

Hivatalos ellenőrzések az intézményben

1. Hatósági ellenőrzés

Az intézmény jogszerű működésének feltételeire irányuló ellenőrzés a tanügyi dokumentumok alapján

- az intézmény székhelyén (Orosháza, Kossuth tér 1.) 2013.április 15-én
- az intézmény feladat-ellátási helyén (Békés, Hőzső u.39.) 2013.április 16-án

Az ellenőrzést a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya végezte.

Az ellenőrzés megállapításai:

- az intézmény székhelyén (Orosháza, Kossuth tér 1.):

a.) a pedagógiai program tartalmazza a képzéseknek megfelelő tantárgyakat, a kötelező és választható tantárgyak óraszámát, a tantárgyak tananyagát, követelményeit, a szakmai programot, a mindennapos testnevelés bevezetését felmenő rendszerben.

b.) a beírási naplók évfolyamonként rendelkezésre állnak, az intézmény azonosítására szolgáló adatok megtalálhatóak, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szakvéleményének kiállítás dátuma és felülvizsgálati időpontja nem került feltüntetésre, a sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleményének kiállítás dátuma és felülvizsgálati időpontja nem került feltüntetésre, nincs olyan tanuló, akinek szünetel a tanulói jogviszonya, a magántanulók nyilvántartottak, a tanulói adatoknál a lakcím, az étkezési igényre és az állampolgárságra vonatkozó adatok nem kerültek feltüntetésre.

c.) 14 db ellenőrzött iskolai napló a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek nem tesz eleget – a megnyitás dátuma, az osztályfőnökök és az intézményvezető aláírása, valamint a bélyegzőlenyomat hiányzik - , a haladási naplóban a tanítási napok számozása, dátumozása megfelelő, a tanítási órák vezetése az órarendnek megfelelő, a tanítási óráknál az óraszám, tananyag, tanári aláírás megtalálható, a tanulók hiányzásai vezetettek, az értékelő rész tartalmazza a tanulók személyi adatait, a naplóbeli sorszámot, a törzslapszámot, a tantárgyakra vonatkozó érdemjegyeket és a félévi osztályzatokat.

d.) csoportnaplók: az iskola a csoportbontásban oktatott tantárgyokról csoportnaplót vezet, a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek nem tesz eleget – a napló megnyitásának időpontja nem került feltüntetésre - , azonosíthatóak a csoportra vonatkozó adatok, a foglalkozások megtartására vonatkozó adatok vezetettek, a résztvevő tanulókra vonatkozó adatok vezetettek, a tanulói hiányzásokra vonatkozó adatok vezetettek, a tanulók értékelése vezetett.

e.) foglalkozási naplók a foglalkozások számának megfelelően rendelkezésre állnak, a megnyitás tanév eleji formai követelményeinek eleget tesz, a foglalkozásokra vonatkozó adatok azonosíthatóak, a foglalkozások megtartására vonatkozó adatok vezetettek, a résztvevőkre vonatkozó adatok esetén a születési hely, idő, anyja neve, törvényes képviselő neve és elérhetősége nincs feltüntetve.

f.) 308 ellenőrzött bizonyítvány esetén az iskola azonosítására vonatkozó adatok megtalálhatók, a tanulók személyi adatai megtalálhatók, a záradékok a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, az adatok egyezőségét összeolvasással igazolták. Az üres bizonyítványok tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az elrontott, kicserélt bizonyítványokról a jegyzőkönyv rendelkezésre áll, a bizonyítványnyomtatványokról a nyilvántartás rendelkezésre áll.

g.) a törzslapokon a 2012/2013.tanévre vonatkozó megnyitás helye, ideje, az osztályfőnök, az igazgató aláírása, az iskolai bélyegző lenyomata hiányzik, az egyéni törzslapokon az állampolgárság nem került feltüntetésre, a 2011/2012. tanév törzslapjain az intézmény azonosítására szolgáló adatok megtalálhatóak, az egyéni törzslapokon a tanulók személyi adatainál az állampolgárság nincs feltüntetve, az osztályzatok, a minősítésre vonatkozó adatok megtalálhatók, a tanulmányokra vonatkozó határozatok megtalálhatók, a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatoknál a szakértői bizottság neve, címe nem került feltüntetésre.

- az intézmény feladat-ellátási helyén (Békés, Hőzső u.39.):

a.) a pedagógiai program tartalmazza a képzéseknek megfelelő tantárgyakat, a kötelező és választható tantárgyak óraszámát, a tantárgyak tananyagát, követelményeit, a szakmai programot, a mindennapos testnevelés bevezetését felmenő rendszerben.

b.) a beírási naplók évfolyamonként rendelkezésre állnak, az intézmény azonosítására szolgáló adatok megtalálhatóak, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szakvélemény alapján nyilvántartottak, a sajátos nevelési igényű tanulók szakvélemény alapján nyilvántartottak, a szünetelő jogviszonyú tanulók nyilvántartottak, a magántanulók nyilvántartottak, a tanulói adatoknál az étkezési igényre és az állampolgárságra vonatkozó adatok nem kerültek feltüntetésre.

c.) 15 db ellenőrzött iskolai napló a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek 3 osztálynál nem tesz eleget – az osztályfőnökök aláírása hiányzik - , a haladási naplóban a tanítási napok számozása, dátumozása megfelelő, a tanítási órák vezetése az órarendnek megfelelő, a tanítási óráknál az óraszám, tananyag, tanári aláírás megtalálható, a tanulók hiányzásai vezetettek, az értékelő rész tartalmazza a tanulók személyi adatait, a naplóbeli sorszámot, a törzslapszámot, a tantárgyakra vonatkozó érdemjegyeket és a félévi osztályzatokat.

d.) csoportnaplók: az iskola a csoportbontásban oktatott tantárgyakról csoportnaplót vezet, a tanév eleji megnyitás formai követelményeinek nem tesz eleget – a napló megnyitásának időpontja nem került feltüntetésre - , azonosíthatóak a csoportra vonatkozó adatok, a foglalkozások megtartására vonatkozó adatok vezetettek, a résztvevő tanulókra vonatkozó adatok vezetettek, a tanulói hiányzásokra vonatkozó adatok vezetettek, a tanulók értékelése vezetett.

e.) 318 ellenőrzött bizonyítvány esetén az iskola azonosítására vonatkozó adatok megtalálhatók, a tanulók személyi adatai megtalálhatók, a záradékok a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, az adatok egyezőségét összeolvasással igazolták. Az üres bizonyítványok tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az elrontott, kicserélt bizonyítványokról a

jegyzőkönyv rendelkezésre áll, a bizonyítvánnyomtatványokról a nyilvántartás rendelkezésre áll.

f.) a törzslapokon a 2012/2013.tanévre vonatkozó megnyitás helye, az osztályfőnök, az igazgató aláírása, az iskolai bélyegző lenyomata hiányzik, az egyéni törzslapokon az állampolgárság nem került feltüntetésre, a 2011/2012. tanév törzslapjain az intézmény azonosítására szolgáló adatok megtalálhatóak, az egyéni törzslapokon a tanulók személyi adatainál az állampolgárság nincs feltüntetve, az osztályzatok, a minősítésre vonatkozó adatok megtalálhatók, a tanulmányokra vonatkozó határozatok megtalálhatók, a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatoknál a felülvizsgálat időpontjai nem kerültek feltüntetésre.

A 2013.április 30-án kelt végzés a jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok megszüntetésére hívta fel az intézményvezetőt. A hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges utasítások végrehajtásáról az intézmény vezetője levélben tájékoztatta a Békés Megyei Köormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetőjét 2013.május 16-án.

2. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben egyéb (törvényességi, pedagógiai-szakmai, stb.) ellenőrzés nem történt.

0/509/2014

Orosházi Polgármesteri Hivatal

5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Tel.: (68) 413-022, Fax: (68) 411-545

Pf.: 121, E-mail: varoshaza@oroshaza.hu

TK. 116-6/2014.

KIVONAT!

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzat intézményei támogatásának éves elszámolása ellenőrzéséről

I.

Az **ellenőrzés célja** annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött intézmény 2013. évi támogatásának teljesített mutatószámai, jogosultsági adatai megfelelően kerültek-e meghatározásra, az elszámoláshoz szükséges nyilvántartásokkal és egyéb dokumentumokkal rendelkeznek-e Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CIV. törvény 2. számú melléklete és a kapcsolódó egyéb jogszabályoknak megfelelően.

Az ellenőrzés tárgya: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CIV. törvény 2. melléklete alapján az Önkormányzat 2013. évi gyermekétkeztetési feladatai támogatásának éves elszámolása

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzése

Az ellenőrzött intézmény: Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény

Az ellenőrzés során adatot szolgáltató intézmények:Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény,

Az ellenőrzés során hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: Ádászné Andrusik Katalin Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény intézményvezető,
az adatot szolgáltató intézmények tekintetében:Kristofóriné Csongrádi Krisztina Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény intézményvezető-helyettes.....

Az ellenőrzés módszerei:

A nyilvántartások, pénzügyi elszámolások, bizonylatok szűrőpróba szerű vizsgálata, adatok elemzése és értékelése, illetve az elszámolást alátámasztó analitikák, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése.

Az ellenőrzés alapját az intézmények által kitöltött tanúsítványok képezték.

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

A vizsgálati időszak: 2013. év

A vizsgálat időpontja: 2014. január 27, 28, 30, február 21.

A vizsgálati napok száma: 4 nap

Megbízólevél száma: TK. 116-1/2014.

A vizsgálatot végezte: Bányainé Márton Diána belső ellenőrzési vezető

Jogszabályi felhatalmazás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.


törvény 70. §-a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a

III. Összesítő megállapítások

Az ellenőrzés során a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény vonatkozásában meghatározásra került a kedvezményes és ingyenes gyermekétkeztetés támogatási jogcím 2013. évi elszámolásának létszámai.

Az ellenőrzés során az intézmény által kitöltött tanúsítványok kerültek összevetésre a jogosultsági létszámot alátámasztó étkeztetési nyilvántartásokkal, az egyezőség minden esetben fennállt.

Orosháza, 2014. március 5.


Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

Vezetői összefoglaló

Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzése 2014. januárban, februárban szabályszerűségi, pénzügyi vizsgálatot végzett a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény tekintetében a kedvezményes és ingyenes gyermekétkeztetés 2013. évi támogatásának éves elszámolása tárgyában.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött intézmény 2013. évi támogatásának teljesített mutatószámai, jogosultsági adatai megfelelően kerültek-e meghatározásra, az elszámoláshoz szükséges nyilvántartásokkal és egyéb dokumentumokkal rendelkeznek-e Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CIV. törvény 2. számú melléklete és a kapcsolódó egyéb jogszabályoknak megfelelően.

Az ellenőrzés során következtetések levonására a nyilvántartások elemzése és értékelése, illetve a jogosultságot alátámasztó dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése alapján került sor.

Az ellenőrzési jelentésből a következő **főbb megállapításokat** emeljük ki:


- A tanúsítványokban szereplő összesített adatok szűrőpróbaszerű ellenőrzés alapján egyezőséget mutattak az étkezési nyilvántartással. A jogosultságot alátámasztó igazolások minden ellenőrzött esetben rendelkezésre álltak.

A megállapítások, következtetések, javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az ellenőrzött dolgozókkal egyeztetettük.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: megfelelő (Belső ellenőrzési kézikönyv melléklete alapján).

Orosháza, 2014. március 10.


Bányainé Márton diána
belső ellenőrzési vezető