

**KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT**

**DEBRECENI TANKERÜLETE**

4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Telefon: 52/550-205

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 4031 Debrecen, Holló L. sétány 6.	
Érkezett: Szám:	Előszám:
2016 JÚN 24. I. 107-1/2016	
Ügyintéző:	Mell.:

Iktatószám: KLIK/082/1990-6/2016

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: 06 52 550-213

### A fenntartói törvényességi ellenőrzésről készült jelentés

Az intézmény neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Székhelye: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6.

OM azonosítója: 031 202

Az ellenőrzés időpontja: 2016. május 9-10.

A helyszíni ellenőrzés ideje: 2016. május 9-10.

Az ellenőrzést elrendelő fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete

**Az ellenőrzés célja:** megállapítani azt, hogy az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e vagy sem, feltárni azokat a területeket, ahol a működés eltér az előírásoktól és megállapítani az eltérés tényleges tartalmát. Eltérés esetén a törvényességi ellenőrzés eredménye a jogszerű működés helyreállítása vagy kialakítása.

#### Az ellenőrzés területei:

A törvényességi ellenőrzés az alábbi területek ellenőrzésére irányul:

- Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége területről: Pedagógiai Program; Szervezeti és Működési Szabályzat; Házi rend; Továbbképzési Program alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata.
- Az intézményvezetői döntéshozatali eljárás törvényessége területről: a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének szabályozásával kapcsolatos döntések körében. Az intézmény alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása.
- Az intézmény szakmai működése területről: a gyermekek/tanulók finanszírozott heti foglalkozási időkerete
- Az intézmény tanügyi dokumentációja

Az alábbi időszak/időpont ellenőrzésére irányul:

- 2014/2015-ös tanév
- 2015/2016-os tanév I. félév

**A helyszíni ellenőrzés első és utolsó napja:**

- első nap: 2016. május 9.
- utolsó nap: 2016. május 10.

**Az ellenőrzést végzők neve és az általuk végzett feladat megnevezése:**

- [REDACTED]
- [REDACTED]

**Ellenőrzési terület:**

Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:

- 1. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége területről:**

***Szervezeti és Működési Szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata***

Az intézmény rendelkezik hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal (továbbiakban SZMSZ). Az SZMSZ fedőlapja tartalmazza az intézmény nevét, OM azonosítót, dátumot. Az SZMSZ legitimációját jegyzőkönyvek, jelenléti ívek támasztják alá: nevelőtestületi elfogadásról 2013. január 28-ai jegyzőkönyv és jelenléti ív, szülői tanács véleményezéséről 2013. március 27-ei jegyzőkönyv és jelenléti ív, a diákönkormányzat véleményezéséről 2013. március 25-ei jegyzőkönyv és jelenléti ív, Iskolaszék véleményezéséről 2013. március 27-ei jegyzőkönyv és jelenléti ív áll rendelkezésre. Az intézményvezető az SZMSZ-t 2013. április 4-én hagyta jóvá. A legitimációs záradék tartalmazza az intézményvezető azon nyilatkozatát, hogy a fenntartóra többletkötelezettséget hárít. Az SZMSZ elfogadásáról szóló dokumentum iktatásra került az intézményben.

Adatkezelési és iratkezelési szabályzattal rendelkezik az intézmény. Ebben szabályozásra kerül az iktatás, a kiadmányozás. Része az irattári terv, szabályozza az iratok intézményi irattárba helyezését, a levéltárba adást, iratselejtezést, tanügyi nyilvántartás szabályait. Nyilvánosság a honlapon való feltöltéssel biztosított.

*Az iktatással kapcsolatos szabályozásra vonatkozó intézmény specifikus megállapítások:* az intézmény rendelkezik iktatókönyvvel, egy iktatókönyvben szerepelnek a kimenő és bejövő ügyiratok. Az évi iktatások lezárásra kerülnek. Az ügyiratok számozása folyamatos. Az iratok iránya egyértelműen meghatározható.

**Munkaköri leírások**

Az SZMSZ munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat rögzít.

***Házirend alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata***

A Házirend az SZMSZ melléklete. Szerepel rajta az intézmény neve, KIK (!) egységkódja, OM azonosítója. Papír alapon másolati példány került bemutatásra. Hatálybalépés megadott

dátuma 2013. március 1., megtárgyalta és jóváhagyta a tantestület 2013. március 1-én, a szülői tanács, DÖK és intézményi tanács 2013. március 7-én. Az SzMSz és a Házi rend nyilvánossága az intézmény honlapján keresztül biztosított.

### ***Pedagógiai Program alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata***

Az intézmény rendelkezik hatályos Pedagógiai Programmal, A pedagógiai program tartalmazza az intézmény nevét, székhelyét, OM azonosítót. Környezeti Nevelési Programot és Egészségnevelési Programot is tartalmaz a Pedagógiai Program.

A Pedagógiai Program legitimitációját jegyzőkönyvek, jelenléti ívek támasztják alá: nevelőtestületi elfogadásról 2013. január 28-i jegyzőkönyv és jelenléti ív, szülői tanács véleményezéséről 2013. március 27-i jegyzőkönyv és jelenléti ív, a diákönkormányzat véleményezéséről 2013. március 25-i jegyzőkönyv és jelenléti ív, Iskolaszék véleményezéséről 2013. március 27-i jegyzőkönyv és jelenléti ív áll rendelkezésre. A Pedagógiai Program 2013. szeptember 1-től érvényes.

A legitimációs záradékban rögzíti, hogy többletkötelezettséget jelent a fenntartóra nézve.

Nyilvánosság a honlapon való elhelyezéssel biztosított.

### ***Továbbképzési program alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata***

2013-2018 közötti a Továbbképzési Program, tartalmazza az intézmény nevét, dátumot, bélyegző lenyomatot és intézményvezető aláírását. Tartalmazza mind a négy alprogramot. A tantestületi elfogadásról 2013. augusztus 30-i eredeti jegyzőkönyv és másolati jelenléti ív áll rendelkezésre.

Beiskolázási tervek a 2014/2015. tanév vonatkozásában rendelkezésre állnak ( kérelmek, intézményvezető által aláírt terv, fenntartói nyilatkozat a támogatásról). A 2015/2016. tanévben nincs új jelentkező, mivel a szakvizsgák önköltséges befejezése zajlik.

## **2. Az intézményvezetői döntéshozatali eljárás törvényessége területről: a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének szabályozásával kapcsolatos döntések körében. Az intézmény alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása.**

Az intézmény rendelkezik tantárgyfelosztással a 2014/2015-ös tanévre, és a 2015/2016-os tanév I. félévére. A neveléssel- oktatással lekötött munkaidő terhére kiosztott feladatok és a hozzá kapcsolódó óraszámok szerepelnek a tantárgyfelosztáson. Az intézményben az egyenletes terhelés megvalósul.

A feladatok elrendelése külön a gimnázium és külön a szakközépiskola dolgozói számára heti szinten történik. Mindkét táblázat (Word) esetében előfordul rosszul összesített óraszám, amely vagy nem éri el vagy meghaladja a 32-t (pl.: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]). Az elrendeléseket többnyire aláírják a pedagógusok, bár a 2015/2016. tanév elrendelései között számos aláíratlan fordul elő, pedig

ezt a hiányt ellenőrzés is jelzi. Két gyakornok esetében ( ) 23 kötelező óra került megállapításra, intézményvezetői tájékoztatás szerint a speciális tantárgyhoz kötődő feladatellátás, óraszámok miatt.

Nincs az intézményben olyan munkaidő-nyilvántartás, ami az elrendeléshez képest a változásokat is tükrözi (betegszabadság, helyettesítés, továbbképzés stb.), helyette a – MÁK részére is megküldendő – változásjelentés (távolléti lista) az ellenőrzés alapja.

A jelenléti ív, órarend, távolléti lista, osztálynapló és helyettesítési napló összevetésével követhető a pedagógusok tényleges napi feladatellátása. Utóbbi nem került bemutatásra.

Jelenléti ív általában aláírásra kerül, nem jellemző, de előfordul átírás, áthúzás, ceruzás bejegyzés (pl.: 2015. december, ), szabálytalan javítás. A jelenléti ívek havonkénti összesítéséről jegyzőkönyvek állnak rendelkezésre.

Szabadság-nyilvántartáson feltüntetésre kerül a közalkalmazott neve, beosztása, őt megillető alap és pótszabadság. A kivett szabadságok nem naponként kerülnek aláírásra sem a szabadságot kérő, sem az engedélyező által. Átírás, javítás, időrendbe nem illő, utólag beírt dátum ( ) előfordul. A 2015. évi nyári szabadság utolsó két napja nem megfelelően került kiírásra, ez minden dolgozó esetében javítást eredményezett, ami sok esetben csak áthúzás, átírás formájában történt meg. A kartonok nincsenek lezárva az év végén, előfordul olyan áthozatal, ami nem került jelölésre. Előfordul, hogy a 2014. évi szabadság-nyilvántartásokban az intézményvezető által nem került aláírásra az őszi és a téli szabadság.

### **Fegyelmi eljárás/ fegyelmező intézkedések**

Az intézményben fegyelmi eljárásra nem került sor.

### **Magántanulói jogviszonyról szóló határozatok**

Magántanulói státuszt engedélyező határozat 2014/2015. tanév vonatkozásában 3 db, 2015/2016. tanév vonatkozásában 8 db került bemutatásra. Minden kapcsolódó szerv véleményének kikérését követően hozott határozatot az intézményvezető.

A fenti határozatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

### **3. Az intézmény szakmai működése területről: a gyermekek/tanulók finanszírozott heti foglalkozási időkerete**

Az intézmény által felhasznált órátömeg a jogszabályoknak megfelelő. Az intézmény vezetése törekszik a tanulók egyenletes terhelésére.

A naplóban rögzített órarend megegyezik az intézményi órarenddel.

### **4. Az intézmény tanügyi dokumentációja**

#### *Napló*

A 2014/2015. tanév vonatkozásában vizsgált naplók szabályosan megnyitásra és lezárásra, a fel nem használt oldalak kihúzásra kerültek. Előfordul kihúzott helyre történt beírás (pl.:

2014/2015. 7.e: 152. o. június 15. „Tanításmentes munkanap”) Sok esetben csak ceruzás bejegyzés jelöli az anyanapot, táppénzt a tananyag beírására szolgáló helyen, a helyettesítések nem minden esetben állapíthatók meg. A 2014/2015. tanév 7.e osztályának naplójában a 112. oldal magyar órájának ceruzás bejegyzése: „Biológiát tartottam – [REDACTED] [REDACTED]. A ceruzával jelzett mulasztások nem minden esetben kerülnek átvezetésre, jelölésük nem minden esetben egyértelmű. A haladási naplóban sok esetben nem olvasható a tananyag megnevezése és a tanórák elnevezéseinek rövidítései sem egyértelműek. Az intézményi ellenőrzés is jelzett be nem írt órákat, ezek pótlása nem minden esetben történt meg (pl.: 2015/2016. 14.K2: 62-63. o.) Jellemző néhány kolléga olvashatatlan írása (pl.: [REDACTED] Előző tanév vonatkozásában előfordul 181 tanítási nap helyett 180 tanítási nappal lezárt napló (7.e). A tanulók adatainak összevetésekor előfordul, hogy a tanuló neve, anyja neve nem egyezik meg a bizonyítvány/törzslap adataival. Van olyan napló, amelyben a ceruzával bevezetett szülői adatok, mulasztási összesítők nem kerültek átírásra, A 9. E osztály esetében a továbbhaladási záradék nem szerepel az osztálynaplóban. A naplók értékelő részeiben található áthúzott, lefirkált, ceruzás jegyek.

Záradékok használata sokszor nem a rendeletben megjelölt formában történik.

Az első oldalon a tantárgyak és az azokat tartó pedagógusok felsorolásánál néha kimarad egy-egy tantárgy (pl.: 2014/2015. 12.b, filozófia).

#### *Szabadon választott tantárgy haladási, mulasztási és osztályozó naplója*

Szabályosan megnyitásra és lezárásra került a 2014/2015. tanév vonatkozásában. Különböző foglalkozások rögzítésére alkalmazzák, mint például fakultáció, differenciált foglalkozás, tehetséggondozás, sportfoglalkozások. Az ebben rögzített érdemjegyek nem minden esetben kerülnek teljes mértékben átvezetésre az osztálynaplóba. Sok esetben előfordul, hogy nem kerül kitöltésre a fedlap minden része, a dokumentum átírásokat, szabálytalan javításokat is tartalmaz.

#### *Törzslapok*

Törzslap tartalmazza az intézmény nevét, OM azonosítóját, tanév feltüntetését. Általában megfelelően kerültek kitöltésre, előfordul, hogy a továbbhaladási záradék nem a megfelelő oszlopban van. Néhány esetben található javítás. A záradékhasználat itt sem minden esetben felel meg a szabályozásnak. Több törzslapnál rossz a hitelesítők aláírásának sorrendje, egy esetben hiányzik a 3. összeolvasó és a lezárás (2014/2015: 14.K3). Egy szakképzős csoport esetében a tantárgyak neveinek helye már a 2014/2015. tanév végén ki lett húzva. Problémát jelent a kihúzott részre írás ( pl.: 2014/2015. 14.K2) az olvashatatlan/hiányzó bejegyzés, az intézménynevek pontatlan használata, hiányzó záradék a tanulmányok befejezése, távozás esetén (pl.: 2014/2015: 14. K3 [REDACTED]).

#### *Bizonyítványok*

Több esetben előfordul, hogy a tanuló több keresztnéve csak az első oldalon kerül feltüntetésre. A záradékok többnyire pontosak, előfordul számmal beírt évfolyam. A bejegyzések bélyegzővel, aláírással ellátottak.

### Javaslatok megfogalmazása:

- *Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok és programok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége területről: Pedagógiai Program; Szervezeti és Működési Szabályzat; Házi rend; Továbbképzési Program alaki és eljárásjogi megfelelőségének vizsgálata.*

- Az intézmény rendelkezik hatályos szabályozókkal, az előírásoknak megfelelő módon tároltak, nyilvánosságuk biztosított. Jogszerűen kerültek elfogadásra. Felülvizsgálatuk a naprakészség miatt indokolt.

- *Az intézményvezetői döntéshozatali eljárás törvényessége területről: a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének szabályozásával kapcsolatos döntések körében. Az intézmény alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása.*

- A munkaidő-nyilvántartás vezetésének újragondolása kívánatos egy olyan formátumú dokumentumban, melynek vezetése mellett egyértelműen megállapítható a benttartózkodás időtartama, ennek az illeszkedése az órarendhez, a végzett feladatok az elrendeléshez képest ( változások – pl. helyettesítés, távollét – nyomon követhetőek legyenek), távollétek időtartama, oka.

- *Az intézmény tanügyi dokumentációja*

- Indokolt a záradékok használatának áttekintése, majd a megfelelő, a jogszabály (20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet) szerinti záradékok, illetve javítások alkalmazása.
- A hitelesítés során végzett összeolvasáskor, fejlécek kitöltésekor tanácsos a személyes adatok fokozott figyelemmel való kísérése, a beiratkozáskor bemutatott dokumentumok alapján.
- A belső ellenőrzési tervnek megfelelően végzett intézményi felülvizsgálat alkalmával talált hiányosságok tervszerű visszaellenőrzésének következetes megvalósulása javulást eredményezhet az adminisztráció pontossága és naprakészsége, valamint külalakja terén.

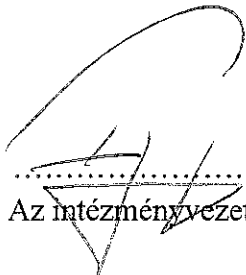
A fenntartói törvényességi ellenőrzésről készült jelentés három eredeti példányban készült, mely tartalmazza a helyszíni szemle megállapításait.

A jelentés három eredeti példányban készült.

A jelentés (6 oldal) tartalmát az intézmény vezetője megismerte, arra észrevételt tenni módjában állt.

Debrecen, 2016. május 17.

  
Az ellenőrzést végző aláírása

  
Az intézményvezető aláírása