



## BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BKB/001/5444-6/2016.  
Ügyintéző: Dr. Szűcs Dominika

Tárgy: törvényességi ellenőrzés keretében történő helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

### JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2016. október 19. napján, délelőtt 9.00 órakor.

**Helyszín:** Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde székhelye (6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.)

**Jegyzőkönyvvezető:** Dr. Szűcs Dominika oktatási hatósági referens

**Tárgy:** fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése, Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata (6326 Harta, Templom u. 68.) által fenntartott Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., OM azonosító: 201873) köznevelési intézmény vonatkozásában.

#### Jelen vannak:

*Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya, mint ellenőrzést végző hatóság részéről:*

**Dr. Szűcs Dominika** oktatási hatósági referens  
**Kiss Ferencné** oktatási hatósági referens

*Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény fenntartója részéről:*

#### **Fröhlich Henrikné**

intézményfenntartó képviselője

*Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:*

#### **Tupcsiané Szabados Magdolna**

intézményvezető

*Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:*

*Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:-*

#### **Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény adatai:**

- az intézmény neve: Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
- az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
- az intézmény vezetője: Tupcsiané Szabados Magdolna

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- OM azonosítója: 201873
- az intézmény fenntartója: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata
- fenntartó székhelye: 6326 Harta, Templom u. 68.
- az alapító okirat száma/keltezése: 7/2015. NNA számon, 2015. július 17. napján kelt alapító okirat
- a működési engedély száma/keltezése: BKB/001/5486-23/2015. (jogerős: 2015. augusztus 28.), kiegészítő határozat: BKB/001/792-1/2016. (jogerős: 2016. február 17.)

**A vizsgált időszak:** a megelőző törvényességi ellenőrzés időpontja óta eltelt időszak.

Az ellenőrzést végző hatóság képviselője az ellenőrzésen jelenlévőket jogaikról és kötelezettségeikről az alábbiak szerint tájékoztatja/-:

- Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
- Az ügyfél az ellenőrzés során köteles jóhiszeműen eljárni, amennyiben más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős tény elhallgat, eljárási bírsággal sújtható.
- Az ügyfél törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthez az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.
- Az ügyfél bizonyítási indítványt, valamint a helyszíni ellenőrzés során elhangzottakra észrevételt tehet.
- A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek a hatáskörük gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphetnek, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely személytől adatot és tájékoztatást kérhetnek, a helyszínről, a megszemlélt tárgyokról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthetnek, továbbá egyéb bizonyítást folytathatnak le.
- A helyszíni ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható.
- Az ellenőrzést végző hatóság az ellenőrzéssel kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ellenőrzés lefolytatásához szükséges mértékben kezeli, azok védelméről gondoskodik.

### 1. adattábla

<b>A fenntartó joga a tevékenység folytatásához</b>		
<b>A fenntartó típusa:</b>	<b>Tevékenységre jogosító okirat</b>	<b>Rendelkezik igen/nem</b>
Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy	Egyház-főhatósági igazolás, vagy más egyházi nyilvántartásba vételi dokumentum	-
Gazdálkodó szervezet	cégbírósági bejegyzés	-
Alapítvány	cégbírósági bejegyzés	-
Egyesület	cégbírósági bejegyzés	-
Természetes személy/ egyéni vállalkozó	egyéni vállalkozói igazolvány	-
Más jogi személy	települési nemzetiségi önkormányzat	Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi CLXXIX tv. 24. § (1) Harta Nagyközség Önkormányzat Kt: 168/2015. IV. 9. Harta Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt: 14/2015. IV. 9 NNÖ. h.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály  
Oktatási és Hatósági Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Tel.: 76/516-888, Fax: 76/513-703, E-mail: szucs.dominika@bacs.gov.hu

Tu 1/3  
Fen  
B-2

		Dunatétlen Községi Önkormányzat Kt: 20/2015. IV. 14. Kt. h. Harta-Dunatétlen Intézményfenntartó Társulási Tanács: 9/2015. IV. 9.TT
--	--	---

## 2. adattábla: a dokumentumok összhangja

A közoktatási feladatok ellátására feljogosító dokumentumok összhangja [Nkt. 21. § (3), 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 158.§ (2)]			
Tartalom	Alapító okirat	Működési engedély	KIR
	Megegyezik igen/nem/nincs feltüntetve		
Intézmény neve	igen	igen	részben
Intézmény székhelye	igen	igen	igen
Az intézmények működési egységei és azok címe (székhely, telephely, tagintézmény)	igen	igen	igen
Alapító neve, címe	igen	igen	igen
Fenntartó neve, címe	igen	igen	igen
Intézmény típusa	igen	igen	igen
Alapfeladata	igen	igen	igen
Évfolyamok száma (intézménytípusonként)	-	-	
Felvehető maximális létszám (feladat-ellátási helyenként)	igen	igen	
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok	igen	igen	
Feladatellátást szolgáló vagyon	igen		
Vagyon feletti rendelkezés joga	-		
Alapfokú művészetoktatási intézményben a művészeti ágak és tanszakok megnevezése	-	-	
Szakképzést folytató intézményben a szakmacsoportok és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megnevezése és azonosító száma	-	-	
Szakközépiskolában az ágazatok megnevezése	-	-	

## 3. adattábla: a döntések meghozatalának legitimitációja

Intézményi dokumentumok elfogadásának jogszerűsége					
A dokumentumok elfogadása során egyetértésre, véleményezésre jogosultak	alapító okirat	pedagógiai program	SZMSZ	házi rend	éves munkaterv
Nevelőtestület		igen	igen	igen	igen
Szakalkalmazotti közösség (más köznevelési intézményben)			-	-	
Intézményvezető		igen	igen	igen	igen
Iskolaszék, óvodaszék, stb		-	-	-	-
Szülői szervezet		igen	nincs dokumentálva	nincs dokumentálva	igen
Diákönkormányzat			-	-	-
Fenntartó	igen	igen	igen	igen	igen
Gazdasági Kamara	-				
Kisebbségi Önkormányzat	igen				

## 4. adattábla: SZMSZ tartalomjegyzékének felülvizsgálata

SZMSZ részei	
a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendje	i
a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselő szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje	i
a vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje	i
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	i
a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje (kivétel: AMI)	i
az intézményi védő, óvó előírások	i
bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők	i
a tanulóval szembeni fegyelmi eljárást megelőző eljárás, a fegyelmi eljárás részletes szabályai	-
az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje	n
az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje	n
szakképző iskola esetén a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formáit és rendje	-
a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendje	i
könyvtár SZMSZ	-

## 5. adattábla: szabályzatok, dokumentumok

Tartalom	A dokumentum rendelkezésre áll	A dokumentum elfogadása, kihirdetése dokumentált
	igen/nem	igen/nem
könyvtárhasználati szabályzat (SZMSZ melléklete R20 4.§ (2) g)	-	-
adatok kezelésének és továbbításának szabályzata, (az SZMSZ melléklete) (Nkt. 43.§)	igen	igen
továbbképzési program (szakvizsga, továbbképzési, finanszírozási, helyettesítési alprogram) (277/1997. Korm. 1.§)	igen	igen
beiskolázási terv	igen	igen
gyakornoki szabályzat (326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 2.§)	igen	igen
oktatási igazolványok kezelési rendjének szabályzata	-	-
munkavédelmi-, munkabiztonsági szabályzat, munkaruha, védőruha szabályzat, baleset-megelőzési utasítás, bombariadó terv	igen	igen
tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás	igen	igen

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály  
Oktatási és Hatósági Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Tel.: 76/516-888, Fax: 76/513-703, E-mail: szucs.dominika@bacs.gov.hu

*[Handwritten signatures and initials]*

intézmény elemi költségvetése	igen	igen
pénzkezelési szabályzat	igen	igen
leltározási szabályzat	igen	igen
selejtezési szabályzat	igen	igen
iratkezelési és irattározási szabályzat	igen	igen
szoftvervédelmi szabályzat	igen	igen
belső ellenőrzési szabályzat	igen	igen

A gazdálkodási, adatszolgáltatási, beszámolási és pénzügyi belső ellenőrzési feladatokat Harta Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el a 2015. augusztus 25. napján kelt munkamegosztási megállapodás alapján.


#### 6. adattábla: közzétételi lista

KIR-INFÓ	közzététel dátuma	megfelelő igen/nem
SZMSZ	2014. január 29.	nem 2013. júniusi dokumentum, már nem hatályos adatokat tartalmaz nem eredeti
Házirend	2014. január 29.	nem 2013-as dokumentum nem eredeti
Pedagógiai Program	-	nem
Web lapon	SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, Közzétételi lista	nem minden dokumentumból a hatályos

#### 7. adattábla: tárgyi feltételek

A közoktatási feladatok ellátását biztosító vagyon [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (160. § d) pont]			
Megállapítás	Saját tulajdon	Bérleti szerződés	Hivatkozás
	igen/nem	igen/nem	
Székhely	nem	igen	Használati szerződés: Harta Nagyközség Önkormányzatával 2015. május 21.
Telephely(ek)	nem	igen	Használati szerződés: Dunatetétleni Községi Önkormányzattal 2015. május 21.
Gyakorlati hely(ek)	-	-	-
Tanulószerződés/együttműködési megállapodás	-	-	-
Könyvtár	-	-	-

131  
Tul  
Jen



Tornaterem	nem	igen	az intézmény része
Informatika oktatás feltételei	-	-	-
Minimális eszköz- és felszerelési jegyzék	nem	igen	Használati szerződés: Harta Nagyközség Önkormányzatával 2015. május 21.

### 8. adattábla: intézményvezető megbízása

	Dokumentum	megfelel/ nem felel meg dátum
Végzettsége	Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 75/1989. óvodapedagógus	igen
Szakképzettsége	ELTE PSZ-43/2006. 2006. február 2. szakvizsgázott pedagógus	igen
Szakvizsga (közoktatási vezetői)	BMGE 15840 2014. december 3.	igen
Határozatlan idejű, pedagógus munkakörben történő alkalmazása	1987. március 3.	igen
Nemzetiségi nevelés-oktatás kritériumának való megfelelés	nem	
Miniszteri egyetértés	-	-
Vezető megbízásának kezdete	vezetői megbízás: 2016. augusztus 15.	2016. augusztus 16.
Vezetői megbízásának vége	vezetői megbízás: 2016. augusztus 15.	2021. augusztus 15.
Vezetői megbízásának időtartama	vezetői megbízás: 2016. augusztus 15.	5 év

### 9. adattábla: költségvetés

Költségvetés			
	Biztosítja	Részben biztosítja	Nem biztosítja
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyi és járulékköltségeit	igen		
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyi és járulékköltségeit	igen		
A munkavállalók 70%-ának határozatlan idejű foglalkoztatását	igen		
Működési költségeket	igen		
Iskolaszék, SZM, DÖK működési költségeit	igen		
Ütemterv fedezete (új intézmény esetén)	-	-	-

### 10.adattábla: fenntartói irányítás

#### Fenntartó kötelezettségi és jogai (Nkt. 83.§ (2) bekezdése, 85. §)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály  
Oktatási és Hatósági Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Tel.: 76/516-888, Fax: 76/513-703, E-mail: szucs.dominika@bacs.gov.hu

*J. J. J. J. J.*

Megállapítás	rendelkezésre áll	hivatkozás
<b>Dönt</b>		
intézmény költségvetéséről	igen	Harta Nagyközség Önkormányzata Kt. 6/2016. II. 15. sz. rendelet
létszám túllépés engedélyezéséről (Nkt. 25.§ (7) bekezdése)	-	
indítható osztályok, óvodai csoportok, kollégiumi csoportok számáraól	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 28/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
térítési díj, tandíj megállapítás szabályairól	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 44/2015. VIII. 31. NNÖ határozata
szociális kedvezmények feltételeiről (óvoda)	-	
jelentkezés módjáról	igen	Házirend
heti és éves nyitvatartási időről	igen	Házirend
általános felvételi időpontról	igen	Házirend
<b>Jóváhagyja</b>		
tantárgyfelosztást, csoportbeosztást	-	
továbbképzési programot	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 29/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
átfogó intézményi beszámolót	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 31/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
<b>Ellenőrzi</b>		
pedagógiai programot	igen	
házirendet	igen	
SZMSZ-t	igen	
<b>Értékeli</b>		
pedagógiai program végrehajtását	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 34/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
pedagógiai-szakmai munka eredményességét	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 34/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
<i>fenntartói értékelés nyilvánossága</i>	igen	honlapon
<b>Ellenőrizheti !</b>		
intézményi gazdálkodást	igen	Fenntartói értékelés 2016. 08.24.
működés törvényességét, hatékonyságát	igen	Fenntartói értékelés 2016. 08.24.
szakmai munka eredményességét	igen	Fenntartói értékelés 2016. 08.24.
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet	igen	Fenntartói értékelés 2016. 08.24.
tanuló- és gyermekbaleset megelőző intézkedéseket		

### TELJESSÉGI NYILATKOZAT

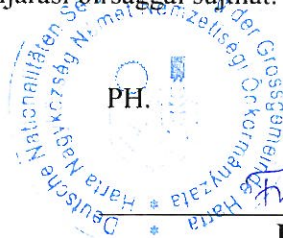
Alulírott **Fröhlich Henrikné**, mint Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata intézményfenntartó képviselője teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a törvényességi ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt hiánytalanul a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági

Osztályának vezetője által megbízott, helyszíni ellenőrzést végző kormánytisztviselők rendelkezésére bocsátottam.

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

Tudomásul veszem, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint abban az esetben, ha más tudomásom ellenére az ellenőrzés szempontjából jelentős valótlan tényt állítok, elhallgatok vagy valótlan adatot szolgáltatok, az ellenőrzést végző hatóság eljárási bírsággal sújthat.

Harta, 2016. október 19.



*Fröhlich Henrikné*  
**Fröhlich Henrikné**  
 intézményfenntartó képviselője

#### Az eljáró szerv megállapításai:

A vizsgált dokumentumok példaértékűen, a jogszabálynak megfelelően rendelkezésre álltak. Az alapidokumentumok szülői szervezet általi elfogadása megtörtént, azonban a jegyzőkönyv nem minden dokumentum esetében állt rendelkezésre.

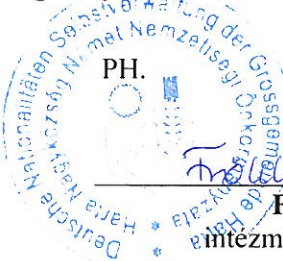
Megállapításra került, hogy az intézmény a KIR-ben és a honlapon nem minden esetben a hatályos dokumentumokat töltötte fel, melyet kiegészíteni szükséges.

Megállapításra került, hogy a KIR-ben az intézmény nemzetiségi neve (külföldi neve) nem megfelelően szerepel, melyet javítani szükséges.

Az SZMSZ-ben szabályozni kell az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét és az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét is.

Megállapításra került, hogy az intézményvezető nem rendelkezik nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettséggel. A fenntartó álláspontja szerint az intézményre a tárgyi kritérium az Nkt. 67. § (3) bekezdésére figyelemmel nem vonatkozik. A jogszabályi ellentmondásokra tekintettel az Nkt. megfelelő módosítását célszerű kezdeményezni.

#### Nem kívánok észrevételt tenni a törvényességi helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatban:



*Fröhlich Henrikné*  
**Fröhlich Henrikné**  
 intézményfenntartó képviselője

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §-a értelmében, az ügyfél jogairól történő szóbeli tájékoztatás megtörtént, melyet jelenlévők a jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítenek. Az ellenőrzést végző kormánytisztviselők a megbízóleveleiket a helyszínen bemutatták.

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



A Jegyzőkönyv három eredeti megegyező példányban készült, amelyek közül 1-1 db eredeti példány a fenntartó képviselőjének és az intézményvezetőnek a helyszínen átadásra került, 1 példány a kormányhivatalnál maradt.

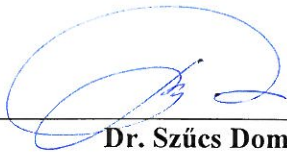
A Jegyzőkönyv (9 oldal) tartalmát a fenntartó képviselője megismerte és arra észrevételt nem tett.


Jelen jegyzőkönyv a Ket. 39. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Ket. 93. §-ának a figyelembe vételével készült.

**A vizsgálat jelen jegyzőkönyvvel lezárásra került.**

Harta, 2016. október 19.


*Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya, mint ellenőrzést végző hatóság részéről:*

  
**Dr. Szűcs Dominika**  
 oktatási hatósági referens

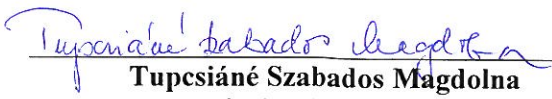
  
**Kiss Ferencné**  
 oktatási hatósági referens

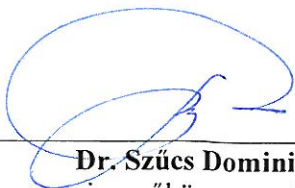
*Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény fenntartója részéről:*



  
**Fröhlich Henrikné**  
 intézményvezető

*Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:*

  
**Tupcsiné Szabados Magdolna**  
 intézményvezető

  
**Dr. Szűcs Dominika**  
 jegyzőkönyvvezető