

Ügyiratszám: 242 / 2022.

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

Készült a Pádúai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és AMI intézményben, (OM azonosítója 032450, székhelye: 2081 Piliscsaba, Béla király utca 72.), 2017. február 14. időpontban

Helyszín: *Pádúai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és AMI, 2081 Piliscsaba, Béla király utca 72.*

Ellenőrzés tárgya: *Átfogó ellenőrzés*

Ellenőrzés módszere: *dokumentum ellenőrzés, adatok vizsgálata, helyszíni szemle*

Jelen vannak:

Az ellenőrzött intézmény részéről:

- Berthóty László Gergely igazgató

A fenntartó részéről:

- Szalma István EKIF elnök, az ellenőrzés vezetője
- Visiné Farkas Katalin oktatásügyi referens, jegyzőkönyvvezető

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

Az ellenőrzés lefolytatása:

Az ellenőrzés vezetője ismertette az ellenőrzés célját, tárgyát, az eljárás tervezett menetét, módszereit, várható időtartamát. Megtörtént az ellenőrzött intézmény képviselőjének tájékoztatása az eljárást 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 Fenntartó képviselője a 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 megfigyelt 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 ellenőrzési területenként.

A helyszíni ellenőrzés során mindent a törvényi előírásoknak megfelelőnek találtak.

A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készült.

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. sz. melléklet: 1.sz. adatlap

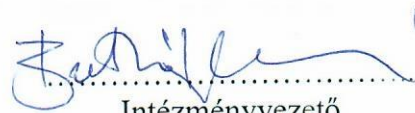
Dátum: 2022. május 19.

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

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetértek, kiegészíteni, módosítani nem kívánom.


.....
Az ellenőrzés vezetője


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Intézményvezető



Fenntartói értékelés – Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és AMI

Terület, részterület	Ellenőrzési feladat, szempont	Általános iskola	Gimnázium	AMI	Megjegyzés
1. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége	A szabályzó, szabályzat elkészítésének, elfogadásának jogszerűsége				
Alapító okirat		+	+	+	
1.1. Pedagógiai program		+	+	+	jóváhagyva
1.2. Szervezeti és működési szabályzat		+	+	+	jóváhagyva
1.3. Házi rend		+	+	+	jóváhagyva
1.4. Továbbképzési program		+	+	+	
2. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok tartalmának megfelelése	A szabályzó, szabályzat hatályos jogszabályoknak való tartalmi megfelelése				
2.1. Szervezeti és működési szabályzat		+	+	+	
2.2. Házi rend		+	+	+	
2.3. Továbbképzési program		+	+	+	
2.4. Pedagógiai program		+	+	+	
3. Az intézmény tanügyi dokumentációja	Az intézményi, tanügy-igazgatási nyilvántartások, dokumentumok megfelelése a hatályos jogszabályi előírásoknak				
3.1. Beírási napló		+	+	+	rendben vezetve
3.2. Tantárgyfelosztás, órarend		+	+	+	tanárban is kitéve
3.3. Bizonyítványok		+	+	+	páncélban, zárt helyen
3.4. Törzslap		+	+	+	páncélban, zárt helyen
3.5. Fejlődési /osztálynapló		+	+	+	e-naplót és munkanaplót vezetnek
3.6. Állami vizsgák dokumentumai		-	+	-	dokumentálva
3.7. Egyéb foglalkozási napló		+	+	+	rendben vezetve
3.8. Tanulmányok alatti vizsgák dokumentumai		+	+	-	páncélban, zárt helyen
3.9. Gyermek, tanulók fejlődésével, állapotával kapcsolatos dokumentumok		+	+	-	nyilvántartás rendben vezetve
4. Az intézmény szakmai működése	Az intézmény törvényes működésének ellenőrzése, a működés megfelelése				
4.1. Éves munkaterv		+	+	+	jóváhagyva
4.2. Éves beszámoló		+	+	+	
4.3. A kötelező adatszolgáltatásnak való megfelelés		+	+	+	elektronikusan

Terület, részterület	Ellenőrzési feladat, szempont	Általános iskola	Gimnázium	AMI	Megjegyzés
	a hatályos előírásoknak				(KIR)
4.4 Osztály- és csoportlétszámok		+	+	+	jóváhagyva
4.5 Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete		+	+	+	
4.6 A köznevelési feladatok ingyenessége		+	+	+	zeneiskola térítési díjas, szabályzatban foglalva
4.7. Kötelező eszközök és felszerelések		+	+	+	
5. Személyi feltételek jogszabályoknak megfelelő biztosítása					
5.1. Az alkalmazás feltételei; a köznevelési intézményekben alkalmazottak képesítési feltételeknek való megfelelése	Az intézményi alkalmazás jogszerűségének törvényességi ellenőrzése	+	+	+	
5.2. Az előírt alkalmazotti létszámnak való megfelelés		+	+	+	
5.3. Munkáltatói döntések		+	+	+	
6. Intézményvezetői döntéshozatali eljárás és tartalom					
6.1. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések		+	+	+	
6.2. Fegyelmező intézkedések		-	-	-	
Tantárgyra vagy tantárgyrészre vonatkozó felmentési kérelemre hozott határozatok	Az intézményvezetői döntéshozatali eljárás jogszerűségének vizsgálata	+	+	-	szakvélemény, szülői kérelem alapján
6.3. Szabályzatok elfogadása		+	+	+	
6.4. Pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének szabályozása		+	+	+	elektronikusan naponta vezetik
6.5. Munkáltatói döntések		-	-	-	
6.6. Emelt szintű érettségire való felkészítés		-	+	-	rendben
6.7. Közösségi szolgálat		-	+	-	precízen nyilvántartva, dokumentálva
7. Gyermekek-és ifjúságvédelmi tevékenység	Gyermekek-és ifjúságvédelmi tevékenység törvényességének vizsgálata	+	+	+	Rendben dokumentálva, munkaterv sz.
8. Tanuló-és gyermekbalesetek	Tanuló-és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések törvényességének vizsgálata	+	+	+	tűz- és balesetvédelmi -szabályzat, oktatás, dokumentálva
9. Intézményi gazdálkodás					
9.1. A gazdálkodás törvényessége	A gazdálkodás törvényességének vizsgálata	+	+	+	

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott *Berthóty László Gergely* mint a

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

(székhelye *2081 Piliscsaba, Béla király útja 72*; OM azonosító: *032450*)

intézményének vezetője teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy az intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését vizsgáló törvényességi ellenőrzés (Ügyiratszám: *242* / 2022) lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt hiánytalanul az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok és információk megbízható, teljes körű adatokat tartalmaznak, és a valóságnak megfelelnek.

Piliscsaba, 2022. május 19.



.....
aláírás