósított minisztériumi pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójának  
szűrőpróbaszerű ellenőrzéséről

**Az ellenőrzést végző szerv:** Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

**Az ellenőrzést végzők:** Hörcsök Imre Felügyelőbizottság elnöke  
Pál Attila Felügyelőbizottság tagja  
Gyuris Dávid Felügyelőbizottság tagja

**Az ellenőrzés tárgya:** A Társaság működésének és gazdálkodásának rendje és megbízhatósága.

A Felügyelőbizottság 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervének 1. pontjában az alábbi munkarendet állapította meg:

1. Egy megvalósított minisztériumi pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójának szűrőpróbaszerű ellenőrzése.  
(Határidő: 2021. november 30.)

#### Megállapítások:

- A támogatói okirat alapján (28210/2019.) az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató a Kecskemét Táncegyüttes amerikai turnéjának megvalósítása érdekében a költségtervben részletezettek szerint vállalta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. kedvezményezettként történő támogatását.
- A támogatás összege: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.
- A támogatott tevékenységek felhasználása a költségtervben részletezettek szerint a Támogatói okirat 5.3. pontjában szereplő időtartam alatt került felhasználásra.
- A támogatás elszámolását szolgáló szakmai és pénzügyi beszámoló 2019. október 28-án került elkészítésre az EMMI felé megküldésre, mely ezáltal a megadott határidő előtt szabályosan valósult meg, melyet a mellékletként csatolt bankszámla kivonatok és pénzügyi bizonylatok is alátámasztanak.
- A szakmai beszámoló szerint a Kecskeméti Táncegyüttes az Amerikai Egyesült Államokból kapott meghívást az észak-amerikai diaszpóra magyarságától egy állomásból álló fellépés sorozatra július 11-től 17-ig a New Yorkban, Philadelphiában, Washingtonban, Atlantában és környékén élő magyar közösségekhez a magyar



néphagyományok, néptáncok bemutatására és élményt adó átöröklésére, valamint a 36. Folkmoot Nemzetközi Néptáncfesztiválra, Waynesville-be. 2019.07. 18-28-ig.



- A Társaság által a támogatás összegének felhasználása a Támogatói okiratban foglaltak szerint került felhasználásra, elszámolásra.
- A fentebb részletezett lezárt pályázaton túl még egy le nem zárult minisztériumi pályázata van a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. fenntartásában működő, 1976-ban alakult Kecskeméti Táncegyüttesnek a Folkloriada 2021. Világtalálkozó, mely a Támogató okirat szerint 2021.05.02-08.24. időszakban, 12.000.000 Ft támogatási összeggel történik, a megvalósítás az NKA miniszteri keretéből történik.

Kecskemét, 2021. június 30.

  
Horcsók Imre  
FB Elnök

  
Pál Attila  
FB tag

  
Gyuris Dávid  
FB tag



**A Hírös Agóra Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottságának**

**2021. évi ellenőrzési jelentés**

EFOP-3.7.3-16-2017-0012 Tudásközpont a Hírös Agórában projekt megvalósításának vizsgálata

**Az ellenőrzést végző szerv:** Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

**Az ellenőrzést végzők:** Hörcsök Imre Felügyelőbizottság elnöke  
Pál Attila Felügyelőbizottság tagja  
Gyuris Dávid Felügyelőbizottság tagja

**Az ellenőrzés tárgya:** EFOP-3.7.3-16-2017-0012 Tudásközpont a Hírös Agórában projekt megvalósításának vizsgálata

A Felügyelőbizottság 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervének 2. pontjában az alábbi munkarendet állapította meg:

EFOP-3.7.3-16-2017-0012 Tudásközpont a Hírös Agórában projekt megvalósításának vizsgálata  
(Határidő: 2021. december 31.)

**Megállapítások:**

- Uniós forrásból megvalósuló projekt célja az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása. Ennek keretében három projektév alatt 74 különféle foglalkozássorozat került megtartásra felnőttek számára.
- A támogatás megítélt összege: 64.300.000 Ft, azaz hatvannégymillióháromszázezer forint.
- A támogatott tevékenységek felhasználása a költségtervben részletezettek szerint 2018. február 01-től 2021. szeptember 30-ig időtartam alatt került felhasználásra.
- A foglalkozások tanulási formái változatos képet mutattak, melyek között havi és heti szakkör, tanfolyam, műhelyfoglalkozás, művészeti alkotócsoporthoz, kompetenciafejlesztő szaktábor, szabadegyetem, foglalkozássorozat, alkotótábor is megvalósult (pl.: kosárfonó, e-ügyintézés havi szakkör, parázs néptánc heti szakkör, otthon-szépítő tanfolyam, életútmutató műhely, babaváró heti szakkör, játékanimátor szakkör, etc.).
- A projekt megvalósítását nagyban nehezítette a kialakult járványhelyzet miatti Hírös Agóra Kulturális Társaságot érintő bezárás, mely szerint nem lehetett szervezni személyes megjelenéssel járó rendezvényeket. Ebből kifolyólag két hónap állt





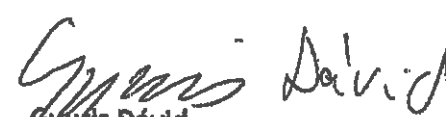
rendelkezésre egy teljes projektév megvalósítására, mely iszonyú nagy terhet és feladatot rótt a résztvevők, érintettek számára.

- A támogatás elszámolását szolgáló szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.12. 29-én kell, hogy benyújtásra kerüljön, melynek mellékként csatolásra kerülnek alátámasztó dokumentumként a bankszámla kivonatok és pénzügyi bizonylatok is.
- A Társaság által a támogatás összegének felhasználása még folyamatban van, mivel módosítási kérelem elbírálás alatt áll.

Kecskemét, 2021. november 11.

  
Horcsók Imre  
FB Elnök

  
Pál Attila  
FB tag

  
Gyuris Dávid  
FB tag



**A Hírös Agóra Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottságának**



**2021. évi ellenőrzési jelentés**

**A főpénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése, pénzállomány ellenőrzése**

**Az ellenőrzést végző szerv:** Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

**Az ellenőrzést végzők:** Hörcsök Imre Felügyelőbizottság elnöke  
Pál Attila Felügyelőbizottság tagja  
Gyuris Dávid Felügyelőbizottság tagja

**Az ellenőrzés tárgya:** A főpénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése, pénzállomány ellenőrzése

A Felügyelőbizottság 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervének 3. pontjában az alábbi munkarendet állapította meg:

A főpénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése, pénzállomány ellenőrzése.  
(Határidő: 2021. december 31.)

**Megállapítások:**

- A főpénztár működési szabályozottságának megfelelése került áttekintésre, mely szerint a vizsgálatkor a nyitvatartási ideje a pénzkezelési belső szabályzatban megjelölt időpontokban valósul meg:  
*„A főpénztár és a valutapénztár nyitvatartási ideje:  
Hétfőtől - Csütörtökig: 815 - 1600,  
Péntek: 815 - 15 óráig”.*
- A pénztárhelyiség elhagyásakor a pénztáros a helyiséget bezárta.
- A Társaságnál a főpénztári kulcsok elhelyezése kapcsán megállapítható, hogy a pénztári kulcsok egyik példánya a pénztárosnál, másik példánya pedig lepecsételt, zárt borítékban a titkársági páncélszekrényében található.
- 2021.11.01-11. közti időszakban a főpénztárban megfelelő mennyiségű és címlotezésű pénzeszköz folyamatosan rendelkezésre áll.
- A főpénztárban bankjegyvizsgáló segítségével kerülnek megvizsgálásra a papír bankjegyek.  
A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket, bankjegyeket fogad el.



A pénztáros a neki átadott pénzek között hamisat nem talált.

- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. főpénztár időszaki pénztárjelentése alapján a készpénzállomány értéke 418.371 Forint volt, időszak: 2021.11.11 08.17 - 2021.11.11. 16.06.
- A Társaság pénzkezelésre vonatkozó szabályozát 1.2. f) pont szerint:  
*„Pénztári keret, napi készpénz záró állományának maximális értéke  
A Társaság pénztárában a készpénz maximális záró értéke:  
Kulturális Központ főpénztár 500.000 Ft.  
Amennyiben várhatóan legfeljebb 5 napon belül olyan nagyságrendű kifizetés várható,  
melyre nem nyújt fedezetet a pénzkészlet, úgy a banki költség csökkentése miatt  
tartálékolni kell, mellyel a napi keret túlléphető, de ez sem haladhatja meg a 3 millió  
Ft-ot.”*
- A főpénztár készpénz záró állományának értéke a szűrőpróbaszerű vizsgálatkor (2021.11.11.-én) megfelelő, a pénzkezelési szabályzatban foglaltakkal összhangban volt.
- A főpénztárban történő ellenőrzés során szabálytalanság, nem megfelelés nem került a vizsgálatot végzők látókörébe, minden megfelelő volt.

Kecskemét, 2021. november 12.

  
Horcska Imre  
FB Elnök

  
Pál Attila  
FB tag

  
Gyuris David  
FB tag



**A Hírös Agóra Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottságának**

**2021. évi ellenőrzési jelentés**

Munkaügyi dokumentumok meglétének, irattározásának, archiválásának vizsgálata.  
Szabadság nyilvántartás, jelenléti ívek megléte, vezetése tárgyú ellenőrzés

**Az ellenőrzést végző szerv:** Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

**Az ellenőrzést végzők:** Hörcsök Imre Felügyelőbizottság elnöke  
Pál Attila Felügyelőbizottság tagja  
Gyuris Dávid Felügyelőbizottság tagja

**Az ellenőrzés tárgya:** Munkaügyi dokumentumok meglétének, irattározásának, archiválásának vizsgálata. Szabadság nyilvántartás, jelenléti ívek megléte, vezetése.

A Felügyelőbizottság 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervének 4. pontjában az alábbi munkarendet állapította meg:

Munkaügyi dokumentumok meglétének, irattározásának, archiválásának vizsgálata.  
Szabadság nyilvántartás, jelenléti ívek megléte, vezetése.  
(Határidő: 2021. november 30.)

**Megállapítások:**

- A Társaságnál létrejött valamennyi munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Munka Törvénykönyve) az irányadó.
- Az egyes munkakörök függelmi viszonyait, a munkakörhöz tartozó főbb munkaköri feladatokat és felelősségeket, a munkakör betöltésének feltételeit a munkaköri leírás, illetve az adott munkakörre vonatkozó szabályzatok tartalmazzák.
- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. munkaügyi dokumentumok szűrőpróbaszerű áttekintése során valamennyi munkavállaló munkaszerződése és munkaköri leírása rendelkezésre állt.
- A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a munkaköri leírások kellő részletezettséggel tartalmazzák az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatokat és főbb szabályokat, azok az érintettek által aláírásra kerültek.



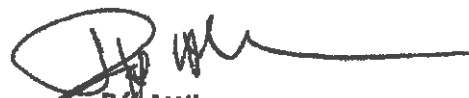


- A Munkavállaló a ledolgozott munkaidőt jelenléti ív vezetésével dokumentálja. A jelenléti íven Munkavállaló munkába érkezésekor a munkakezdés, távozásakor a munka befejezésének tényleges időpontját rögzíti, mely adatok rögzítése az ügyvezető igazgató által meghatározottak szerint eltérően valósult meg, így papíralapon (műszaki csoport, kijelölt munkavállalói esetén) és web hr-online felületen (KULCS-BÉR wedHR modul) történik.
- A szabadságok összehangolt és teljes körű kiadása érdekében a Társaság munkavállalói elektronikus szabadság tervezőben tervezik meg éves szabadságukat. A Társaság szabadság tervező felülete KULCS-BÉR wedHR modul-on keresztül érhető el.
- Szabadság-nyilvántartás minden munkavállaló esetén a fent említett online felületen kerül vezetésre, az igénylés és a jóváhagyás is a felületen keresztül valósul meg a hozzáféréssel, jogosultsággal rendelkezők részére. Az online nyilvántartás által könnyen hozzáférhetők és utólag lekérdezhetők, ellenőrizhetők a szabadságolásra vonatkozó adatok.
- A munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzés során szabálytalanság, nem megfelelés nem került a vizsgálatot végzők látókörébe, mindent megfelelőnek találtak.

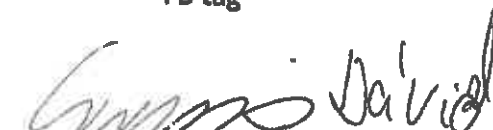
Kecskemét, 2021. november 19.



Horcsok Imre  
FB Elnök



Pál Attila  
FB tag



Gyuris Dávid  
FB tag



**Hírös Agóra Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottsága**

**14/2021. (XII.14.) FB számú határozata**

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 14/2021. (XII.14.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2021. évi ellenőrzési eredményét.

Kecskemét, 2021. december 14.



Horcsóka Imre  
FB Elnök



**A Hírös Agóra Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottságának**

**2021. évi ellenőrzési jelentés**

**5./ A 2021. évi módosított munkaterv és szolgáltatási terv  
megvalósulásának ellenőrzése**

**Az ellenőrzést végző szerv:** Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

**Az ellenőrzést végzők:** Hörcsök Imre Felügyelőbizottság elnöke  
Pál Attila Felügyelőbizottság tagja  
Gyuris Dávid Felügyelőbizottság tagja

**Az ellenőrzés tárgya:** A 2021. évi módosított munkaterv és szolgáltatási terv megvalósulásának ellenőrzése.

A Felügyelőbizottság 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervének 5. pontjában az alábbi munkarendet állapította meg:

5./ A 2021. évi módosított munkaterv és szolgáltatási terv megvalósulásának ellenőrzése.  
(Határidő: 2022. január 31.)

**Megállapítások:**

- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. rendelkezett a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdésében előírt szolgáltatási tervvel 2021. évben.
- A 2021. évi munkaterv és szolgáltatási terv (módosított) iktatószáma 2-19/2021.05.04., mely a 3/2021. (05.06.) FB számú határozattal került elfogadásra, jóváhagyásra. A szűrőpróbaszerű áttekintés során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzés tárgyában szereplő terv rendelkezésre állt és megvalósulása biztosított volt.
- Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.





- Az éves szolgáltatási terv tartalmazza:
  - a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
  - b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
  - c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
  - d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
  - e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Kecskemét, 2022. január 31.



Horcsok Imre  
FB Elnök



Pál Attila  
FB tag



Gyuris Dávid  
FB tag





**Hírös Agóra Nonprofit Kft.**  
**Felügyelőbizottsága**

**8/2022. (05.05.) FB számú határozata**

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 8/2022. (05.05.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2021. évi ellenőrzési terve 5. pontjáról szóló jelentést.

Kecskemét, 2022. május 5

  
Horcsók Imre  
FB Elnök

