

<i>Előterjesztő:</i>	
	Pappné Gyulai Katalin az Oktatási Osztály vezetője
Tárgy:	Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2010/2011. tanévben végzett törvényességi ellenőrzésekről
Iktatószám:	59594/2011
Ügyintéző:	Marozsán Lászlóné
Feladatot jelent:	Dr. Bene Edit Humán Főosztály vezetője Pappné Gyulai Katalin az Oktatási Osztály vezetője részére
Véleményező bizottság:	Közgyűlés Oktatási Bizottság
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2011. június 16.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Dobi Csaba

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 más belső intézményi szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását – a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kivételével – 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 2010/2011. tanévben Debrecen Megyei Jogú Város (továbbiakban: DMJV) Önkormányzat Közgyűlése a 220/2010. (IX. 16.) Ö. h. alapján azoknak az általa fenntartott közoktatási intézményeknek a törvényességi ellenőrzését rendelte el, **ahol az intézmények magasabb vezetőinek megbízása 2011. július 31. napjával lejár**, illetve egy intézményben a Polgármesteri Vezetés döntésének megfelelően került sor az ellenőrzésre.

A törvényességi ellenőrzés DMJV Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott ütemterv szerint a 2006/2007. tanévtől kezdődő időszakra vonatkozóan 2010. október 11. és 2011. február 25. között az általa fenntartott alábbi intézményekben történt meg:

1. Holló János Utcai Óvoda
2. Ispotály Utcai Óvoda
3. Ifjúság Utcai Óvoda
4. Szabadságtelepi Óvoda
5. Dózsa György Általános Iskola
6. Lilla Téri Általános Iskola
7. Petőfi Sándor Általános Iskola
8. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
10. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium
11. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
12. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A Polgármesteri Vezetés a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (továbbiakban: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI) a 230110/2009. szám alatt lefolytatott célvizsgálat által tett megállapítások miatt tartotta szükségesnek törvényességi ellenőrzés lefolytatását.

A törvényességi ellenőrzésekre a Köot. 107. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően előzetes egyeztetést követően került sor. Az ellenőrzések a 2010/2011. tanév kezdésekor az Oktatási Osztály által az intézményeknek átadott szempontsor szerint zajlottak.

Az ellenőrzések során az alábbi módszereket alkalmazták az ellenőrzést végzők:

- előzetes tájékozódás a fenntartónál rendelkezésre álló dokumentumokból,
- helyszíni dokumentációs vizsgálat általában szűrőpróbaszerű kiválasztással,
- az intézmények vezetőivel történő egyeztetések.

A lefolytatott törvényességi ellenőrzések megállapításait a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály munkatársai jelentésben rögzítették.

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 az ellenőrzési jelentések megküldésével egyidejűleg felhívta az intézmények vezetőit, hogy a jelentésekben feltárt hibák, hiányosságok kijavítására és megszüntetésére tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Jelen tájékoztatóval érintett valamennyi intézmény eleget tett ennek a felhívásnak és intézkedési tervet készített és küldött az előírt határidőn belül a fenntartónak.

Az ellenőrzés tapasztalatai

A 12 közoktatási intézményben végzett törvényességi ellenőrzések tapasztalatai az ellenőrzési jelentések alapján összegzésre kerültek az előterjesztésben. Nem tartalmazza azonban az azokban 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, mint fenntartó a törvényességi ellenőrzés lefolytatásának időszakára (2010. X. 16. - 2011. II. 25.) vonatkozóan a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendeletében, valamint a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendeletében határozta meg a közoktatási intézményekben engedélyezett szakmai tevékenységet ellátó és intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó álláshelyek számát. A közoktatási intézmények pedagógiai tevékenységének ellátása során a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak a Köot. 17. §, 127. § -128. § által előírt képesítési követelményeknek kell megfelelni.

Tapasztalat:

Az intézményekben foglalkoztatottak számát az Oktatási Osztály valamennyi közoktatási intézményben egyeztetve 2011. évi intézményi költségvetés tervezésének előkészítése során a fenntartó által jóváhagyott létszámokkal és az eltérést (esetleg feladat nélküli álláshely) a Gazdálkodási Főosztály felé jelezte. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a Köot. által előírt képesítési követelményeket az Oktatási Osztály valamennyi közoktatási intézményben vizsgálta a 2010/2011. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztások ellenőrzése során. Amennyiben az ellenőrzés során a képesítési követelményeket érintően hiányosság volt tapasztalható valamelyik intézményben, 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 feladatokat látják el. 2010. évben jogszabályi változás, intézmény átszervezések, illetve a szakképzésre vonatkozó egyéb szabályzók változása miatt több közoktatási intézmény alapító okirata módosult. Az ellenőrzött intézményekben a törvényességi ellenőrzés idején a hatályos alapító okiratok fellelhetők voltak.

A közoktatási intézmények a Köot. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően **nevelési, illetve pedagógiai programok** alapján végzik nevelési, oktatási tevékenységüket. A programokat a nevelőtestület fogadja el és a Köot. 102. § (2) bekezdés f) pontjában előírt felhatalmazása alapján a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartói jóváhagyás előtt a programokat független közoktatási szakértővel véleményeztetni kell.

DMJV Önkormányzat Közgyűlése az 1/1997.(I.13.) K. h. felhatalmazása alapján a nevelési, illetve pedagógiai programok jóváhagyásának 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, kollégium **munkaterve** az intézmény adott nevelési évre, tanévre szóló működési terve. A munkaterv legfontosabb kötelező tartalmi elemeit a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A közoktatási intézmények tanévre szóló éves munkatervét az intézmény magasabb vezetője készíti és a nevelőtestület fogadja el, az iskolai egyéb szervezetek vélemény-nyilvánítása mellett.

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 az intézményi munkaterv megküldésével az éves tervezett feladatokról, majd a tanév tevékenységét, eredményeit bemutató, összefoglaló intézményvezetői beszámolót is megküldik a fenntartónak.

A 2010/2011. tanévre vonatkozó munkaterv törvényességi ellenőrzését az Oktatási Osztály valamennyi közoktatási intézményben elvégezte a tanév elején. Az ellenőrzés tapasztalatairól valamennyi intézményvezető írásban értesült azzal a felhívással, hogy az esetlegesen észrevételezett hiányosságra, a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemek munkatervben történő teljeskörű és pontos rögzítésére a következő tanévre vonatkozó munkaterv elkészítésénél legyenek figyelemmel.

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 törvényességi ellenőrzés során a tanügyi dokumentumok pontos, naprakész, a hivatkozott jogszabálynak, valamint az adott dokumentum kitöltési útmutatójának megfelelő vezetése került vizsgálatra. A tanügyi dokumentumok szabályos vezetése minden intézménytípusban kiemelkedően fontos, mivel a bennük feltüntetett adattartalom egyéb kapcsolódó intézményi feladatellátáshoz is szükséges (pl. elhagyott bizonyítvány pótlása, tanulói jogviszony igazolása, normatív támogatás igénylése, elszámolása, különböző pályázati adatszolgáltatás).

Óvoda

3.1. Felvételi előjegyzési napló

Az MKM rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 1. pontja írja elő az óvodákra vonatkozóan a **felvételi előjegyzési napló** vezetésének kötelezettségét, amelyet az óvoda vezetője az intézménybe jelentkező gyermekekről folyamatosan vezet.

Tapasztalat:

A vizsgált négy óvodában a felvételi és előjegyzési naplók kitöltése megfelelő volt, adatai minden esetben egyezőséget mutattak a felvételi és mulasztási napló adataival.

3.2. Felvételi és mulasztási napló

Az **óvodai felvételi és mulasztási naplókban** tanévenként dokumentálják a gyermekek óvodai felvételét és az óvodai foglalkozási napokon való megjelenését. Kitöltését és vezetését a csoportokat vezető óvodapedagógusok végzik. A törvényességi ellenőrzés 3 nevelési év naplóinak vezetését ellenőrizte.

Tapasztalat:

Az óvodai felvételi és mulasztási naplók valamennyi vizsgált intézményben az óvodavezető által hitelesen megnyitott és a korábbi nevelési év tekintetében lezárt dokumentumok. Vezetésük a kitöltési útmutatónak megfelelő, pontos, 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, a gyermekek adatait és a csoportban dolgozók nevét, munkaidejének beosztását.

Tapasztalat:

A vizsgált óvodákban az ellenőrzött dokumentumok tartalmilag teljes körűek voltak. Valamennyi ellenőrzött naplót az óvodavezető hitelesen megnyitott és – a tárgyévét kivéve - lezárt.

Általános iskola, középiskola

3.4. Beírási napló

A közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyt létesített tanulók nyilvántartására az MKM rendelet 4. számú melléklet 4. pontja értelmében **beírási naplót** (tanuló-nyilvántartást) kell az intézmény nem pedagógus munkakörű alkalmazottjának vezetni. A nyilvántartásnak egyezőséget kell mutatni a többi tanügyi dokumentummal (osztálynapló, törzslap, szakértői vélemény).

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

Tapasztalat:

Az ellenőrzés adatrögzítési, kitöltési hiányosságot, tapasztalt néhány esetben a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Dózsa György Általános Iskola, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI tanuló-nyilvántartásában.

Szabálytalan javításokat tapasztalt az ellenőrzés a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Dózsa György Általános Iskola által használt nyilvántartásban.

A formanyomtatvány helytelen sorszámozása miatt a tanulók egyedi beazonosítása nem volt lehetséges a Lilla Téri Általános Iskolában.

Előfordult, hogy nem az MKM rendeletben előírt pontos záradék szöveget alkalmazta néhány tanuló esetében a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola a beírási naplóban történő bejegyzéseknél.

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

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 melléklet II. fejezetében előírt záradékokat a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Dózsa György Általános Iskola, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI az általuk vezetett egyes foglalkozási naplókban.

Nem hivatalos, ceruzás, vagy egyedi jelöléseket is tartalmazott a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában vezetett és ellenőrzött osztálynapló.

Nem minden esetben voltak a foglalkozási naplók, osztálynaplók, kollégiumi csoportnaplók a kitöltési útmutatónak megfelelően, teljes körűen, hiánytalanul vezetve a Dózsa György Általános Iskolában, Lilla Téri Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

Előfordult szabálytalan javítás a Dózsa György Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI, valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt foglalkozási naplókban.

3.6. Törzslap

Az iskolák a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot, **törzslapot** 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, hiányos záradék alkalmazását, vagy a záradék hiányát kifogásolta a vizsgálat egyes bejegyzésekre vonatkozóan a Dózsa György Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

Előfordult hiányosan kitöltött törzslap a Lilla Téri Általános Iskolában, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

Több tanuló esetében szabálytalan javítást tartalmazott a Dózsa György Általános Iskola, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium által vezetett és ellenőrzött törzslap.

Nem minden vizsgált tanulónál volt biztosított a teljes körű egyezőség a törzslap és az osztálynapló bejegyzései között a Lilla Téri Általános Iskolát, a Petőfi Sándor Általános Iskolát, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumot, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-t, illetve a törzslap és a beírási napló adatai között a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumot érintően.

A korábbi tanévek lezárt törzslapjai nem kerültek minden esetben összefűzésre, végleges bekötésre a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

3.7. Bizonyítványok vezetése, nyilvántartása

A tanulók által elvégzett évfolyamokról **bizonyítványt** kell kiállítani a törzslap alapján. Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat zárt helyen köteles őrizni, nyilvántartást köteles róluk vezetni, megsemmisítésükről jegyzőkönyvet kell készíteni. Nyilvántartást kell vezetnie továbbá a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, valamint az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról.

Tapasztalat:

A bizonyítványokat és az üres bizonyítvány-nyomtatványokat az ellenőrzött intézmények többségében szabályosan, szigorú számadású nyomtatványként kezelik. Nehezen volt azonban áttekinthető a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium által használt nyilvántartás. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola – Zeneiskola és AMI nyilvántartásának adattartalma hiányos volt, a bizonyítványokba bejegyzett záradék szövege nem minden esetben az MKM rendeletnek megfelelő volt, továbbá előfordult, hogy a bizonyítvány és a napló adatai között nem volt teljes körű az egyezőség.

3.8. Helyettesítési napló

Az iskolákban a pedagógusok távolléte esetén megtartott tanórákról, foglalkozásokról helyettesítési naplót vezetnek. A naplónak kronológikus sorrendben kell tartalmaznia 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 naplókban előfordult ceruzás bejegyzés a Dózsa György Általános Iskolában, nem voltak folyamatosan, naprakészen vezetve a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium által vezetett dokumentum formai és tartalmi szempontból is több hiányosságot mutatott.

3.9. 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 és ennek megfelelően szükséges az igazolványok kiadásának, nyilvántartásának gyakorlatát megszervezni.

Tapasztalat:

A diákigazolványok intézményi kezelésének eljárásrendjét rögzítő belső szabályzat formai hiányosságot mutatott a Lilla Téri Általános Iskolában, illetve nem rendelkezett belső szabályzattal a tárgykörre vonatkozóan a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI.

Nem volt teljes körű az ideiglenes diákigazolványok kezeléséről vezetett nyilvántartás a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban, illetve nem teljes mértékben a nyomtatvány kitöltési útmutatója szerinti tartalommal vezették a nyilvántartást a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban.

3.10. Kollégiumi csoportnapló

A kollégiumi ellátáshoz kapcsolódóan a Gulyás Pál Középiskolai Kollégium és a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium vezeti a nevelői feljegyzések című nyomtatványt (**kollégiumi csoportnapló**).

Tapasztalat:

A csoportnaplók folyamatosan vezetettek, azonban esetenként előfordult szabálytalan javítás, illetve az alkalmazott záradékok nem feleltek meg a napló minden belső bejegyzésénél, valamint a dokumentum megnyitásánál az MKM rendelet 4. sz. melléklet II. fejezetében rögzítetteknek a Gulyás Pál Középiskolai Kollégium esetében.

Kitöltési hiányosság volt tapasztalható mindkét kollégium nevelői által vezetett naplókban.

3.11. Ügyeleti napló

Több esetben tapasztalta az ellenőrzés a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban ellenőrzött ügyeleti naplóknál a dokumentum pontatlan vezetését. Előfordult szabálytalan javítás mindkét ellenőrzött kollégium naplóiban.

3.12. Kollégiumi törzskönyv

A kollégiumok a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül –**törzskönyvet** állítanak ki, amely a Köot. 2. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja.

Tapasztalat:

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium által használt törzskönyvek vezetése során előfordult szabálytalan javítás, esetenként kitöltési hiányosság, valamint bejegyzései nem mutattak minden esetben egyezőséget az ügyeleti naplóban rögzítettekkel. A Gulyás Pál Középiskolai Kollégium törzskönyvében használt záradék szövegezése nem felelt meg az MKM rendeletben előírtaknak, továbbá a nyomtatvány vezetése során ebben az intézményben is tapasztalt az ellenőrzés esetenként kitöltési hiányosságot.

IV. Tanuló és gyermekbalesetek jegyzőkönyve, nyilvántartása

A **tanuló- és gyermekbalesetekkel** összefüggő intézményi jelentési feladatokat az MKM rendelet 2. számú melléklete határozza meg. Ennek megfelelően a szükséges intézkedéseken kívül jegyzőkönyvet, illetve nyilvántartást kell vezetnie az érintett intézménynek a gyermek/tanuló balesetekkel kapcsolatosan.

Tapasztalat:

A tanuló- és gyermekbalesetek dokumentálására vonatkozóan végzett ellenőrzés megállapította, hogy valamennyi ellenőrzött intézmény nyilvántartást vezet az előfordult balesetekről, továbbá a balesetekről felvett jegyzőkönyvet megküldték az illetékes minisztériumnak.

Kitöltési hiányosságot tapasztalt az ellenőrzés a Dózsa György Általános Iskola és a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium által vezetett nyilvántartásban.

Nem történt meg a jegyzőkönyvek szülők általi átvételének dokumentálása a Lilla Téri Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

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:

Előfordult hiányos tartalmú nevelőtestületi jegyzőkönyv a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban.

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban készített határozatok nem feleltek meg maradéktalanul a jogszabályi követelményeknek, mivel nem tartalmaztak valamennyi szükséges tartalmi elemet (pl. jogorvoslat), illetve a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban nem minden esetben volt dokumentált a tanulói, szülői kérésre hozott intézményi határozatok kérelmező általi átvétele.

Előfordult kisebb formai hiányosság a vizsga jegyzőkönyvek kitöltése során a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában.

Több tanulóra vonatkozóan tapasztalt az ellenőrzés kitöltési hiányosságot a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban az osztályozóvizsgákról, vagy javítóvizsgákról kiállított jegyzőkönyvekben.

Közös jegyzőkönyv került kiállításra több vizsgabizottság által a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban

A Köot. 40. § (13) bekezdése szerint a szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ), a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot (IMIP) , az MKM rendelet 8. § (6) és (7) bekezdése szerint a különös közzétételi listát az oktatási intézménynek a honlapján, vagy a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni, azt szükség szerint, de legalább tanévenként felül kell vizsgálnia.

Az intézményi honlapon való nyilvánosság nem volt biztosított az ellenőrzés idején a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI Intézményi Minőségirányítási Programjára vonatkozóan.

VI. A belső szabályzatok elkészítése és érvényesülése

Az intézmények működését, annak helyi rendjét az intézményi **Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend** tartalmazza, amelyek fenntartói határozattal jóváhagyott, hitelesített intézményi alapidokumentumok. A Köot 40. § (12) bekezdésének megfelelően valamennyi ellenőrzött intézmény biztosítja ezeknek a dokumentumoknak a nyilvánosságát.

A dokumentumok az intézményi és szülői szervezetek számára hozzáférhető helyen, általában az iskolai könyvtárban és/vagy az intézményi honlapon kerültek elhelyezésre.

Az intézmények ügyiratkezelési rendjét önálló belső szabályzat tartalmazza, az iratkezelés, iktatás gyakorlata során iktatókönyvet használnak.

Tapasztalat:

Nem volt aktualizált a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban hatályos **Iratkezelési szabályzat**. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI esetében továbbá a szabályzat nem volt teljes körű az intézmény ügyiratkezelését, ügymenetét tekintve.

Minden intézmény az MKM rendelet 4. számú melléklet 2. a) pontjának megfelelően **iktatókönyvet** használ ügyiratainak nyilvántartására. Hat ellenőrzött intézményben – a Dózsa György Általános Iskolában, a Lilla Téri Általános Iskolában, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskolában és Kollégiumban, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban, a Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában - tapasztalta az ellenőrzés, hogy az iktatókönyvek nem a kitöltési útmutatónak megfelelően, teljeskörűen voltak vezetve.

Nem alkalmazták pontosan a Dózsa György Általános Iskolában és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban az ügyintézés során a belső szabályzatban, és/vagy az MKM rendeletben rögzítetteket.

Az évközben betelt iktatókönyv nem lett lezárva a Petőfi Sándor Általános Iskolában, illetve a naptári év elején nem került megnyitásra, év végén nem lett lezárva valamennyi használt iktatókönyv a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI - ban.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI 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 Holló János Utcai Óvodában, az Ispótyai Utcai Óvodában, a Szabadságtelepi Óvodában, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, és a Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban megfelelő volt.

Nagy gyakorisággal történt a vezetői belső ellenőrzés az Ifjúság Utcai Óvodában, a Dózsa György Általános Iskolában, a Lilla Téri Általános Iskolában és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában, azonban a belső ellenőrzések tapasztalatainak dokumentálása során előfordult kisebb formai hiányosság.

Hiányosság volt tapasztalható a belső ellenőrzés gyakorlatában, dokumentálásában a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a nem pedagógus tevékenység belső ellenőrzésének gyakoriságát javasolta az ellenőrzés fokozni.

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, a munkaköri leírásokat, a vezetői megbízást vizsgálta.

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

A vizsgálat megállapította, hogy helytelenül került megállapításra egy dolgozó **fizetési osztálya** a Lilla Téri Általános Iskolában, két dolgozó **fizetési fokozata** a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban, valamint nyolc dolgozó fizetési osztálya és/vagy fizetési fokozata a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

A **további szakképesítés miatti illetménynövekedés** megállapítása a vizsgált időszakra vonatkozóan nem minden ellenőrzött dolgozó esetében történt helyesen a Lilla Téri Általános Iskolában (1 fő) és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban (4 fő). Ezekben az esetekben 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.

A **közalkalmazotti alapnyilvántartás** nem tartalmazott minden szükséges tartalmi elemet a Holló János Utcai Óvodában, a Lilla Téri Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában, illetve esetenként a személyi anyagban elhelyezett alapidokumentumoktól eltérő adattartalom került rögzítésre a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI egyes dolgozóinak alapnyilvántartásában.

Nem került **idegennyelv tudási pótlék** megállapításra a Lilla Téri Általános Iskola egyik ellenőrzött dolgozójának, illetve **osztályfőnöki pótlék** a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI egyik pedagógusának annak ellenére, hogy a Kjt. –ban megállapított feltételekkel az érintett pedagógusok rendelkeztek.

Nem volt írásbeli **vezetői megbízása** a személyi anyagban elhelyezve a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI két vezető beosztású pedagógusának (igazgató-helyettes, gyakorlati oktatásvezető), valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola egy vezető beosztású pedagógusának, amelynek meglétét a Kjt. 23.§ (1) bekezdése írja elő.

Nem tartalmazott minden szükséges dokumentumot egy ellenőrzött dolgozó személyi anyaga a Lilla Téri Általános Iskolában és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

Nem volt aktualizált a Dózsa György Általános Iskola egy dolgozója, a Lilla Téri Általános Iskola és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI egyes dolgozója által ténylegesen ellátott feladathoz, vagy kötelező óraszámukhoz a hatályos **munkaköri leírásuk**.

7.2. Kedvezményes utazásra jogosító utazási utalvány

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről tárgyú 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja értelmében évente 12 alkalommal kedvezményes utazásra jogosító „utazási utalvány”-t kaphatnak azok a közalkalmazotti jogviszonyban állók, akik legalább 1 éves munkaviszonnyal rendelkeznek. A vizsgálat során az elkészített utalványok nyilvántartása, az utalványok dolgozók által történő átvétele került ellenőrzésre.

Tapasztalat:

Valamennyi ellenőrzött intézmény rendelkezett nyilvántartással az utalványok átadásáról, melyek közül példaértékűnek tekinthető a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által a közalkalmazottakat megillető közlekedési utalványokról vezetett nyilvántartás.

7.3. Pedagógusigazolvány

A pedagógusok számára átadott igazolványokról az intézményekben az iskolaigazgató kimutatást készített, melyen aláírásukkal igazolták a pedagógusok az igazolványok átvételét, a Lilla Téri Általános Iskola, és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI kivételével. Ezekben az intézményekben a pedagógusok által aláírt példányok voltak az iskolaigazgatóknál fellelhetők.

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) 1.§ (2) és (3) bekezdése 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/nevelési évre vonatkozó beiskolázási terv tartalmának, elfogadásának, az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok (írásbeli jelentkezés, igazgatói válasz, jegyzőkönyvek, kimutatás a továbbképzés teljesítéséről) meglétének, azok tartalmának, illetve amennyiben az intézmények készítettek a tárgykörre vonatkozó önálló belső szabályzatot is, annak az ellenőrzésére is.

Tapasztalatok:

A rendelet által előírt határidőt követően fogadta el az intézmény nevelőtestülete az Ifjúság Utcai Óvoda és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 5 évre szóló Továbbképzési Programját, valamint a 2008/2009. tanévi/nevelési évi beiskolázási tervét. Nem megfelelő időtartamra vonatkozóan készült az 5 éves továbbképzési program a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

A **továbbképzési program** tartalmilag nem felelt meg maradéktalanul a vonatkozó rendelet előírásainak a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

A 2008. évi **beiskolázási tervek** helytelenül nem tanévre, illetve nevelési évre szóltak, hanem költségvetési évre a Holló János Utcai Óvodában, a Dózsa György Általános Iskolában, a Lilla Téri Általános Iskolában, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

Az ellenőrzött beiskolázási terv nem tartalmazta a rendelet által előírt valamennyi tartalmi elemet az Ifjúság Utcai Óvodában, a Dózsa György Általános Iskolában, a Lilla Téri Általános Iskolában és a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban.

Nem volt teljes körű, vagy nem volt megfelelő formájú, tartalmú a továbbképzési programhoz, illetve a beiskolázási tervhez kapcsolódó valamennyi dokumentáció (jegyzőkönyvek/véleménynyilvánítás/írásbeli jelentkezés/igazgatói válasz) a Dózsa György Általános Iskolában, a Lilla Téri Általános Iskolában, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában.

Nem volt naprakész, valamint hiányos volt a pedagógusok hét évenkénti továbbképzésének teljesítéséről vezetett nyilvántartás a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban, míg a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium által vezetett nyilvántartás esetében az egységes szemlélet követését hiányolta az ellenőrzés valamennyi pedagógusra vonatkozóan.

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 szabadságolási ütemtervvel a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI a 2008. évben az intézmény dolgozóira vonatkozóan. A többi vizsgált intézmény elkészítette az egyes naptári évekre a dolgozók szabadságának kiadását ütemező tervet.

A dolgozók szabadságáról az ellenőrzött intézmények egyénenkénti nyilvántartást vezetnek. Az alapszabadság megállapítása minden ellenőrzött intézményben helyesen, a Kjt. 56. §-a szerint történt. A pótszabadság megállapítása azonban a Lilla Téri Általános Iskola egyik dolgozója számára helytelenül került megállapításra.

Nem megfelelő helyen feltüntetett adattartalommal (pótszabadság) voltak kitöltve egyes dolgozók nyilvántartásai az Ispotály Utcai Óvodában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Nem lettek a nyilvántartások év végén lezárva a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban.

Hiányosan voltak kitöltve az egyéni szabadság nyilvántartások fejlécei a 2008. évben a Gulyás Pál Középiskolai Kollégium és a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium néhány dolgozójánál, mindkét vizsgált évben a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban. Előfordult, hogy hiányzott a kérelmező vagy a szabadság kivételét engedélyező aláírása a Lilla Téri Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégiumban.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott időszakban és dolgozók körében egy- egy dolgozó esetében nem volt egyezés a szabadság-nyilvántartás és a jelenléti ívek között az Ifjúság Utcai Óvodában, valamint a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI-ban, két dolgozóra vonatkozóan a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban.

9.2. Munkaidő- nyilvántartások

Tapasztalatok:

A jelenléti ívek vezetése során előfordult szabálytalan javítás a Lilla Téri Általános Iskolában (2008) és a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban (2011.) Nem áttekinthető formában és gyakran hiányosan vezették a munkaidő nyilvántartásokat a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI dolgozói. A nyilvántartások vezetése nem történt folyamatosan, naprakészen a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskolában. Nem volt teljes, vagy hiányzott a jelenléti ívek hónap végi lezárása, a távollétek jogcímenkénti összesítése a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI –ban és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában.

A 2010/2011. tanévben lefolytatott törvényességi ellenőrzések során a Szabadságtelepi Óvoda kivételével valamennyi ellenőrzött intézményben tártak fel a működés egyes területeire vonatkozóan hiányosságot a vizsgálatot végzők. Megfigyelhető volt azonban, hogy a tapasztalt hiányosságok előfordulási gyakorisága, illetve azok súlya az ellenőrzött intézmények többségében a 2009/2010. tanévtől folyamatosan csökkent. Minden érintett intézmény vezetője intézkedési tervet készített és küldött a fenntartó felé az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák kijavítása, jövőbeli előfordulásának megakadályozása érdekében, figyelemmel az ellenőrzési jelentésekben szereplő javaslatokra. Az intézkedési tervekben foglaltak teljes körű végrehajtásáról indokolt a fenntartónak utóvizsgálat keretében meggyőződni.

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés

az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, 61 § (1) bekezdése, 70 § (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 2010/2011. tanévben végzett törvényességi ellenőrzések értékeléséről szóló tájékoztatót,
2. felkéri a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály vezetőit, hogy utóellenőrzések keretében vizsgálják felül a 2010/2011. tanévben végzett törvényességi ellenőrzések megállapításaihoz készített intézményvezetői intézkedési tervekben foglaltak végrehajtását.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: a Humán Főosztály vezetője

az Oktatási Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2011. június 9.

Pappné Gyulai Katalin
osztályvezető

