

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. április 14-én a 13.00 órára összehívott Felügyelő Bizottsági *(továbbiakban FB)* ellenőrzés alkalmából, a veszélyhelyzet miatt elektronikusan, konferencia beszélgetés formájában.

Jelen vannak Az IKSZ FB tagjai:

- Illés Péter
- Liebhauser János
- Rakonczás Szilvia
- Pócze Márta
- Sikaláné Sánta Ildikó

IKSZ munkatársa:

- Czakó Dóra

WIPP Kft munkatársa:

- Pelyhéné Vígh Edit

Az FB ülés tárgya:

1. A 2020. évi pénzügyi-gazdasági tevékenység ellenőrzése:

- A pénzügyi munkafolyamatok végzése számítógépes könyveléssel történik, a könyvelést a WIPP Kft végzi, a jogszabályban megkövetelt kettős könyvvitellet. Az adatok megőrzése érdekében az év végén kinyomtatásra kerültek az éves számlaforgalmi adatok, így az ellenőrzés komplex módon mind a számítógépes adatbázisban, mind a nyomtatott könyvelési tételekben megtörtént.
- Az IKSZ 2020-ban 39 532 ezer forinttal gazdálkodott. Ez az összeg a tagdíjbefizetésekből, illetve az NKA támogatásból adódott.
 - A tagdíjából beérkezett bevétel 2 740 ezer Ft volt, amely 790 ezer Ft-tal volt kevesebb tavalyi összegnél. *(Ez a csökkenés elsősorban az egyetemi könyvtárak egy részének – ismert – kilépéséből adódott.)*
 - Az NKA támogatása 2020-ban 36 792 ezer forint volt az előző évi 32 369 ezerrel szemben. A sikeresen elnyert pályázati támogatások ellensúlyozták a tagdíjcsökkenést, egyben alapot adtak az IKSZ hagyományos szerepvállalásainak folytatására.
- A 2019. évi maradvány 28 719ezer Ft.
- Összességében megállapítható, hogy a szövetség gazdálkodása stabil; alapvetően annyit és arra költ, amennyit a pályázati támogatások biztosítanak.
- Az FB ellenőrizte a tagdíj befizetéseket is, amelyeknek a könyvelése rendben volt. Egyben felkérte az elnökséget, hogy a hátralékos könyvtárral vegye fel a kapcsolatot. *(Az Alapszabály értelmében csak az tekinthető tagnak, aki a megállapított tagdíj befizetését vállalja és be is fizeti. Ellenkező esetben a tagság megszűnik.)*
- Az FB megállapította, hogy a könyvelés és a pályázatok esetében az analitikus könyvelés, a vizsgált évre vonatkozóan a banki bizonylatok alapján rendben megtörtént.
 - Részletesebb tartalmi és számszaki ellenőrzést végzett az FB a 2020. március és október hónap kiadási-bevételi pénzmozgásával kapcsolatosan, ugyanis az Internet Fiesta és a könyvtári hét kiadásai nagyrészt ekkor realizálódtak.
 - Ugyancsak részletesen ellenőriztük a web fejlesztési és nyomdaköltségeket, szállás költséget, az oktatási díjak *(előadói tiszteletdíjak)* elszámolását. A reklám anyagokat a Titkárságon az ellenőrzés során megtekintettük.
 - Az éves költségvetés bevételi-kiadási oldalának részletes egyeztetése után szűrőpróbaszerűen kiválasztott számlák is ellenőrzésre kerültek.

- A házipénztár éves bevételi és kiadási bizonylatainak egyeztetése is megtörtént. Az ellenőrzött tételeknél a FB szabályszerűnek, rendezettnak találta a könyvelést és a pénzkezelést. A megrendelések aláírása, a teljesítés igazolása és a kifizetés engedélyezése egységes formában történik.
- A közhasznúsági jelentés alapját képező éves, a könyvelő által készített egyszerűsített beszámolót a FB végleges formában jóváhagyta.

2. Az Alapszabály szerinti működés vizsgálata:

- A FB megállapította, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek időben elkészültek.
- Az IKSZ 2020-ban megtartotta az alapszabály szerinti kötelező közgyűléseit, illetve elnökségi és tagozatvezetői üléseit. Az ott született határozatok bevezetésre kerültek a gyűjtőmappába.

3. Közhasznú tevékenység vizsgálata:

- Az IKSZ működését, és hagyományos rendezvényei megtartását alapvetően meghatározta az országos pandémiás helyzet, valamint az annak kezelésére meghozott védekezési szabályok. Az országos rendezvények vagy online (*Internet Fiesta*), illetve a járványügyi előírások betartásával kerültek megrendezésre (*OKN*), vagy későbbi időpontban tartották meg őket (*szakmai napok*), vagy sajnos elmaradtak (*Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi konferenciája*)
- A közhasznúsági jelentés a FB észrevételeinek figyelembe vételével készült. A pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést a FB elfogadta és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

4. Az FB javaslatai az elnökségnek:

- A problémák felhalmozódásának elkerülése érdekében a be nem fizetett tagdíj sorsáról dönteni kell.

2021. május 11.

Az FB tagjai:

Pőcze Márta
FB-tag

Rakonczás Szilvia
FB-tag

Sikaláné Sánta Ildikó
FB-tag

Illés Péter
FB-tag

Liebhauser János
FB elnök

Pelyhéné Vígh Edit
könyvelő

Czakó Dóra
titkárság