



..... Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám:/2021.
Ügyintéző:

Tárgy: törvényességi
ellenőrzés

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

Készült:

... óraker.

Helyszín: ...

Jegyzőkönyvvezető:

Tárgy: A ... fenntartói tevékenységének ellenőrzése a ... közoktatási intézmény megyei telephelye ... köznevelési intézmény vonatkozásában

Jelen vannak:

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

- ... hivatali főtanácsos
- ... hivatali főtanácsos
- ... vezető-hivatalitanácsos

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 tanév

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	cégbírósági bejegyzés	
Alapítvány	cégbírósági bejegyzés	
Egyesület	cégbírósági 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 <u>feladat-ellátási helyenként, alapfeladat és munkarend szerinti bontásban.</u>	
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	

3. Intézményi dokumentumok elfogadásának jogszerűsége

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

² 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről

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

A dokumentumok és az elkészítésében, elfogadásában közreműködők	véleményezési/jóváhagyási dátum			
	Nevelőtestület Nkt. 70.§ (2)	Szülői szervezet Nkt.73.§ (2)	Diákönkormányzat Nkt.48.§ (4)	Fenntartó
pedagógiai program Nkt. 26.§ (1)				
SZMSZ Nkt. 25.§ (4)				
házi rend				
éves munka-terv R20 3.§ (1); 4.§ (5)				
adat-kezelési szabályzat Nkt. 43.§ (1)				
értékelési szabályzat R326 9.§ (3)				
A legitimációs eljárás jegyzőkönyvei ellenőrzéskor rendelkezésre állnak			(I)	(N)

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 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	
az iskolai sportkör (v.DSE), valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét,	
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 házi rend 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 tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit,	
a gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái,	
a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elvei,	
elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját,	
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét	
a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályait,	

6.Szabályzatok, dokumentumok		rendelkezik	kelte, hatálya
könyvtári SZMSZ + mellékletei	R20. 4.§(2)g		
továbbképzési program	R277. ⁴ 1.§(2)		
beiskolázási terv	R277. 1.§(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 szabályzat és irattári terv	R20. 84.§ (1)		
A szabályzat felülvizsgálata	R335 ⁶ 3.§(1)		

7. Nyilvánosság [R229.23.§, 24.§; R326. 9.§ (3)-(4)]			
dokumentum	KIR-INFÓN	lapon	megfelelő ?
SZMSZ			
Házirend			
Pedagógiai Program			

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

közzétételi lista			
helyi értékelési szabályzat			

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

9. Az intézményvezető megbízása [Nkt. 67.§-68.§; R326 21/A.§, 22.§, 24.§]		megfelel igen/nem
Végzettsége:	Intézmény:	
Szakképzettsége:		
oklevél száma:	kelte:	
Szakvizsga:	Intézmény:	
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.§ (3); R326 .35.§ ;R20. 12.§]		alapfeladat _1	
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	határozatlan időre	teljes munkaidőben	
		részmunkaidőben	
	határozott időre	teljes munkaidőben	
		részmunkaidőben	
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. Költségvetés [Nkt. 83.§ (2) c)]		Előirányzat (E Ft)	
Sorszám	KIADÁSOK	2019.	2020.
1.	Személyi kiadások		
2.	Dologi kiadások		
Σ_K	Kiadások összesen		
	BEVÉTELEK		
I.	Központi költségvetési támogatások	2019.	2020.
3.	Pedagógusok és a nevelők-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása		
4.	Gyermek- és tanulóétképzéshez nyújtott támogatás		
5.	Ingyenes tankönyvtámogatás		
6.	Működési és kiegészítő támogatás		
	Központi támogatások összesen		
II.	Egyéb források		
7.	Tandíj, térítési díj		
8.	Pályázatok:		
9.	Egyéb bevételek		
10.	Előző évi pénzmaradvány		
	Egyéb források összesen		
Σ_B	Bevételek összesen		

12. A fenntartó irányító szabályozó tevékenysége [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 képviselet	Diákönkormányzat
megszüntetésről			
átszervezésről			
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.

....., 2021

.....
...
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.

....., 2021

.....
.....
...
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 képviseletében eljáró kormánytisztviselők 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.

