

Szolgáltatási terv javaslat

Árajánlatkérő szervezet:

Szákszend Község Önkormányzata
2856 Szákszend, Szák utca 91.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Az ellenőrzést végző fenntartó: Szákszend Község Önkormányzata
2856 Szákszend, Szák utca 91.

Az ellenőrzés alá vont köznevelési intézmény megnevezése: Szákszendi Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvoda

A köznevelési intézmény címe: - 2856 Szákszend, Dózsa György út 16. szám

A köznevelési intézmény OM azonosítója: 202713

Az ellenőrzés célja:

- hogy a fenntartó biztosítsa a köznevelési intézmény működésének jogszerűségét,
- 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. A fenntartói törvényességi ellenőrzés várható eredménye biztosítja a jogszabályoknak megfelelő, az önkéntes jogkövető működés kialakítását.

Az ellenőrzés lefolytatására felhatalmazó jogszabályok:

- 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bek.
- 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés a) pont

A nemzeti köznevelésről szóló **2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt) 83. § (2) bekezdés e) pontja** szerint:

A fenntartó „... e)* ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ...”,

69. § (1) bekezdés a) pont értelmében A köznevelési intézmény vezetője

„a)* felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért - önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény kivételével - az intézmény gazdálkodásáért,”

Az intézményfenntartó által végzett törvényességi ellenőrzés a köznevelésre vonatkozó jogszabályok betartásának vizsgálatára irányul

A fenntartói törvényességi ellenőrzés területei az óvodában

- A köznevelési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban az intézmény működését meghatározó szabályozók és szabályzatok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége.
- A köznevelési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban az intézmény működését meghatározó szabályozók és szabályzatok tartalmi megfelelése.
- A jogszabályokban előírt tanügyi dokumentáció megfelelése.
- Az intézmény szakmai működésének törvényességi megfelelése.
- A személyi feltételek jogszabályoknak megfelelő biztosítása.
- Az intézményvezető hatáskörébe tartozó döntéshozatali eljárás, valamint a döntések jogszerűsége.
- A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység.
- A tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések.

Kapcsolódó részterületei:

Terület, részterület	Ellenőrzési feladat, szempont	
1. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok elkészítésének és elfogadásának jogszerűsége		
1.1. Pedagógiai program	A szabályzó, szabályzat elkészítésének, elfogadásának jogszerűsége	
1.2. Szervezeti és működési szabályzat		
1.3. Házi rend		
1.4. Továbbképzési program		
1.5. Közalkalmazotti szabályzat (Óvoda)?		
1.6. Gyakornoki szabályzat		
2. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok tartalmának megfelelése		
2.1. Pedagógiai program	A szabályzó, szabályzat hatályos jogszabályoknak való tartalmi megfelelése	
2.2. Szervezeti és működési szabályzat		
2.3. Házi rend		
2.4. Továbbképzési program		
2.5. Közzétételi lista		
2.6. Közalkalmazotti szabályzat	A szabályzó, szabályzat hatályos jogszabályoknak való tartalmi megfelelése	
3. Tanügyi nyomtatványok		Az intézményi tanügyigazgatási nyilvántartások, dokumentumok megfelelése a hatályos jogszabályi előírásoknak
3.1. Felvételi előjegyzési napló		
3.2. Felvételi és mulasztási napló		
3.3. Óvodai csoportnapló		
3.4. Óvodai törzskönyv		
4. Tanügyi dokumentációk		
4.1. Országos Statisztikai Adatgyűjtés állománya (OSAP)		
4.2. Intézményi közzétételi lista		
4.3. Jegyzőkönyvek		
4.4. Személyi anyagok nyilvántartása		

Terület, részterület	Ellenőrzési feladat, szempont
4.5. Munkaköri leírások	
4.6. Az intézmény adott nevelési évben végzett pedagógiai munkájának eredményességéről szóló beszámoló	
4.7. Fenntartói, törvényességi és hatósági ellenőrzések dokumentumai	
4.8. Ötéves időtartamra szóló országos pedagógiai intézményellenőrzés alapján készített intézkedési terv	
4.9. Az intézmény irattári terve, valamint iratkezelési ill. adatkezelési szabályzata által meghatározott egyéb irattári anyagok	
4.10. A pedagógusok teljesítmény-elszámolásával kapcsolatos dokumentumok	
4.11. Intézményi mérések dokumentálása	
4.12. Intézményi mérések dokumentálása	
4.13. Az óvodás gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás- és mozgásfejlődése eredményének szükség szerinti, de legalább félévenként történő rögzítése.	
5. Az intézményi szakmai működése	Az intézmény törvényes működésének ellenőrzése, a működés megfelelése a hatályos előírásoknak
5.1 Éves munkaterv	
5.2 Éves beszámoló	
5.3 A kötelező adatszolgáltatásnak való megfelelés	
5.4 Csoportlétszámok	
5.5 Gyermek finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete	
5.6 A köznevelési feladatok ingyenessége	
5.7. Kötelező eszközök és felszerelések	
6. Személyi feltételek	Az intézményi alkalmazás jogszerűségének törvényességi ellenőrzése
6.1. A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei	
6.3. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma	
6.4. Munkaköri leírások	
6.5. Alkalmazottak nyilvántartása	
6.6. Szabadságok nyilvántartása	
6.7. Jelenléti ívek	
6.8. Munkaköri leírások	
6.9. Alkalmazottak nyilvántartása	
7. Szabályzatok	Az intézményi meglétének, tartalmának és az alkalmazás jogszerűségének törvényességi ellenőrzése
7.1. Alapító okirat	
7.2. Munkaterv	
7.3. Házi rend	
7.4. Szervezeti és működési szabályzat	
7.5. Pedagógiai program	
7.6. Továbbképzési program	
7.7. Beiskolázási terv	
7.8. Helyi értékelési szabályzat	

Terület, részterület	Ellenőrzési feladat, szempont
7.9. Együttműködési megállapodás a Mesterprogram/Kutatóprogram megvalósításához	
7.10. Intézményi önértékelési szabályzat	
7.11. Oktatási igazolványok kezelési rendjének intézményi szabályzata	
7.12. Munkavédelmi szabályzat	
7.13. Kockázatértékelési szabályzat	
7.14. Tűzvédelmi szabályzat	
7.15. Pénzkezelési szabályzat	
7.16. Önköltség-számítási szabályzat	
7.17. Leltárkészítési és leltározási szabályzat	
7.18. Eszközök és források értékelésének szabályzata	
7.19. Számlarend	
7.20. Intézmény elemi költségvetése	
7.21. Elemi költségvetési beszámoló	
7.22. Éves önértékelési terv	
8. Intézményvezetői döntéshozatali eljárás és tartalom	
8.1. Óvodai, jogviszonnyal kapcsolatos döntések	Az intézményvezetői döntéshozatali eljárás jogszerűségének vizsgálata
8.2. Szabályzatok elfogadásának eljárásrendje	
8.3. Munkáltatói döntések	
8.4. Heti 32/36 órás munkavégzés elrendelése	
9. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység	Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység törvényességének vizsgálata
10. Tanuló-és gyermekbalesetek	Tanuló-és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések törvényességének vizsgálata
11. Intézményi gazdálkodás	A gazdálkodás törvényességének vizsgálata

Az ellenőrzés módszerei: dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle, adatok vizsgálata, munkafolyamat vizsgálata, felvilágosítás kérés

Az ellenőrzés tervezett dokumentumai: a táblázatban megjelenítettek

Az ellenőrzés fajtája: átfogó ellenőrzés, a törvényességi ellenőrzés minden területére, részterületére kiterjedő vizsgálat.

Az ellenőrzés helyszíne: Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda

Az ellenőrzés időpontja: 2022

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 60 nap

Az ellenőrzést végző szakértők száma: 1 fő

A fenntartó által megnevezett ellenőriztetni kívánt feladatok egyeztetését követően - az abban foglaltak megvalósítása érdekében-, a konkrét ügghöz szorosan kapcsolódó jogszabályok áttekintésével egyidejűleg, összeállítom a szükséges ellenőrzési dokumentációt.

Az ellenőrzési dokumentáció tartalma:

- megbízási szerződés
- megbízólevél,
- az ellenőrzési program,
- az ellenőrzött területekhez kapcsolódó adatlapok,
- az érintett jogszabályok,
- iratminták.

A fenntartói törvényességi ellenőrzés során alkalmazandó anyagi jogi jogszabályok

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
- 20/2012. ((VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről

- 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola egészségügyi ellátásról
- 2007. évi CLII. Tv. egyes vagyonyilatkozat tételi kötelezettségekről
- 132/2000. (VII. 14.) Korm.rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről
- 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
- Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet
- A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről
- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
- 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízben való tartózkodás alapvető szabályairól szóló előírásaira
- 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv.)
- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
- Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
- A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. LXXIX. törvény
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)
- 37/2014. (IV.30.) A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendelet
- Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Közvetlen jogi kötőerővel nem rendelkező szakmai instrumentumok

- EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága által a veszélyhelyzetre vonatkozóan kiadott intézkedési terv λ Minősítés, tanfelügyelet: <http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/> λ
- Intézményi ellenőrzéshez segédlet és szabályzatlisták: Ellenőrzés a közoktatásban c. kötetekben.
- A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve

- https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/A_Sajatos_nevelési_igényü_gyermekek_ovodai_nevelésének_irányelve.docx
- A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz

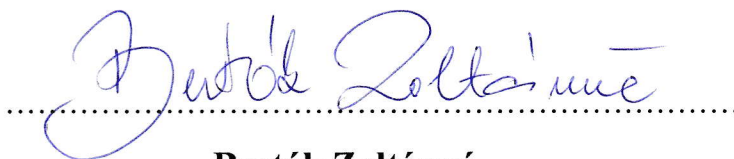
Továbbá: az intézmény hatályos alapító okirata, nevelőtestületi határozatok, vezetői utasítások.

A bemutatott **átfogó vizsgálat** szakértői árajánlata, vállalkozási megbízási díja: **3 600 000 forint. (hárommillióhatszázezerforint).**

Amennyiben nem szeretnének teljes vizsgálatot végeztetni a fenntartott intézményben a továbbiak megbeszélés tárgyát képezik.

Budapest, 2022. 09. 08.

Tisztelettel és üdvözléssel:



Bertók Zoltánné
köznevelési szakértő

Szakértői igazolvány száma: SZ021086

Szakterületek:

- óvodai szervezet és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés, tanügyigazgatás

Lakcím: 1195 Budapest, Nagysándor József u. 5.

Telefonszám: +36-20-454-04-57

E-mail: brne17@t-online.hu

Egyéni megbízási szerződéshez adószám: 8319433177

Taj szám: 067791020