



**Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala**

Ügyiratszám: BK-05/TH/xxxx-4/2019.
Ügyintéző:

Tárgy: törvényességi
ellenőrzés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
törvényességi ellenőrzésről

Készült:

..... napján, 9.30 órakor.

Helyszín:

.....

Jegyzőkönyvvezető: oktatási szakügyintéző

Tárgy: fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése, a) által fenntartott (.....
.....,) OM: közoktatási intézmény vonatkozásában.

Jelen vannak:

A köznevelési feladatokat ellátó hatóság - mint az ellenőrzést végző- részéről:

..... oktatási szakügyintéző

..... oktatási szakügyintéző

Az ellenőrzéssel érintett közoktatási intézmény fenntartója részéről:

.....az intézményfenntartó meghatalmazott képviselője

Az ellenőrzéssel érintett közoktatási intézmény részéről:

intézményvezető

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény adatai:

- az intézmény neve:
- az intézmény székhelye:
- az intézmény vezetője:
- OM azonosítója:
- az intézmény fenntartója:
- fenntartó székhelye:.....
- az alapító okirat száma, keltezése:
a jóváhagyó döntés száma, keltezése:
- a működési engedély száma/keltezése:

A vizsgált időszak: az előző ellenőrzés óta eltelt időszak

1. A fenntartó joga a tevékenység folytatásához [R20¹. 160.§ a)]		
A fenntartó típusa:	Tevékenységre jogosító okirat	rendelkezik igen/nem
Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy	Egyház-főhatósági igazolás/ egyházi nyilvántartásba vételi dokumentum	
Nemzetiségi Önkormányzat	jogszabály PIR szám:	
Gazdálkodó szervezet	cégbíróági bejegyzés	-
Alapítvány	cégbíróági bejegyzés	-
Egyesület	cégbíróági bejegyzés	-

2. A közoktatási feladatok ellátására feljogosító dokumentumok összhangja [Nkt. ² 21§ (3), R229 ³ . 40.§ (2) b), R20. 160.§ b)]	
Az alapító okirat tartalmazza	igen/nem
Intézmény neve, székhelye	
OM azonosítója	
Az intézmények működési egységei és azok címe (székhely, telephely, tagintézmény)	
Alapító, Fenntartó neve, székhelye	
Intézmény típusa	
Alapfeladata jogszabályi megnevezése	
SNI tanulók ellátása	
Nemzetiségi nevelés formája	
Iskolatípusonként az évfolyamok száma, munkarend	
Felvehető maximális létszám (feladat-ellátási helyenként, alapfeladatonként, munkarendenként)	
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok	
Feladatellátást szolgáló vagyon Vagyon feletti rendelkezés joga	
Gyermek étkeztetés módja	
Alapfokú művészetoktatási intézményben a művészeti ágak és tanszakok megnevezése	
Szakképzés esetén a szakmacsoportok és az OKJ szerinti szakképesítés megnevezése és azonosító száma, szakgimnázium esetén az ágazatokat	
az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.	
A működési engedély	igen/nem
A működési engedély adatai összhangban vannak a hatályos alapító okirattal	
A működési engedély a jelenleg hatályos alapító okirat alapján készült	
A pedagógiai program [R20. 6.§-11.§]	igen/nem
Az intézmény pedagógiai programja összhangban van-e az alapító okirattal	
Az intézmény pedagógiai programja összhangban van-e a hatályos működési engedéllyel	

1 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2 2011. évi CXCV. törvény - a nemzeti köznevelésről

3 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

3. Intézményi dokumentumok elfogadásának jogszerűsége Nkt.70.§ (2) b) c) g); 48.§ (4) a) d); 26.§ (1); 25.§ (4); R20 3.§ (1); 4.§ (5)				
A dokumentumok elfogadásában közreműködők	véleményezési/jóváhagyási dátum			
	pedagógiai program	SZMSZ	házi rend	éves munkaterv
Intézményvezető				
Nevelőtestület				
Szülői szervezet				
Diákönkormányzat				
Fenntartó				
A legitimációs eljárás jegyzőkönyvei rendelkezésre állnak				

4. Az SZMSZ tartalmazza az adott területre vonatkozó szabályozást [R20 4.§]	?
a vezetők közötti feladatmegosztás,	
a vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje	
a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendje	
a kiadmányozás és a képviselő szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje	
a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás	
a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje (alapfokú művészetoktatás kivételével)	
az intézményi védő, óvó előírások	
bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők	
a tanulóval szembeni fegyelmi eljárást megelőző eljárás, a fegyelmi eljárás részletes szabályai	
a szülői szervezet/közösség véleményezési jogosítványai	
adatkezelési szabályzat (melléklet) V. önálló iratkezelési szabályzat	Nkt.43.§
az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje	
az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje	
szakképző iskola esetén a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formáit és rendje	
a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendje	
könyvtár SZMSZ	

5. A házirend tartalmazza az adott területre vonatkozó szabályozást [R20. 5.§]	?
a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat,	
a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések	
a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai	
a gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái,	
a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elvei,	
az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét,	

6. Szabályzatok, dokumentumok	rendelkezik	kelte, hatálya
könyvtári SZMSZ + mellékletei	R20. 4.§(2)g	
továbbképzési program	R277. ⁴ 2.§	
beiskolázási terv	R277. 3.§	
helyi értékelési szabályzat	R326. ⁵ 9.§ (3)	
oktatási igazolványok kezelési rendjének szabályzata	R362.7.§ (2)/f	
diákönkormányzat SZMSZ	R20. 120. § (3)	
tűzvédelmi szabályzat	1996. évi XXXI. tv. 19.§ (1)	
munkavédelmi szabályzat	1993. évi XCIII. tv 2§ (4)	
leltározási szabályzat	2000. évi C. tv.14.§ (5)a)	
selejtezési szabályzat	2000. évi C. tv.14.§ (5)a)	
pénzkezelési szabályzat	2000. évi C. tv.14.§ (5)d)	
iratkezelési és irattározási szabályzat	R20. 84.§ (1)	
A szabályzat felülvizsgálata	R335 ⁶ 3.§(1)	

4 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

5 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

6 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

7. Nyilvánosság [R229.; R326. 9.§ (4)]			
dokumentum	KIR-INFŐn	lapon	megfelelő ?
SZMSZ			
Házirend			
Pedagógiai Program			
közzétételi lista			
helyi értékelési szabályzat			

8. A közoktatási feladatok ellátását biztosító vagyon [R20. 160. § d) pont]				
megállapítás		saját tulajdon	bérleti szerződés	hivatkozás
Székhely				
Telephely(ek)				
Minimális eszköz- és felszerelési jegyzék	Működő évfolyamokra			
	Felmenő rendszerben			

9. Az intézményvezető megbízása [Nkt. 67.§-68.§; R326 22.§, 24.§]		megfelel igen/nem
Végzettsége:	Intézmény:	
Szakképzettsége:		
oklevél száma:	kelte:	
Szakvizsga:		
oklevél száma:	kelte:	
Határozatlan idejű, pedagógus munkakörben történő alkalmazás kelte:		
A miniszteri egyetértés dátuma:		
Vezető megbízásának kezdete, vége:		
Vezetői megbízásának időtartama: év		

10. A közoktatási intézményben pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma [Nkt.22.§; R326 .35.§ (2)]		alapfeladat	
		I.	II.
A tanévben pedagógus munkakörben alkalmazottak	A fenntartó által jóváhagyott álláshelyek száma		
	Tényleges pedagógus létszám		
	Alapfeladat ellátásához szükséges számított létszám		
A tanévben alkalmazott pedagógusok száma a foglalkoztatásra irányuló dokumentum fajtája szerint	<i>határozatlan időre</i>	teljes munkaidőben	
		<i>részmunkaidőben</i>	
	<i>határozott időre</i>	teljes munkaidőben	
		<i>részmunkaidőben</i>	
	Polgári jogi szerződés		

A tanév tantárgyfelosztásában	Megállapított éves óratervi órák száma összesen		
	A határozatlan időre alkalmazott pedagógusok által ellátott éves összes óra		
	A nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma		

11. A költségvetés [Nkt. 83.§ (2) c]		
Sorszám	KIADÁSOK	Előirányzat
I.	Személyi kiadások	
II.	Dologi kiadások	
Σ	Kiadások összesen	
	BEVÉTELEK	
I.	Központi költségvetési támogatás összesen:	
1.	Pedagógusok és a nevelők-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	
2.	Gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás	
3.	Ingyenes tankönyv támogatás	
4.	Működési és kiegészítő támogatás	
II.	Saját bevétel összesen	
1.	Tandíj, térítési díj	
2.	Pályázatok:	
3.	Egyéb bevételek	
4.	Előzőévi pénzmaradvány	
Σ	Bevételek összesen	

12. Az irányító szabályozó tevékenység [Nkt. 83.§ (2); Nkt. 85.§ (2) (3)]	
A fenntartó meghatározta az adott nevelési évben, tanévben	a döntés módja
az indítandó	óvodai csoportok számát
	iskolai osztályok számát
	kollégiumi csoportok számát
a költségvetést	
a térítési díj, tandíj megállapítás szabályait	
	jóváhagyta
a maximális csoport, osztály létszám túllépést	
a tantárgyfelosztást	
a továbbképzési programot	
az átfogó intézményi beszámolót	
Nyilvánosságra hozta az intézmény munkájával kapcsolatos értékelését?	

13. A fenntartói döntések előkészítése, kötelező egyeztetések [Nkt. 83.§ (4)]			
döntés	Alkalmazotti közösség	Szülői képviselő	Diákönkormányzat
megszüntetésről			
átstruktúrázásról			
feladat megváltoztatásról			
elnevezésről			
vezetői megbízásról, visszavonásról			

14. A fenntartó másodfokon hozott döntései [Nkt.37.§ (3); 38.§ (1), (3)]	esetben	igen/nem
A hatáskörébe tartozó ügyben hozott döntést		
A döntést az Nkt. 38.§ (1) bekezdés szerint hozta		
Az Ákr. szerinti eljárási szabályokat megtartotta		

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott mint a intézményfenntartó képviselője, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a törvényességi ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt hiánytalanul a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, helyszíni ellenőrzést végző állami tisztviselői rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy az ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy ha más tudomásom ellenére az ellenőrzés szempontjából jelentős adatot valótlanul állítok vagy elhallgatok, az ellenőrzést végző hatóság az 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 64.§(2), a 77.§(1) valamint a 77.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel eljárási bírsággal sújthat.

Kelt.

.....
intézményfenntartó képviselője

Nyilatkozat pénzügyi feltételekről

Alulírott mint a intézményfenntartó képviselője, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a *nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról* szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelések jegyzékében előírt helyiségek és az eszközök beszerzésének biztosítása érdekében a szükséges pénzügyi fedezetet az intézmény rendelkezésére bocsájtottam.

A közoktatási feladatok ellátásához szükséges befektetett és forgóeszközök beszerzési értékét, a szükséges helyiségek (ingatlan) fenntartásának költségeit az intézmény éves költségvetése tartalmazza.

Kelt.

.....
intézményfenntartó képviselője

Az eljáró szerv megállapításai:

Az ellenőrzés csak a dokumentumok és a szabályozandó fejezetek meglétére terjed ki. A dokumentum fejezeteinek, pedagógiai tartalmának vizsgálata nem képezi az ellenőrzés tárgyát!

A Hivatal képviselőiben eljáró állami tisztviselők az ellenőrzés során a vizsgált dokumentumok alapján jogsértést nem tapasztaltak, ezért az Ákr. 101.§ (2) bekezdése alapján az ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárul.

Észrevételek a fenntartó részéről:

.....

intézményfenntartó képviselője

A jelenlévők mást előadni és rögzíteni nem kívánnak, a jegyzőkönyvet felolvasás után jóváhagyólag aláírják.

Az Ákr. 104. (4) b) pontja alapján az ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás az ellenőrzés megindításáról szóló értesítésben megtörtént, melyet jelenlévők a jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítenek. Az ellenőrzést végző állami tisztviselők ellenőrzési jogosultságukat igazolták.

A Jegyzőkönyv 3 példányban készült.

A Jegyzőkönyv tartalmát a fenntartó képviselője vagy annak meghatalmazottja megismerte és arra észrevételt tenni módjában állt.

A jegyzőkönyv 1 db eredeti példánya a fenntartónak, 1db eredeti példánya az intézményvezetőnek a helyszínen átadásra került, 1 példány a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál maradt.

Jelen jegyzőkönyv az Ákr. 78. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a 81.§-ának figyelembe vételével készült.

Kelt

*A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala:*

.....
oktatási szakügyintéző
jegyzőkönyvvezető

.....
oktatási szakügyintéző

Az intézmény fenntartója részéről:

.....
intézményfenntartó képviselője

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:

.....
intézményvezető

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Hatósági és Igazságügyi Osztály
6000 Kecskemét, Széchenyi körút 12.

☐ 76/513-753, ☐@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: KMETHAT, KRID azonosító: 653089966