

## Fenntartói ellenőrzések, értékelések

**Az ellenőrzést végző szervezet:** Bajai Tankerületi Központ

**A vizsgálat célja:** Az ellenőrzés tárgya: köznevelési alapdokumentumok (SzMSz, pedagógiai program, házirend)

**Az ellenőrzés célja:** annak megállapítása, hogy a köznevelési intézmény szakmai alapdokumentumai megfelelnek -e a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Nkt.), valamint a köznevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) előírásainak , továbbá az átszervezés miatti és egyéb módosításokat végig vezették-e az alapdokumentumokon.

**Ellenőrzött szervezet:** Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

**Az ellenőrzés típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés

**Vonatkozó jogi háttér:** A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)Korm. rendelet

**Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:** Intézményi alapdokumentumok jogszabályi előírásoknak és helyi sajátosságoknak való megfelelésének ellenőrzése

**Ellenőrzött időszak:** 2018. szeptember 15. ellenőrzéskori állapot

**Ellenőrzés időtartama:** 2018. szeptember 17-28.

**Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezető:** Müller István intézményvezető

**Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:**

Az intézmény által készített Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai program és Házi rend megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, kisebb kiegészítések, pontosítások azonban szükségesek. Az ellenőrzött területben működő belső kontrollrendszer eredményességét jónak ítélem meg. Összesített vélemény az ellenőrzött területről: az ellenőrzött folyamat működése korlátozottan megfelelő.

#### Köznevelési intézmények szakmai alapszabályzatainak ellenőrzése

Sorsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)_
1.	Szervezeti és működési szabályzat módosítását javaslom.	csekély jelentőségű	alacsony	Megállapításoknak megfelelő javítások elvégzése.	Igen
2.	Házi rend módosítását javaslom.	csekély jelentőségű	alacsony	Megállapításoknak megfelelő javítások elvégzése.	Igen
3.	Pedagógiai program módosítását javaslom.	csekély jelentőségű	alacsony	Megállapításoknak megfelelő javítások elvégzése.	Igen
4.	Véleményezési eljárásokat a módosítások után le kell bonyolítani.	csekély jelentőségű	alacsony	Véleményezési eljárások lefolytatása.	Igen
5.	Tankerületi igazgató egyetértésének beszerzése.	csekély jelentőségű	alacsony	A javítások elvégzése után javaslom a tankerületi igazgatónak a fenti dokumentumok elfogadását.	Igen