



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BKB/001/5443-6/2016.
Ügyintéző: Dr. Szűcs Dominika

Tárgy: törvényességi ellenőrzés keretében történő helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. október 19. napján, 12.00 órakor.

Helyszín: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelye (6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szűcs Dominika oktatási hatósági referens

Tárgy: fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése, a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata (6326 Harta, Templom u. 68.) által fenntartott Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelye (6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., OM azonosító: 027861) 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:

Frei Lászlóné
intézményvezető

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:-

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény adatai:

- az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
- az intézmény vezetője: Frei Lászlóné
- OM azonosítója: 027861

- az intézmény fenntartója: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata
- fenntartó székhelye: 6326 Harta, Templom u. 68.
- az alapító okirat száma/keltezése: 2/2016.NNA számon, 2016. március 16. napján kelt alapító okirat
- a működési engedély száma/keltezése: BKB/001/5628-23/2015. (Jogerős: 2015. augusztus 28.),
kiegészítő határozat: BKB/001/794-1/2016. (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

A fenntartó joga a tevékenység folytatásához		
A fenntartó típusa:	Tevékenységre jogosító okirat	Rendelkezik igen/nem
Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy	Egyház-főhatósági igazolás, vagy más egyházi nyilvántartásba vételi dokumentum	-
Gazdálkodó szervezet	cégbírószági bejegyzés	-
Alapítvány	cégbírószági bejegyzés	-
Egyesület	cégbírószági bejegyzés	-
Természetes személy/ egyéni vállalkozó	egyéni vállalkozói igazolvány	-
Más jogi személy	-	Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi CLXXIX tv. 24. § (1) Harta Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt: 13/2015. IV. 9 NNÖ. h., 26/2015. V. 21. NNÖ. h. Harta Nagyközség Önkormányzat Kt: 167/2015. IV. 9.

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

	Dunatétlen Községi Önkormányzat Kt: 19/2015. IV. 14. Kt. h.
--	--

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	igen
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)	igen	igen	
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	-	igen	
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	igen	igen	nincs dokumentálva
Diákönkormányzat			igen	igen	nincs dokumentálva
Fenntartó	igen	-	igen	igen	igen
Gazdasági Kamara	-				
Kisebbségi Önkormányzat					

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	i
az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje	i
az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje	i
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	i

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)	igen	igen
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	igen	igen
munkavédelmi-, munkabiztonsági szabályzat, munkaruha, védőruha szabályzat, baleset-megelőzési utasítás, bombariadó terv	nincs dokumentálva, munkaruha szabályzat van	
tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás	igen	igen

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. szeptember 10. napján kelt munkamegosztási megállapodás alapján.

6. adattábla: közzétételi lista

KIR-INFO	közzététel dátuma	megfelelő igen/nem
SZMSZ	2016. március 17.	nem eredeti
Házirend	2016. március 17.	nem eredeti
Pedagógiai Program	2016. március 17.	nem eredeti
Web lapon	SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, éves munkaterv	igen

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: Harta Nagyközség Önkormányzatával 2015. május 21. Dunatétlen Községi Önkormányzattal 2015. május 21.
Gyakorlati hely(ek)	-	-	-
Tanulószerződés/együttműködési megállapodás	-	-	-
Könyvtár	nem	igen	a nagyközségi könyvtárral kötött megállapodás alapján
Tornaterem	nem	igen	Használati szerződés: Harta Nagyközség Önkormányzatával 2015. május 21.
Informatika oktatás feltételei	részben	részben	
Minimális eszköz- és	nem	igen	Használati szerződés:

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

121
Dr. Fe

felszerelési jegyzék			Harta Nagyközség Önkormányzatával 2015. május 21. Dunatétlen Községi Önkormányzattal 2015. május 21.
----------------------	--	--	---

8. adattábla: intézményvezető megbízása

	Dokumentum	megfelel/ nem felel meg dátum
Végzettsége	Eötvös József Tanítóképző Főiskola C-27/1986. általános iskolai tanító	igen
Szakképzettsége	Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 667/1989. matematika szakos általános iskolai tanár	igen
Szakvizsga (közoktatási vezetői)	BMGE 15465 2014. május 24.	igen
Határozatlan idejű, pedagógus munkakörben történő alkalmazása		igen
Nemzetiségi nevelés-oktatás kritériumának való megfelelés	nem	
Miniszteri egyetértés	-	-
Vezető megbízásának kezdete	kinevezés	2015. szeptember 1.
Vezetői megbízásának vége	kinevezés	2020. augusztus 15.
Vezetői megbízásának időtartama		igen

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)	igen		

10.adattábla: fenntartói irányítás

Fenntartó kötelezettségi és jogai (Nkt. 83.§ (2) bekezdése, 85. §)		
Megállapítás	rendelkezésre áll	hivatkozás
Dönt		
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 számáról	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 21/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
térítési díj, tandíj megállapítás szabályairól	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 35/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
szociális kedvezmények feltételeiről (óvoda)	-	
jelentkezés módjáról	-	
heti és éves nyitvatartási időről	-	
általános felvételi időpontról	-	
Jóváhagyja		
tantárgyfelosztást, csoportbeosztást	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 22/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
továbbképzési programot	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 23/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
átfogó intézményi beszámolót	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 32/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
Ellenőrzi		
pedagógiai programot	igen	
házirendet	igen	
SZMSZ-t	igen	
Értékeli		
pedagógiai program végrehajtását	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 23/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
pedagógiai-szakmai munka eredményességét	igen	Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat Kt. 23/2016. VIII. 30. NNÖ határozata
<i>fenntartói értékelés nyilvánossága</i>	igen	honlapon
Ellenőrizheti !		
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.

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

Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

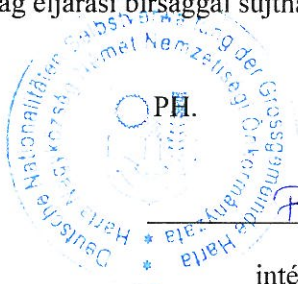
Tel.: 76/516-888, Fax: 76/513-703, E-mail: szucs.dominika@bacs.gov.hu

Fe
H

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 tényről állítok, elhallgatok vagy valótlan adatot szolgáltatok, az ellenőrzést végző hatóság eljárásbírsággal sújthat.

Harta, 2016. október 19.



Fröhlich Heni
 Fröhlich Henrikné
 intézményfenntartó képviselője

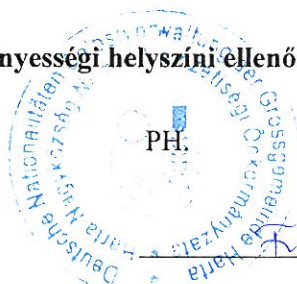
Az eljáró szerv megállapításai:

A vizsgált dokumentumok példaértékűen, a jogszabálynak megfelelően rendelkezésre álltak. A munkatervvel kapcsolatban a szülői szervezet és diákönkormányzat is jogosult véleményt nyilvánítani, melynek kereteit biztosítani kell.

Az intézmény munkavédelmi szabályzata elfogadásra került, azonban az ellenőrzés időpontjában nem állt rendelkezésre, mivel a szakértő elvitte.

Az intézményvezető az Nkt. 99. § (10) bekezdés a) pontjában foglalt kivételre figyelemmel nem rendelkezik nemzetiségi pedagógus szakképzettséggel.

Nem kívánok észrevételt tenni a törvényességi helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatban:



Fröhlich Heni
 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 megerősítettek. 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.

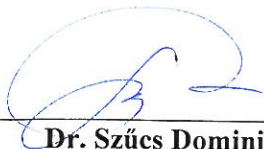
A Jegyzőkönyv (9 oldal) tartalmát a fenntartó képviselője megismerte és arra észrevételt nem tett.

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:

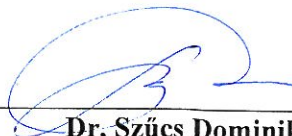



Fröhlich Henrikné
intézményvezető

Az ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény részéről:



Frei Lászlóné
intézményvezető



Dr. Szűcs Dominika
jegyzőkönyvvezető

