

Előterjesztő:

Tárgy:	Pappné Gyulai Katalin az Oktatási Osztály vezetője Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2009/2010. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről
Iktatószám:	143953/2010
Ügyintéző:	Marozsán Lászlóné
Feladatot jelent:	Kósa Lajos polgármester Halász Dániel János alpolgármester Dr. Bene Edit Humán Főosztály vezetője Pappné Gyulai Katalin Oktatási Osztály vezetője részére
Véleményező bizottság:	Községi Oktatási Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2010. június 14.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Bákonyiné Dr. Szabó Melitta

Tisztelt Közgyűlés!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köot.) 102. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, **működésének törvényességét**, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, továbbá a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.

A Köot. 104. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a törvényesség biztosítása keretében a fenntartó ellenőrzi a házirend, valamint – a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kivételével – más belső intézményi szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását, a szabályzatban foglaltak jogszerűségét, a működés és döntéshozatal jogszerűségét, így különösen a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet.

Az ellenőrzési feladatok teljesítése

A 2009/2010. tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 191/2009. (IX. 10.) Ö. h. alapján azoknak az általa fenntartott közoktatási intézményeknek a törvényességi ellenőrzését rendelte el, **ahol az intézmények magasabb vezetőinek megbízása 2010. július 31. napjával lejár.**

A törvényességi ellenőrzés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott alábbi intézményekben történt meg:

1. Százszorszép Óvoda
2. Táncsics Mihály Utcai Óvoda
3. Eötvös Utcai Általános Iskola
4. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
5. József Attila Általános Iskola
6. Nagysándor József Általános Iskola
7. Szoboszlói Úti Általános Iskola
8. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
9. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
10. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
11. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
12. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola
13. Városi Pedagógiai Szakszolgálat

A Városi Pedagógiai Szakszolgálatban az intézmény magasabb vezetőjének személyében 2010. február 2-ával változás történt, a korábbi intézményvezető 2009. december 15-ével történt lemondása miatt.

A törvényességi ellenőrzésekre a Köot. 107. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően előzetes **egyeztetést követően** került sor.

Az ellenőrzések során az alábbi módszereket alkalmazták az ellenőrzést végzők:

- előzetes tájékoztató,
- helyszíni dokumentációs vizsgálat szűrőpróbaszerű kiválasztással,
- a feltárt hiányosságok egyeztetése az intézmények vezetőivel.

A fent felsorolt nevelési-oktatási intézmények működésének törvényességi ellenőrzési megállapításairól jelentést készítettek a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály ellenőrzést végző munkatársai.

Az ellenőrzési jelentések a helyszíni ellenőrzés során tapasztalt megállapításokon kívül tartalmazták a feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére, kijavítására tett javaslatokat.

Az érintett intézményvezetők az egyeztetést követően megkapták az ellenőrzési jelentést. A Köot. 104. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felhívja az intézmények vezetőit a jogszabálysértő döntések orvoslására. A Közgyűlés az 1/1997. (I. 13.) Kh. sz. határozat 6. számú mellékletében foglaltak szerint *átruházta* a polgármesterre ezt a *hatáskört*. Ennek megfelelően Polgármester Úr felhívta az intézmények vezetőit, hogy a jelentésekben feltárt hibák, hiányosságok kijavítására és megszüntetésére tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Az ellenőrzés tapasztalatai

A 13 intézményben végzett ellenőrzések tapasztalatai az ellenőrzési jelentések alapján kerültek összegzésre az előterjesztésben. Nem tartalmazza azonban az abban rögzített valamennyi megállapítást. Az elvégzett ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben megtekinthetők az Oktatási Osztályon.

I. A pedagógiai tevékenység szervezése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendeletében és a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendeletében meghatározott, a közoktatási intézményekben engedélyezett szakmai tevékenységet ellátó és intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó álláshelyek számát az ellenőrzés összevetette az intézményekben foglalkoztatottak számával.

A vizsgálat kitért a pedagógus jogviszonyban foglalkoztatottak képesítési követelményének megtartására is.

Tapasztalat:

Az intézményekben kimutatott, feladat nélküli üres álláshelyek számát a 2010. évi intézményi költségvetés tervezésének előkészítése során az Oktatási Osztály jelezte a Gazdálkodási Főosztálynak. A képesítési követelményeket az Oktatási Osztály valamennyi közoktatási intézményben ellenőrizte a 2009/2010. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztások ellenőrzése során. A képesítési követelmények nem megfelelőse esetén az érintett intézményvezetők intézkedési tervet készítettek a hiányosságok megszüntetésére.

II. A pedagógiai munka szervezése, a tanügyi dokumentumokban meghatározottak érvényesülése

A vizsgált intézmények a fenntartó által elfogadott **alapító okiratban** rögzített szakfeladattal megjelölt feladatot látják el. Az alapító okiratok az elmúlt években a jogszabályi változások, a szakképzésben bekövetkezett profiltisztítás, a regionális fejlesztési és képzési bizottság hatásköre, illetve az Országos Képzési Jegyzékben és ehhez kapcsolódóan a szakképzésre vonatkozó egyéb szabályzók változása miatt többször módosultak. Az ellenőrzött intézményekben a törvényességi ellenőrzés idején a hatályos alapító okiratok fellelhetők voltak.

A közoktatási intézmények **nevelési, illetve pedagógiai programok** alapján végzik nevelési, oktatási tevékenységüket. A Köot. 102. § (2) bekezdés f) pontjának felhatalmazása alapján a fenntartó hagyja jóvá a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját. A Közgyűlés ezt a hatáskörét az Oktatási Bizottság hatáskörébe utalta.

A vizsgált intézményekben található nevelési, pedagógiai programok közoktatási szakértő által véleményezett, a fenntartó által jóváhagyott, hatályos dokumentumok.

Az óvoda, iskola **munkaterve** az intézmény adott nevelési évre, tanévre szóló működési terve. A munkaterv meghatározza a nevelési évre, tanévre szóló szakmai feladatokat, célkitűzéseket, munkarendet, intézményi szinten a tanév helyi rendjét (tanítási szünetet, tanítás nélküli munkanapok felhasználását), ünnepélyek, hagyományok, rendezvények idejét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység ellátását, az intézményben működő szakmai munkaközösségek éves tervét, a belső ellenőrzés végrehajtásának tervét. Tartalmazza továbbá mindazokat a feladatokat, amelyek az intézmény adott évi tevékenysége során felmerülnek.

A közoktatási intézmények tanévre szóló éves munkatervét az intézmény magasabb vezetője készíti és a nevelőtestület fogadja el. Az éves munkaterv elfogadása előtt ki kell kérni a szülői szervezetek, valamint a tanulókat érintő programok tekintetében, a diákönkormányzat véleményét is a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 2. § (1) bekezdés alapján.

A Köot. 104. § (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó **beszámolót** adjon a fenntartónak.

DMJV Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények minden esetben eleget tesznek ennek a kötelezettségüknek, ennek megfelelően tanév elején tájékoztatják a fenntartót a munkaterv megküldésével az éves tervezett feladatokról, majd a tanév tevékenységét, eredményeit bemutató, összefoglaló intézményvezetői beszámolót is megküldik a fenntartónak.

III. Tanügyi nyilvántartások megléte, vezetése

A nevelési-oktatási intézmények által használt kötelező nyomtatványok körét, valamint azok vezetésére vonatkozó legfontosabb előírásokat az MKM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A tanügyi dokumentumok kitöltésének törvényességi ellenőrzése során a pontos, naprakész, a hivatkozott jogszabálynak, az adott dokumentum egyedi útmutatójának való megfelelés került vizsgálatra. A tanügyi dokumentumok szabályos vezetése minden intézménytípusban központi szerepet kell, hogy betöltsön, mivel egyéb kapcsolódó intézményi feladatellátás alapidokumentumaként szolgálnak (pl. elhagyott bizonyítvány pótlása, tanulói jogviszony igazolása, normatív támogatás igénylése, elszámolása, különböző pályázati adatszolgáltatás).

Óvoda

3.1. Felvételi és előjegyzési napló

A **felvételi és előjegyzési naplókat** az óvoda vezetője az intézménybe jelentkező gyermekekről folyamatosan vezeti, amelyek az adott nevelési év felvételi és mulasztási naplóinak alapidokumentumaként szolgálnak.

Tapasztalat:

A vizsgált óvodákban a felvételi és előjegyzési naplók kitöltése megfelelő volt, minden esetben **egyezőséget mutattak** a nevezett dokumentumok.

3.2. Felvételi és mulasztási napló

Az óvodai **felvételi és mulasztási naplókban** a gyermekek óvodai felvételének és óvodába járásának nyilvántartása történik. Kitöltését és vezetését a csoportokat vezető óvodapedagógusok végzik.

Tapasztalat:

Az óvodai felvételi és mulasztási naplók valamennyi vizsgált intézményben tartalmazták az óvodavezető hiteles megnyitását, illetve **lezárását**. Vezetésük **a kitöltési útmutatónak megfelelően történt**. A tárgyévi dokumentumok vezetése **naprakész volt**.

3.3. Csoportnaplók

Az óvodai csoportnaplók tartalmazzák a helyi nevelési programnak megfelelően az adott nevelési év részletes és ütemezett pedagógiai feladatát. Rögzítik benne továbbá a gyermekek adatait és a csoportban dolgozók nevét, munkaidejének beosztását.

Tapasztalat:

Valamennyi vizsgált óvodában az ellenőrzött dokumentumokat **formailag esztétikusnak** tartották az ellenőrzést végzők, **tartalmilag teljes körűek** voltak. Valamennyi ellenőrzött napló hitelesen megnyitott és – a tárgyévet kivéve - lezárt dokumentum volt.

Általános iskola, középiskola

3.4. Tanulónyilvántartó-könyv

A közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyt létesített tanulók nyilvántartására a beírási naplót kell az intézmény nem pedagógus munkakörű alkalmazottjának vezetni. A nyilvántartásnak egyezőséget kell mutatni a többi tanügyi dokumentummal (osztálynapló, törzslap).

Az ellenőrzés vizsgálta a beírási naplók kitöltését, a használt záradékok meglétét, azok helyességét.

Tapasztalat:

Az ellenőrzés **adatrögzítési hiányosságot**, vagy az osztálynaplóhoz képest eltérő adatokat tapasztalt néhány esetben az Eötvös Utcai Általános Iskola, a Szoboszlói Úti Általános Iskola, a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola tanuló-nyilvántartásában.

Előfordultak **hivatalosnak nem minősülő** ceruzás **bejegyzések** az Eötvös Utcai Általános Iskola, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola esetében.

3.5. Foglalkozási, osztály, napközis és tanulószobai, kollégiumi csoportnaplók

A tanórai, a tanórán kívüli, valamint a kollégiumi foglalkozásokról a nevelőmunkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógusok **foglalkozási naplót** (csoport-, osztály-, sport-, szakköri, fejlesztési) vezetnek.

Tapasztalat:

Pontatlanul alkalmazta az MKM rendelet 4. számú mellékletében előírt **záradékokat** a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola az intézményben vezetett egyes foglalkozási naplókban.

Nem minden esetben voltak a foglalkozási naplók **a kitöltési útmutatónak megfelelően, teljes körűen vezetve** az Eötvös Utcai Általános Iskola, a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, a Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda, a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola esetében, valamint **pontatlan beírást** tartalmazott a szakköri foglalkozáson résztvevő tanulókra vonatkozóan a József Attila Általános Iskolában.

Szabálytalan javításokat tapasztalt az ellenőrzés az Eötvös Utcai Általános Iskola, a Szoboszlói Úti Általános Iskola, a Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda, a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola által használt foglalkozási naplókban.

A kollégiumi ellátáshoz kapcsolódóan a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében vezetett **kollégiumi csoportnaplók rendszeres vezetői ellenőrzés mellett, folyamatosan vezetettek.**

3.6. Törzslap

Az iskolák és a kollégium a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot, **törzslapot** (kollégiumban **törzskönyvet**) állítanak ki. A törzslap csak a

Köot. 2. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. A törzslapon fel kell tüntetni az intézmény és a tanuló azonosító adatain kívül a tanuló év végi szöveges minősítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat tartalmazó záradékot.

Tapasztalat:

Helytelen, illetve **pontatlan záradék** alkalmazását kifogásolta a vizsgálat a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskolában.

A törzslapok hiányos, pontatlan kitöltése is előfordult az Eötvös Utcai Általános Iskola, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, a Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola esetében.

Szabálytalan javítást tartalmazott az Eötvös Utcai Általános Iskola által vezetett és ellenőrzött törzslap, valamint ceruzás bejegyzések voltak az Eötvös Utcai Általános Iskolában és a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban kiállított törzslapokban.

Nem minden vizsgált tanulónál **volt biztosított a teljes körű egyezőség** a törzslap, a bizonyítvány és az osztálynapló adatai között a Tégláskerti Általános Iskola és Óvodát, a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskolát, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolát és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskolát érintően.

3.7. Kollégiumi törzskönyv

Tapasztalat:

Az ellenőrzött intézmények közül a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye biztosít kollégiumi ellátást a nem debreceni lakóhelyű óvodáskorú gyermekek részére. Az ellenőrzött kollégiumi **törzskönyv vezetését** a vizsgálat **szabályosnak** tartotta.

3.8. Bizonyítványok vezetése, nyilvántartása

A tanulók által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat egy bizonyítványkönyvbe kell bevezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor változtatott iskolát, iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a bizonyítványt a törzslap alapján kell kiállítani. Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat, bizonyítványokat zárt helyen köteles őrizni, nyilvántartást köteles róluk vezetni, megsemmisítésükről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Tapasztalat:

A bizonyítványokat és az üres bizonyítvány-nyomtatványokat **az ellenőrzött intézmények többségében szabályosan, szigorú számadású nyomtatványként kezelik. Nem lett teljes körűen nyilvántartásba véve** valamennyi bizonyítvány nyomtatvány a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskolában. Az ellenőrzésre kiválasztott bizonyítványtípus nyilvántartásában előfordult **szabálytalan javítás** a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában. **Nem készült jegyzőkönyv a rontott bizonyítványok érvénytelenítéséről** az Eötvös Utcai Általános Iskolában.

3.9. Helyettesítési napló

Az iskolákban a pedagógusok távolléte esetén megtartott tanórákról, foglalkozásokról helyettesítési naplót vezetnek. A naplónak kronológikus sorrendben tartalmaznia kell a távollévő pedagógus nevét, a távollét indokát, az őt helyettesítő pedagógus nevét, az osztály jelét, óraszámát, a megtartott tanítási óra megnevezését és az intézmény vezetőjének aláírását.

Tapasztalat:

Az ellenőrzött helyettesítési naplók **nem voltak folyamatosan vezetve** az Eötvös Utcai Általános Iskolában, esetenként a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában (2007/2008. tanévben) és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskolában. Az Eötvös Utcai Általános Iskola helyettesítési naplójának vezetésében ezen kívül egyéb hiányosságot is talált az ellenőrzés (igazgatói aláírás).

3.10. Diákigazolványok kezelése

A diákigazolványok kezelésének belső szabályozására, nyilvántartására vonatkozóan a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) kormányrendelet tartalmaz előírást, amely alapján az intézményeknek el kell készíteni a diákigazolvány belső kezelésére vonatkozó eljárásrendet.

Tapasztalat:

A diákigazolványok intézményi kezelésének eljárásrendjét rögzítő belső szabályzatot tartalmát tekintve **példaértékűnek tartja** az ellenőrzés a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában.

A diákigazolványok **kezelésének szabályozása, annak gyakorlata, nyilvántartása az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola kivételével**, valamennyi ellenőrzött intézményben követhető, **szabályos volt**.

Pedagógiai szakszolgálat

3.11. Forgalmi naplók, munkanaplók, nyilvántartási lapok

A Városi Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott feladatokat a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 23. § és 23/A. §-a által előírt sajátos tanügyi dokumentumokban szükséges dokumentálni.

Tapasztalat:

A vizsgálat során ellenőrzött **forgalmi naplókban és munkanaplókban** előfordult **szabálytalan javítás, hiányos, pontatlan kitöltés**.

Az ellenőrzött ellátott gyermekek egyéni **nyilvántartási lapja** valamennyi esetben az előírásnak **megfelelően** került kitöltésre.

3.12. Szakvélemények

A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 22. §-a határozza meg, hogy a nevelési tanácsadó milyen esetekben készít szakvéleményt. A nevelési tanácsadó szakvéleményét a gyermek vizsgálata alapján alakítja ki. A szakvéleményt a szülővel ismertetni kell.

Tapasztalat:

Az ellenőrzött szakvélemények formailag, tartalmilag teljes körűek voltak, azonban hiányossággént állapította meg az ellenőrzés, hogy **nem volt minden esetben dokumentált a szakvélemény szülő általi átvétele.**

IV. Tanuló és gyermekbalesetek jegyzőkönyve, nyilvántartása

A **tanuló- és gyermekbalesetekkel** összefüggő egyes intézményi feladatokat, a vezetendő dokumentumokat az MKM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Ennek megfelelően a szükséges intézkedéseken kívül dokumentációs kötelezettsége (jegyzőkönyv, nyilvántartás) is van a balesetekkel kapcsolatosan a közoktatási intézményeknek.

Tapasztalat:

A tanuló- és gyermekbalesetek dokumentálására vonatkozóan végzett ellenőrzés megállapította, hogy a **Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kivételével valamennyi ellenőrzött intézmény nyilvántartást** vezet az előfordult balesetekről, továbbá a balesetekről felvett **jegyzőkönyvet** megküldték az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak.

Tartalmi hiányosság fordult elő az Eötvös Utcai Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola által vezetett dokumentumokban.

V. Jegyzőkönyvek, határozatok, értesítések, a tájékoztatási kötelezettség érvényesülése

Az óvoda és iskola nevelőtestülete a nevelési-oktatási intézmény működésére, a tanulókra, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésekben határozatot hoz, döntését, véleményét, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti.

Tapasztalat:

Az ellenőrzött **intézmények többségében készített jegyzőkönyvek** formailag és tartalmilag elsősorban a tárgyévben megfelelőek voltak. **Több tartalmi hiányosság** volt tapasztalható a Városi Pedagógiai Szakszolgálat nevelőtestületi jegyzőkönyveiben. Előfordult azonban hiányos tartalmú nevelőtestületi jegyzőkönyv a Szoboszlói Úti Általános Iskolában és a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban (pl. a továbbképzési program elfogadásánál).

A tanulói jogviszonyt érintő kérdésekkel kapcsolatos **igazgatói határozatok, értesítések néhány intézményben nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek.** Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskolában előfordult olyan nevelőtestületi határozat, amely **formai és tartalmi szempontból egyaránt vitatható volt. Kisebb hiányosságot** tapasztalt az

ellenőrzés a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában hozott igazgatói határozatok rendelkező részében a **jogszabályi hivatkozást érintően. Nem egyedi határozatot hozott** a Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda igazgatója az óvodai felvételtől szóló döntésről. Nem felelt meg formai szempontból az általános **iskolai felvételtől hozott döntés** a József Attila Általános Iskolában, mivel azok **nem határozati formában készültek.**

Hiányosak voltak az osztályozóvizsgákról, javítóvizsgákról készített jegyzőkönyvek az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskolában.

Közös jegyzőkönyv került kiállításra több napon lezajlott osztályozóvizsgákról, javítóvizsgákról a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában és az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskolában.

VI. A belső szabályzatok elkészítése és érvényesülése

Az intézmények működését, annak helyi rendjét az intézményi **Szervezeti és Működési Szabályzat és Házi rend** tartalmazza, amelyek fenntartói határozattal jóváhagyott, hitelesített intézményi alapidokumentumok. A dokumentumok az intézményi és szülői szervezetek számára hozzáférhető helyen, általában az iskolai könyvtárban és/vagy az intézményi honlapon kerültek elhelyezésre.

Több ellenőrzött intézmény - Eötvös Utcai Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Városi Pedagógiai Szakszolgálat - **Iratkezelési Szabályzata nem volt megfelelő tartalmú.** Előfordult, hogy azok nem voltak aktualizáltak, hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmaztak, nem került benne rögzítésre a hatálya, nem voltak teljes körűek az intézmények ügyiratkezelését, ügymenetét tekintve.

Minden intézmény az MKM rendelet 4. számú melléklet 2. a) pontjának megfelelően iktatókönyvet használ ügyiratainak nyilvántartására. **Nyolc ellenőrzött intézményben** - Százszorszép Óvoda, Eötvös Utcai Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Irinyi János Gimnázium, Szakközép - és Szakiskola, Városi Pedagógiai Szakszolgálat - tapasztalta az ellenőrzés, hogy az **iktatókönyvek nem a kitöltési útmutatónak megfelelően voltak vezetve.** A Százszorszép Óvodában az iktatókönyv vezetésével kapcsolatos hiányosság csak a korábbi vizsgált évben volt tapasztalható, a tárgyévben már megfelelően történt annak vezetése.

A Szoboszlói Úti Általános Iskola és a Városi Pedagógiai Szakszolgálat kivételével valamennyi intézmény eleget tett az MKM rendelet 4. számú melléklet 2. c) pontjában előírt tárgymutató vezetési kötelezettségnek.

A belső ellenőrzés szabályozottsága és gyakorlati megvalósulása a Tánicsics Mihály Utcai Óvodában, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében, a

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában, a Szoboszlói Úti Általános Iskolában, a Tégláskerti Általános Iskola és Óvodában és a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskolában **megfelelő volt**. **Példaértékűnek** tartották az ellenőrzést végzők az intézményi belső ellenőrzési gyakorlatot a pedagógus terület ellenőrzésére vonatkozóan ezek közül a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában. **Nagy gyakorisággal történt** a belső ellenőrzés a Tánicsics Mihály Utcai Óvodában, a Szoboszlói Úti Általános Iskolában, a Tégláskerti Általános Iskola és Óvodában és a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskolában. A többi ellenőrzött intézményben - Százsorszép Óvoda, az Eötvös Utcai Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, az Irinyi János Gimnázium, Szakközép - és Szakiskola, Városi Pedagógiai Szakszolgálat - **hiányosság volt tapasztalható a belső ellenőrzés szabályozásában, vagy annak gyakorlatában**. A legfőbb hiányosságot a megvalósult belső vezetői ellenőrzés tapasztalatainak dokumentálásában, illetve a szabályozás és a gyakorlat közötti összhang hiányában tapasztalta az ellenőrzés, azonban a nem pedagógus tevékenység belső ellenőrzése sem valósult meg rendszeresen és teljes körűen a legtöbb intézményben.

VII. Munkaügyi dokumentumok

A tárgykörre vonatkozó ellenőrzés a vizsgált intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaszerződését (kinevezését), a közalkalmazotti jogviszony dokumentálását, a besorolások szabályszerűségét, a megállapított illetmények, pótlékok mértékét, az egyes illetményelemek odaítélésének jogosságát, az alkalmazáshoz szükséges iskolai végzettség meglétét, a munkaköri leírásokat, a vezetői megbízást vizsgálta.

7.1. Munkaszerződések (kinevezések), közalkalmazotti jogviszony dokumentálása, besorolás, végzettség, illetményelemek

A vizsgálat megállapította, hogy **helytelenül** került megállapításra két dolgozó **fizetési osztálya** az Eötvös Utcai Általános Iskolában, valamint egy-egy dolgozó fizetési osztálya a József Attila Általános Iskolában és a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában.

A **további szakképesítés miatti illetménynövekedés** megállapítása a vizsgált időszakra vonatkozóan **nem minden ellenőrzött dolgozó esetében történt helyesen** a Százsorszép Óvodában, az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában és a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban.

A fenti esetekben vagy a **jogosultság, vagy az előírt feltételek hiányoztak, vagy az illetménynövekedés mértékének megállapítása nem felelt meg** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.), illetve ennek végrehajtásáról intézkedő 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) előírásainak.

A vizsgálat idején **jubileumi jutalomban** részesült ellenőrzött dolgozóknál a kifizetés **szabályosan**, a Kjt. 78. §-a szerint került megállapításra és dokumentálásra.

A közalkalmazotti alapnyilvántartás nem tartalmazott minden szükséges elemet az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében, a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, az Irinyi János Gimnázium, Szakközép - és Szakiskolában és a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban, amelyeknek a pótlását a legtöbb esetben a gazdasági egység felé szükséges jelezni (kivétel a dolgozói aláírás pótlása).

Nem volt jogszerű a különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék megállapítása az Eötvös Utcai Általános Iskola egy dolgozója esetében.

A Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában **nem a Vhr. 14/C. § (2) bekezdés c) pontja szerinti mértékkel került megállapításra az intézményvezetői pótlék.**

A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában egy ellenőrzött dolgozó részére **nem a Kjt. 74. § (5) bekezdésében rögzített mértékkel került megállapításra az idegennyelv-tudási pótlék.**

Nem tartalmazott minden szükséges dokumentumot (írásbeli megbízások, erkölcsi bizonyítvány, korábbi munkaviszony igazolása) az ellenőrzött dolgozók **személyi anyaga** a Táncsics Mihály Utcai Óvodában, az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a József Attila Általános Iskolában és a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában.

A dolgozók **munkaköri leírásai formai, vagy tartalmi hiányosságot mutattak** a Táncsics Mihály Utcai Óvoda, az Eötvös Utcai Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola, a Szoboszlói Úti Általános Iskola és a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola esetében. A Városi Pedagógiai Szakszolgálatban nem volt aktualizált egy dolgozó által ténylegesen ellátott feladathoz a hatályos munkaköri leírása.

VIII. Pedagógus át-, és továbbképzés

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) írja elő az öt éves időszakra vonatkozó továbbképzési program, illetve a nevelési/tanítási évre szóló beiskolázási terv készítésének kötelezettségét.

Az ellenőrzés kiterjedt a vizsgálat idejére vonatkozó 5 éves továbbképzési program és két szűrőpróbaszerűen kiválasztott tanévre vonatkozó beiskolázási terv tartalmának, elfogadásának, az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok (írásbeli jelentkezés, igazgatói válasz, kimutatás a továbbképzés teljesítéséről) meglétének, azok tartalmának ellenőrzésére.

Tapasztalatok:

Nem megfelelő időtartamra vonatkozóan készült az 5 éves továbbképzési program a Szoboszlói Úti Általános Iskolában.

A továbbképzési program **tartalmilag nem felelt meg maradéktalanul** a vonatkozó rendelet előírásainak a Százszorszép Óvodában, az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a József Attila Általános Iskolában, a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában, a

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában és a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban.

A beiskolázási tervek **nem tanévre szóltak**, hanem költségvetési évre a Százszorszép Óvodában, az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a József Attila Általános Iskolában, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban (2007. évben), a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, az Irinyi János Gimnázium, Szakközép - és Szakiskolában, valamint a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban.

A beiskolázási terv **nem tartalmazta** a rendelet által előírt **valamennyi tartalmi kelléket** a Százszorszép Óvodában, az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében, a József Attila Általános Iskolában, a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban és a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban.

Nem volt teljes körű a továbbképzési programhoz, illetve a beiskolázási tervhez **kapcsolódó dokumentáció** (jegyzőkönyvek, véleménynyilvánítás, írásbeli jelentkezés, igazgatói válasz) a Százszorszép Óvodában, a József Attila Általános Iskolában és a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban.

Nem volt áttekinthető a pedagógusok hét évenkénti továbbképzésének teljesítéséről vezetett nyilvántartás a József Attila Általános Iskolában, míg a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban vezetett nyilvántartások **nem voltak naprakészek**, több esetben szabálytalan javítást tartalmaztak.

Tanulmányi szerződés kötése esetén **nem biztosította** az érintett pedagógusnak a József Attila Általános Iskola igazgatója a **Munka Törvénykönyvében előírt szabadidőt**.

IX. Szabadság és munkaidő nyilvántartás

Az ellenőrzött időszakon belül két naptári év szabadságolási ütemterve és a két év vonatkozásában szűrőpróbaszerűen kiválasztott pedagógus és nem pedagógus munkakörű dolgozók egyéni szabadság és munkaidő-nyilvántartásai kerültek ellenőrzésre.

9.1. Szabadságolási terv és nyilvántartás

Tapasztalatok:

Nem rendelkezett hivatalosnak tekinthető szabadságolási ütemtervvel a Százszorszép Óvoda az intézmény dolgozóira vonatkozóan. A többi vizsgált intézmény elkészítette az egyes naptári évekre a dolgozók szabadságának kiadását ütemező tervet, amely **formailag nem volt megfelelő a pedagógusokra vonatkozóan a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban.**

A dolgozók szabadságáról minden ellenőrzött intézmény egyénenkénti nyilvántartást vezet. Az **alapszabadság megállapítása** minden ellenőrzött intézményben **helyesen**, a Kjt. 56. §-a szerint **történt**. A **pótszabadság** megállapítása azonban a Százszorszép Óvoda egyik óvodapedagógusa számára **helytelenül** került megállapításra.

Nem lettek a nyilvántartások év végén lezárva a József Attila Általános Iskolában, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban. Nem volt teljesnek tekinthető az Eötvös Utcai Általános Iskola által alkalmazott év végi lezárás, mivel csak az igazgató aláírását tartalmazta.

Hiányosan, vagy nem megfelelő helyen feltüntetett adattartalommal voltak kitöltve a nyilvántartások a Százszorszép Óvodában, az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében, a József Attila Általános Iskolában, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban (2008. év) és a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott időszakban és dolgozók körében **nem minden esetben volt egyezés** a szabadság-nyilvántartás és a jelenléti ívek között a Százszorszép Óvodában, az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a József Attila Általános Iskolában, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában.

9.2. Munkaidő- nyilvántartások

Tapasztalatok:

Hiányzott az ellenőrzött kimutatások egy részén a **távollét jogcímenkénti összesítése** az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a József Attila Általános Iskolában (2009. IX. hó előtt), a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban, valamint **nem volt teljes** a jelenléti ívek **hónap végi lezárása** az Eötvös Utcai Általános Iskolában, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban és a Városi Pedagógiai Szakszolgálatban.

A 2009/2010. tanévben lefolytatott törvényességi ellenőrzések alapján összegzésként megállapítható, hogy valamennyi, ellenőrzött intézményben előfordultak hiányosságok a működés egyes területein. A tapasztalt hiányosságok előfordulási gyakorisága azonban a 2008/2009. tanévtől kezdődően csökkenést mutatott.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) pontja, 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján:

1. elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2009/2010. tanévben végzett törvényességi ellenőrzések értékeléséről szóló tájékoztatót.
2. felkéri a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály vezetőit, hogy utóellenőrzések keretében vizsgálják felül a 2009/2010. tanévben végzett törvényességi ellenőrzések megállapításaihoz készített intézményvezetői intézkedési tervekben foglaltak végrehajtását.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: a Humán Főosztály vezetője
az Oktatási Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2010. június 4.

Pappné Gyulai Katalin
osztályvezető

