



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Iktatószám: 1955-3/2014/KIK/153

Ügyintéző: Gönczi Szilvia

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

Készült a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (OM 029265, székhelye: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.) hivatalos helyiségében, 2014. szeptember 25. napján.

Helyszín: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13., igazgatói iroda.

Ellenőrzés tárgya: az intézmény fenntartói törvényességi ellenőrzése

- 1) Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége területéről:
 - *a szervezeti és működési szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata.*
- 2) Intézményvezetői döntéshozatali eljárás törvényessége a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések körében:
 - *a magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata.*
- 3) Intézményvezetői döntéshozatali eljárás törvényessége a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések körében:
 - *a tanuló egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítésével kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata.*
- 4) Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok tartalmának megfelelősége területéről:
 - *a szakmai program tartalmi megfelelőségének vizsgálata.*



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

5) Az intézmény szakmai működése területéről a kötelező eszközök és felszerelések vizsgálata körében:

- a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési feladatok teljesítéséhez *szükséges minimális eszközök és felszerelések meglétének vizsgálata.*

Ellenőrzés módszere: Az ellenőrzési program szerinti dokumentumok vizsgálata, helyszíni ellenőrzés.

Jelen vannak:

Az ellenőrzött intézmény részéről:

- Pogonyi-Simon Edit, intézményvezető
- Péter Levente, jegyzőkönyvvezető

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről:

- Gönczi Szilvia, vezető ellenőr
- Szabó András, ellenőrzési szakember

A törvényességi ellenőrzés lefolytatására *a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja* alapján kerül sor.

Az ellenőrzés lefolyása:

A helyszíni ellenőrzés nyitó megbeszélésén az ellenőrzést végzők jogosultságukat megbízólevelük bemutatásával igazolták. Az ellenőrzés vezetője ismertette az ellenőrzés célját, tárgyát, az ellenőrzés tervezett menetét, módszereit, várható időtartamát. Megtörtént az



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

ellenőrzött intézmény képviselőjének tájékoztatása az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött intézmény ellenőrzéssel összefüggő jogairól, kötelezettségeiről.

A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzési programban meghatározott területek vizsgálata történt, az ott meghatározott módszerekkel.

Az ellenőrzést végző szerv képviselője az ellenőrzésen jelenlévőket jogaikról és kötelezettségeikről az alábbiak szerint tájékoztatja:

- Joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
- Az ellenőrzés során köteles jóhiszeműen eljárni.
- A helyszíni 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, munkafolyamatot megvizsgálhat, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely személytől adatot és tájékoztatást kérhetnek, a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, folyamatokról kép és hangfelvételt készíthetnek.
- A helyszíni ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személlyel szemben munkáltatói intézkedés kezdeményezhető.
- Az ellenőrzést végző szerv az ellenőrzéssel kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ellenőrzés lefolytatásához szükséges mértékben kezeli, azok védelméről gondoskodik.

A jelenlévők a jogokra és kötelezettségekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik.

Az ellenőrzést végző szerv képviselőjében eljáró ügyintézők és a helyszíni ellenőrzésen megjelentek észrevételei, valamint nyilatkozatai a helyszínen tapasztaltakról:



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége területéről: a szervezeti és működési szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata.

Az intézmény időben megküldte a bekért dokumentumokat (SZMSZ, kapcsolódó jegyzőkönyvek). Az ellenőrzés vezetője a dokumentumokat a jogszabályi hivatkozások figyelembe vételével áttekintette.

Megállapítások: Az intézmény szervezeti és működési szabályzata az ellenőrzési programban leírtaknak és az 1. számú adatlapban szereplő alaki és formai követelményeknek megfelel az alábbi észrevételekkel:

- Az intézményben nem működik iskolaszék és kollégiumi szék.
- Az SZMSZ többletkötelezettséget nem ró a működtető települési önkormányzatra, illetve a fenntartóra, ezért egyetértési jogukkal nem éltek.

A részletes megállapításokat az 1. számú adatlap tartalmazza.

2. A magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata

Ellenőrzött dokumentumok: -

Az intézményben nincs magántanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló.

A részletes megállapításokat a 2. számú adatlap tartalmazza.

3. A tanuló egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítésével kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata

Ellenőrzött dokumentumok: -

Az intézményben nincs egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése vagy minősítése alóli mentesítéssel rendelkező tanuló.

A részletes megállapításokat a 3. számú adatlap tartalmazza.

4. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok tartalmának megfelelősége területéről: a szakmai program tartalmi megfelelőségének vizsgálata.



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Az intézmény időben megküldte a bekért dokumentumokat (pedagógiai program, szakmai program). Az ellenőrzési szakember a szakmai programot tartalmi szempontból megvizsgálta.

Megállapítások: Az intézmény szakmai programja az ellenőrzési programban leírtaknak és a 4. számú adatlapban szereplő tartalmi követelményeknek megfelel. Az intézmény nem folytat felnőttoktatást.

A részletes megállapításokat a 4. számú adatlap tartalmazza.

5. A szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési feladatok teljesítéséhez szükséges minimális eszközök és felszerelések meglétének vizsgálata

Ellenőrzött eszközök (szakma megnevezése):

1. iratrendezők (pénzügyi-számviteli ügyintéző)
2. irodatechnikai eszközök (pénzügyi-számviteli ügyintéző)
3. telefon, fax (pénzügyi-számviteli ügyintéző)

Megállapítások: Az intézmény rendelkezik a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési feladatok teljesítéséhez szükséges minimális eszközökkel és felszerelésekkel.

A részletes megállapításokat az 5. számú mellékletben szereplő eszköz- és felszerelés jegyzékek tartalmazzák.

A jegyzőkönyv 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példányt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1 példányt az ellenőrzés résztvevője, 1 példányt az intézmény kap.

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. sz. melléklet: 1. sz. adatlap
2. sz. melléklet: 2. sz. adatlap
3. sz. melléklet: 3. sz. adatlap



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

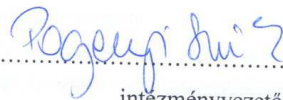
4. sz. melléklet: 4. sz. adatlap

5. sz. melléklet: 1 db eszköz- és felszerelés jegyzék

Dátum: 2014. szeptember 25.

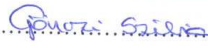
A jelenlévők mást előadni és rögzíteni nem kívánnak, a jegyzőkönyvet felolvasás után jóváhagyólag aláírják.

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetértek, kiegészíteni, módosítani nem kívánom.


intézményvezető




Az ellenőrzés résztvevője


Az ellenőrzés vezetője


Jegyzőkönyvvezető

*A középfokú nevelési-oktatási intézményekben végzett fenntartói törvényességi ellenőrzésről
készült jelentés*

Szakképző Iskola

Iktatószám: 1955-5/2014/KIK/153

Ügyintéző: Gönczi Szilvia

Az intézmény neve: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.

OM azonosítója: 029265

Az ellenőrzés időpontja: 2014. szeptember 25.

Az ellenőrzést elrendelő fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált területeken az intézmény a jogszabályi előírásoknak *megfelelően működik-e, feltárni* azokat a területeket, ahol a *működés eltér* az előírásoktól és *megállapítani az eltérés tényleges tartalmát.*

Az ellenőrzés területe:

A törvényességi ellenőrzés az alábbi terület(ek) ellenőrzésére irányult:

- a) Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok elkészítése:
 - *a szervezeti és működési szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata.*
- b) Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok elkészítése:
 - *a szakmai program tartalmi megfelelőségének vizsgálata.*
- c) Az intézmény törvényes működésének ellenőrzése, a működés megfelelése a hatályos előírásoknak:
 - *a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési feladatok teljesítéséhez szükséges minimális eszközök és felszerelések meglétének vizsgálata.*
- d) Az intézményvezetői döntéshozatali eljárás jogszerűségének vizsgálata:
 - *a magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata,*
 - *a tanuló egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítésével kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata.*

Az alábbi időszak/időpont ellenőrzésére irányult:

- 2014/2015. tanév

OKTATÁSI HIVATAL

TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001

Oktatási Hivatal Projektigazgatóság

Cím: H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Postacím: H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/a

www.oktatas.hu

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A dokumentumok ellenőrzésének időszaka:

- 2014. szeptember 8-24.

A helyszíni ellenőrzés napja:

- 2014. szeptember 25.

Az ellenőrzést végzők neve és az általuk végzett feladat megnevezése:

- **Gönczi Szilvia:** intézmény értesítése az ellenőrzésről, ellenőrzési program elkészítése, a szervezeti és működési szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata, a kötelező felszerelések és eszközök vizsgálata, jegyzőkönyv elkészítése, jelentés tervezet elfogadása
- **Szabó András:** ellenőrzési program elkészítése, a szakmai program tartalmi vizsgálata, a kötelező felszerelések és eszközök vizsgálata, jegyzőkönyv elkészítése, jelentés tervezet elkészítése

Az alábbi megállapítások a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve és a hozzá kapcsolt adatlapok, valamint a dokumentumok ellenőrzésére használt adatlapok által rögzített tények, adatok, alapján születtek.

MEGÁLLAPÍTÁSOK:**I. A szervezeti és működési szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata**

Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:

- Az intézmény szervezeti és működési szabályzata az ellenőrzési programban leírtaknak és az 1. számú adatlapban szereplő alaki és formai követelményeknek megfelel.

Összefoglaló megállapításainak kifejtése, következtetések, azok bizonyítása, indoklása:

- Az intézményben nem működik iskolaszék és kollégiumi szék.
- Az SZMSZ többletkötelezettséget nem ró a működtető települési önkormányzatra, illetve a fenntartóra, ezért egyetértési jogokkal nem éltek.

Javaslatok megfogalmazása: -

II. A szakmai program tartalmi megfelelőségének vizsgálata

Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:

- Az intézmény szakmai programja az ellenőrzési programban leírtaknak és a 4. számú adatlapban szereplő tartalmi követelményeknek megfelel.

Összefoglaló megállapításainak kifejtése, következtetések, azok bizonyítása, indoklása:

- Az intézmény nem folytat felnőttoktatást.

Javaslatok megfogalmazása: -



TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001

Oktatási Hivatal Projektigazgatóság
Cím: H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postacím: H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/a
www.oktatas.hu



SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

III. A szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési feladatok teljesítéséhez szükséges minimális eszközök és felszerelések meglétének vizsgálata

Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:

- Az intézmény rendelkezik a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési feladatok teljesítéséhez szükséges minimális eszközökkel és felszerelésekkel

Összefoglaló megállapításainak kifejtése, következtetések, azok bizonyítása, indoklása:

Ellenőrzött eszközök (szakma megnevezése):

1. iratrendezők (pénzügyi-számviteli ügyintéző)
2. irodatechnikai eszközök (pénzügyi-számviteli ügyintéző)
3. telefon, fax (pénzügyi-számviteli ügyintéző)

Javaslatok megfogalmazása: -

IV. A magántanulói jogvisztonnal kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata

Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:

- Az intézményben nincs magántanulói jogvisztonnal rendelkező tanuló.

Összefoglaló megállapításainak kifejtése, következtetések, azok bizonyítása, indoklása: -

Javaslatok megfogalmazása: -

V. A tanuló egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítésével kapcsolatos intézményvezetői döntések vizsgálata

Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:

- Az intézményben nincs egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése vagy minősítése alóli mentesítéssel rendelkező tanuló.

Összefoglaló megállapításainak kifejtése, következtetések, azok bizonyítása, indoklása: -

Javaslatok megfogalmazása: -

OKTATÁSI HIVATAL

TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001

Oktatási Hivatal Projektigazgatóság
Cím: H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postacím: H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/a
www.oktatas.hu

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap




BEFÉKTETÉS A JÖVŐBE

A jelentés 4 eredeti példányban készült.


A jelentés (4 oldal) tartalmát az intézmény vezetője megismerte, arra észrevételt tenni módjában állt.

Tiszaújváros, 2014. szeptember 25.


ellenőrzést vezető KLIK munkatárs



ellenőrzési szakember


intézményvezető



Melléklet:

- Kitöltött adatlap(ok): 1-4. adatlapok, 1 db eszköz- és felszerelés jegyzék
- A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

OKTATÁSI HIVATAL

TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001

Oktatási Hivatal Projektigazgatóság
Cím: H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postacím: H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/a
www.oktatas.hu

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Iktatószám: 1955-4/2014/KIK/153

Ügyintéző: Gönczi Szilvia

Tárgy: teljességi nyilatkozat törvényességi ellenőrzési eljárásban

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, Pogonyi-Simon Edit, mint a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.) intézményvezetője kijelentem, hogy a törvényességi ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt hiánytalanul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke által megbízott helyszíni ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam. Kijelentem továbbá, hogy az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumok, adatok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

Tiszaújváros, 2014. szeptember 25.



Pogonyi Simon Edit
.....
aláírás