

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartói törvényességi ellenőrzés

Ellenőrzés időtartama: 2023. február 21 – 2023. március 22.

Az ellenőrzés típusa: törvényességi, szabályszerűségi.

Ellenőrzési jelentés
az
Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartói
törvényességi ellenőrzéséről

Nyíregyháza, 2023. március 10.

Az intézmény neve: Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10.
OM azonosítója: 200401
Az ellenőrzés időpontja: 2023. február 21-22 – 2023. március 22.

A helyszíni ellenőrzés ideje/helye: 2023. 02. 21.

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4244 Újfehértó Kodály Zoltán utca 1.

A helyszíni ellenőrzés ideje/helye: 2023. 02. 22

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézmény, 4244 Újfehértó Kökény utca 22.

Az ellenőrzést elrendelő fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Az ellenőrzést végzők megnevezése: Csapó Gabriella
Pivnyikné Filep Anita

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

Az ellenőrzés területei:

1. Az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok (Pedagógiai program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, Beiskolázási terv, Éves munkaterv, Tantárgyfelosztás, Tanügyi nyilvántartások) ellenőrzése;

2. Az intézményi tanügy-igazgatási nyilvántartások, dokumentumok (Törzslap, Beírási napló, Bizonyítvány) ellenőrzése a kiválasztott mintán/tanulói csoporton belül tételesen;
3. Intézményvezetői döntéshozatali eljárás jogszerűségének ellenőrzése;
4. A gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység törvényességének vizsgálata;
5. A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések törvényességi vizsgálata

Vonatkozó jogszabályi háttér:

- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről
- 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Ellenőrzési terület:

Az ellenőrzési területtel kapcsolatos megállapítások:

1. Az intézmény működését meghatározó szabályzatok ellenőrzése

Az intézmény rendelkezik a törvényes működéshez szükséges szabályzókkal, dokumentumokkal.

Aktualizálásukat, felülvizsgálatukat a törvényi változásoknak megfelelően rendszeresen elvégzik. Az Oktatási Hivatal közzétételi lista felületén elérhető dokumentumokat vizsgálva megállapítható, hogy a felületen az aktuális dokumentumok érhetőek el.

1.1. Pedagógiai Program

A Pedagógia Program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékot rendben találtuk, 2021. február 01-ei hatállyal a nevelőtestület véleményezte és elfogadta. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai megtalálhatók. A 2021.01.01-én jóváhagyott, aláírásokkal hitelesített dokumentum megfelel a *nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6-11.§-ában* foglaltaknak..

1.2. Szervezeti és Működési Szabályzat

Az intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó szabályozó előírásokat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg.

Az SzMSz módosítását igénylő legutóbbi jogszabályi változás 2021. szeptember 1-jén lépett hatályba a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésének módosításával. A

módosult rendelkezés a következőket tartalmazza. 4. § (1) A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni: *a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást.*

Megállapítható, hogy a jogszabályból eredő módosítás beemelésre került, azonban több ponton található olyan hivatkozás, mely hatályon kívül van.

Észrevételek és javaslatok a Szervezeti és Működési Szabályzatban:

A dokumentumban a nem hatályos jogszabályokra vonatkozó hivatkozások ne szerepeljenek (pl. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény; a 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet, illetve a 18. és a 20. oldalon még a közoktatási törvény szerepel).

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbi törléseket javasoljuk:

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETÉSE fejezetben a „Döntési, jóváhagyási, aláírási jogot gyakorol” alfejezetben a kinevezés, átsorolás, közalkalmazotti jogviszony megszüntetés, közalkalmazotti jogviszony beszámítás kerüljön ki, mivel ez nem az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Szintén kerüljön törlésre a 8. oldalon a *„szakszervezeti bizottsággal egyeztetve elkészíti a tagintézmény munkaiügyi és az egy éves munkavédelmi feladattervét, ismerteti a tantestülettel, ellenőrzi a szabályzatban foglaltak folyamatos végrehajtását”* bekezdés.

Megállapítható, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a belső szabályzataival összhangban van. Az SZMSZ 1. sz. melléklete az Iratkezelési szabályzat, mely tartalmazza az iratkezelés szervezeti rendjét, folyamatát, az iratokhoz való hozzáférés módját, rendjét és az intézmény által használt kötelező nyomtatványok felsorolását. Az elfogadott, aláírásokkal hitelesített példány alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz minden olyan releváns szabályozást, amelyet *a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§-a hatáskörébe utal,* azonban a fent nevezett törléseket, aktualizálásokat, pontosításokat szükséges elvégezni.

1.3. Házirend

A Házirend ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Házirend a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel és az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai is megtalálhatóak. Az elfogadott házirend tartalmazza mindazon szabályozásokat, amelyeket *a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§-a* a dokumentum illetékességi körébe rendel.

1.4. Adatkezelési- és iratkezelési szabályzat

Az intézmény rendelkezik ügyviteli és iratkezelési szabályzattal, azonban szükséges a szabályzat aktualizálása a Poszeidon iktatási rendszer időközben történt bevezetése miatt, illetve javasolt a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának és tárolásának szabályozását beemlíteni a dokumentumba.

Javasoljuk az Ügyviteli és Iratkezelési szabályzat felülvizsgálatát és aktualizálását a Poszeidon iktatórendszer bevezetése miatt.

1.5 Egyéb szabályzatok

Az intézmény rendelkezik „Panaszkezelési szabályzat”-tal, mely bemutatásra került.

1.6. Intézményi továbbképzési program és éves beiskolázási terv

Az intézmény rendelkezik a vizsgált tanévekre érvényes 2018-2023. Továbbképzési programmal és Beiskolázási tervekkel. A pedagógus továbbképzési program tartalmazza a *pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről* szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1.§ (5)-ben foglalt alprogramokat.

Az intézményi Továbbképzési program részét képező, a vizsgálattal érintett tanévekre vonatkozó beiskolázási terveket az intézmény *a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről* szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1.§ (2)-ében meghatározott határidőben elkészítette, a dokumentum tartalmazza a jogszabályban előírt adatokat, jegyzőkönyvet. Naprakész a pedagógusok továbbképzési kötelezettségének teljesítése tanévenkénti összesítésben is illetve az egyes pedagógusok valamennyi továbbképzési szakaszára vonatkozóan is a teljesített képzések nyilvántartása.

1.7. Éves munkaterv és beszámoló

Az intézmény rendelkezik a vizsgált tanévekre vonatkozó munkatervvel és tanév végi beszámolókkal. A munkaterv tartalmazza *a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról* szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§-ában előírt kötelező tartalmi elemeket.

1.8. Tantárgyfelosztás

Az intézmény rendelkezik a vizsgált tanévekre vonatkozóan a fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztásokkal. A 2020/2021-es és a 2021/2022-es tanévi tantárgyfelosztást és azok módosításait az intézmény határidőre feltöltötte a KRÉTA felületre; nem lépte túl a fenntartó által engedélyezett időkeretet és pedagógus státuszt sem.

1.9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága

Az intézmény aktuális Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Házirendje nyilvános, bárki által elérhető az Oktatási Hivatal felületén: valamint az intézmény

honlapján: Javaslat, hogy az iskola honlapján ne maguk a dokumentumok legyenek elérhetőek, hanem egy hivatkozás, amely az Oktatási Hivatal közzétételi listájának felületére irányítja az oldal látogatóit.

2. Az intézmény tanügy-igazgatási nyilvántartásainak ellenőrzése

Az intézmény ismeri és alkalmazza a kötelező tanügyi nyomtatványokat.

2.1 Törzslap

Az intézményben mintavételesen osztály szintű tételes ellenőrzés történt a törzslapok esetében *az intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 99.§-ában előírtaknak történő megfelelést vizsgálva.*

A 2022/2023-as tanévben **a székhely intézményben** a 3.a. osztály, az SNI szegregált osztály és a 7.b osztály törzslapjai vonatkozásában osztályszintű, tételes ellenőrzés történt.

A 3.a. osztály esetében az intézmény az A.Tü. 30/a/gépi r.sz. azonosítójú, Pátria Nyomda által kibocsátott nyomtatványt használja, melyet géppel töltöttek ki. M.A. törzslapján a javítóvizsga záradéka helyesen, 2022. augusztus 25-én kézzel történt. Megállapítottuk, hogy a nyomtatványok kitöltése a jogszabálynak megfelel.

Az SNI szegregált osztály törzslapja - 2021. szeptember 01-vel megnyitott és 2022. június 23-án szabályosan lezárt - Tü. 30/a/gépi r.sz. azonosítójú, Pátria Nyomda által kibocsátott nyomtatványt használja, melyet géppel töltöttek ki. A bejegyzett tanulók száma 11 fő.

Az általános iskolai törzslapgyűjtő 2016. október 01-én megnyitott és 2020. június 20-án lezárt törzslap gyűjtő 3 sorszámozott törzslapot tartalmaz. B.T. tanuló esetében az SNI érintettség a jogszabálynak megfelelően feltüntetésre került. Két törzslapon a ki nem töltött rovaton az áthúzás megtörtént, K.A.K tanuló törzslapján viszont elmaradt. Javasoljuk a ki nem töltött rovat kihúzását és a törzslapgyűjtő szétválaszthatatlan összefűzését.

A 7.b osztályosok törzslapjainak vonatkozásában megállapítottuk, hogy a nyomtatványok kitöltése a jogszabálynak megfelel és a törzslap mögött megtalálható a törzslap lezárását követő tanulói névsor és az összeolvasást végző pedagógusok aláírását tartalmazó, KRÉTA rendszerből nyomtatott hitelesítés. Javasolt a ki nem töltött rovatokat, (pl. jegyzet rész) géppel vagy tintával történő kihúzása.

Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat és a felső tagozat befejezését követően, a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni. A külív lezárása 1-4.z. osztályban nem történt meg, kérjük ennek pótlását.

A 2021/2022-es tanévben a **Vasvári Pál tagintézményben** a 3.a. osztály és az 5.a osztályosok törzslapjai vonatkozásában osztályszintű, tételes ellenőrzés történt. A 3. a osztály törzslapján a törvényes képviselő egyesetben sem került feltüntetésre. Kértük ennek pótlását.

Az intézmény az A.Tü. 30/a/gépi r.sz. azonosítójú, Pátria Nyomda által kibocsátott nyomtatványt használja, melyet géppel töltöttek ki. Megállapítottuk, hogy az 5.a osztályban a nyomtatványok kitöltése a jogszabálynak megfelel, a törzslap mögött megtalálható a törzslap lezárását követő tanulói névsor és az összeolvasást végző pedagógusok aláírását tartalmazó, KRÉTA rendszerből nyomtatott hitelesítés Javasolt a ki nem töltött rovatokat, (pl. jegyzet rész) géppel vagy tintával történő kihúzása.

A székhely intézményben, az alapfokú művészeti és a Vasvári Pál tagintézményben a szigorú számadású nyomtatványok mellett tárolják a nyomtatványok nyilvántartási dokumentációját. A nyilvántartást a D.13-76. r.sz. szigorú számadású nyomtatványok raktári nyilvántartó lapján vezeti valamennyi tagintézmény. A nyomtatványokat az intézménybe történő beérkezésüket követően felvezetik (nyomtatvány típusonként külön) keltezéssel, sorszámmal, mennyiségi darabszámmal, kiadás keltezésével, a kiadott nyomtatvány sorszámmal, darabszámmal és az átvevő olvasható nevével illetve aláírásával. A bentlévő, fel nem használt üres (bizonyítvány) készlet darabszáma is fellelhető, követhető. A szigorú számadású nyomtatványok és azok nyilvántartó dokumentumainak tárolása megfelel az EMMI rendelet 115.§ (1) bekezdésének, azokat az intézményvezető zárt szekrényében tartja.

2.2 Beírási napló

A 2013. szeptember 02-én az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és AMI intézményvezető által nyitott naplót ellenőriztük, melyet az iskolatitkár vezet az A. Tü. 36. r.sz. számú nyomtatványon. A nyomtatvány részben tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemet: kértük, hogy az SNI adatok vonatkozásában a jogszabályban előírt valamennyi elemet, így a szakértői bizottság címét és a szakértői vélemény kiállításának, a következő kötelező felülvizsgálat dátumát is tüntessenek fel. *(pl. a 2016/2017 tanévtől vezetett beírási napló 7. oldal 26. sorszám tanuló)*

Javaslat, hogy az SNI adatokat helyhiány esetében pótlapok hozzáfűzésével tüntessék fel, az érintett tanulónál a megjegyzés rovatban jelezzék a pótlapon történő adatkiegészítés tényét.

A beírási naplóban több esetben történt a grafitceruzával történő kitöltés, mely hivatalos dokumentumban nem alkalmazható. A kitöltési útmutató alapján a beírási naplóba csak tintával szabad írni. A 2013/2014-es tanévtől megnyitott napló 27. oldalán a 6. sorszámú tanuló esetében (akinek a tanulói jogviszonya már megszűnt), a megjegyzés rovatban nem került bejegyzésre, hogy melyik iskolában folytatja tanulmányait. Javasoljuk, hogy a záradék szövegben mindig kerüljön feltüntetésre az átvevő intézmény neve, a távozás oka, időpontja.

Ugyan ennél a tanulónál a megjegyzés rovatban feltüntették a „*magántanuló 2015. 01. 22.*” státuszt, ahol nem szerepel a határozat száma. Javaslat, hogy a határozat számát minden esetben tüntesse fel a kitöltő személy.

Az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanulók vezetésére szolgáló 2018. október 01-én megnyitott beírási napló sorszámozása 1559-1867. sorszámig tart. A beírási napló betelt, azonban a lezárása nem történt meg. Kértük ennek lezárását.

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és AMI **Vasvári Pál Tagintézményben** a tagintézmény-vezetője által 2020. szeptember 01-én nyitott naplót ellenőriztük, melyet az iskolatitkár vezet a A. Tü. 36./új r.sz. számú nyomtatványon. A beírási napló vezetésére vonatkozó útmutató alapján „a nyilvántartásba vett tanuló sorszáma a nyolc tanév során azonos marad”. A vizsgált beírási naplóban azonban két osztály tanulói szerepelnek, kétszer egytől kezdődő számozással. Az intézményi gyakorlat, hogy minden új tanévben az érkező tanulóknak új beírási naplót nyitnak, ezzel azonban nincs biztosítva a folytatólagos vezetés. Javasoljuk a tanulók folyamatos számozását.

2.3 Bizonyítvány

A bizonyítvány nyomtatványok ellenőrzése során *a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96.§-ában* foglaltaknak történő megfelelés vizsgálata történt. Az intézmény az A.Tü 829.r.sz. azonosítójú, Pátria Nyomda által kibocsátott nyomtatványt használja

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és AMI **székhelyen** a 2022/2023-as tanévben 3.a osztály, az SNI szegregált osztály, valamint a 7.b. osztályosok bizonyítványa vonatkozásában osztályszintű, tételes ellenőrzést végeztük. Megállapításra került, hogy a 3. a. osztályban B.R.N tanuló bizonyítványában a téves bejegyzés javítása nem a jogszabálynak megfelelően történt. Javasoljuk áthúzással érvényteleníttetni a téves bejegyzést.

Az SNI osztály jelenleg 3. osztályos tanuló (K.D.) bizonyítványát vizsgáltuk meg. A bizonyítvány jegyzet rovatába feltüntetésre került a tanuló SNI érintettsége, melyet a bizonyítványba nem kell feltüntetni. Javasoljuk a továbbiakban az SNI érintettség feltüntetésének mellőzését.

A 7. b. osztályosok bizonyítványát vizsgálva megállapítottuk, hogy a bizonyítványok vezetése részben felel meg a jogszabályi előírásoknak. A jegyzet rovat kitöltése több esetben nem került kihúzásra a dicséret szövegezése alatt. pl. (K.M; S. GY. ; P.Z.)

Az **alapfokú művészeti iskola** vonatkozásában szűrőpróbaszerűen a zeneművészet fúvós (furulya, klarinét, fuvola, tenorkürt, tuba) tanszak bizonyítványa került átnézésre. Az intézmény Tü.1077/ gépi r.sz. – Pátria Nyomda Zrt. nyomtatványát használja.

Véletlenszerű mintavételi eljárással, B.CS.M jelenleg 3. évfolyamos, klasszikus zene műfajban részfúvós tanszakra lévő tanuló bizonyítványát és törzslapját ellenőriztük. Megállapításra került, hogy a bizonyítvány és a hozzátartozó törzslap 2/4/2021-22 számú törzslap kitöltése szabályos.

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és AMI **Vasvári Pál Tagintézményben** a 2022/2023-as tanévben 5 a osztály és a 3.a. osztályosok bizonyítványa vonatkozásában osztályszintű, tételes ellenőrzés történt, melynek kitöltését rendben találtuk.

A bizonyítványok vezetése teljes mértékben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Adathelyesbítést a jogszabálynak megfelelően alkalmaznak (pl. G.Zs. 2019/2020. tanévben 3. osztályos bizonyítványoldalán). Tantárgyi értékelés alóli felmentés rögzítése helyesen történik (pl. I.M. tanuló 2020/2021-es tanévben 4. osztályos bizonyítványoldaltól kezdve – adat feltüntetve a törzslap nyomtatványban is; a mentesítés a 29-5/2020. ügyiratszámú intézményvezetői mentesítő határozatra hivatkozik).

2.4 Osztálynaplók

Az intézmény mindegyik feladatellátási helyén –a KRÉTA-rendszerben a kétheti zárást alkalmazza A pedagógusok - 1-2 kivétellel - naprakészen adminisztrálnak. A lemaradóknak folyamatosan jelzik, hogy lemaradtak a naplózásban. A naplózást az intézményvezető az ellenőrzési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, ellenőrzi. A naplók tanévenként serverre és külső merevlemezre kerülnek mentésre.

2.5 Nyilvántartás az iskola végzett tanulóiról

A végzett tanulókról az intézményvezető saját szerkesztésű nyilvántartást vezet, mely teljeskörűen megfelel az EMMI rendelet 106.§-ában foglaltaknak.

3. Intézményvezetői döntéshozatali eljárás jogszerűségének ellenőrzése

3.1 A jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés

A tanulói jogviszonnal kapcsolatos ügyintézés szabályosan történik. Tanulói jogviszony KIR SZNY-ben történő rögzítése korábban az iskolatitkár feladata volt, jelenleg az intézményvezető-helyettes feladata. A tankötelesek általános iskolába történő beiratkozásakor a -székhelyen és a tagintézményben is- minden jelentkezőt fel tudnak venni, így elutasító határozat dokumentáció nem keletkezik.

3.2 Egyéni munkarendű tanulói jogviszony

Egyéni munkarend: A vizsgálatl érintett tanévben a **székhely** intézményben, F.M.D. tanuló részére az Oktatási Hivatal POK az EMUN/1185-2/2020 ügyiratszámú határozatában engedélyezte az egyéni munkarendet. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól, amely az intézmény részéről nem történt meg. Felhívtuk az igazgató figyelmét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 75.§. (1) bekezdésének betartására. A tanuló heti 10 órában bejárt az iskolába, jegyei voltak, így osztályozó vizsga nem történt meg. A végrehajtási rendelet 64.§ (2) bekezdése alapján azonban osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak akkor is a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvéte alól. Szabálytalan az az eljárás, hogy az egyéni munkarendet követő tanulót egy vagy több tantárgyból „felmentik” az osztályozó vizsga alól arra hivatkozva, hogy az iskolába járás (heti 10 óra) eredményeként elegendő osztályzattal rendelkezik a tanuló. Felhívtuk az igazgató asszony figyelmét a jogszabályok betartására.

A 2021/2022-es tanévben a **Vasvári Pál Tagintézményben** B.E tanuló részére az Oktatási Hivatal POK az EMUN/958-2/2022 ügyiratszámú határozatában engedélyezte az egyéni

munkarendet. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól, amely az intézmény részéről nem történt meg. Felhívtuk az igazgató figyelmét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 75.§. (1) bekezdésének betartására.

Az intézményvezető a **sajátos nevelési igényű tanulók** esetében a szakértői vélemények alapján iktatott határozatokban rögzíti az egyes mentesítéseket, könnyítéseket. A határozatot kapja a szülő és az irattár. A dokumentum szülő általi átvétele aláírással dokumentált. Az osztályfőnök tájékoztatja az osztályban tanító szaktanárokat a releváns adatokról, de az aktuális szakértői vélemények a pedagógusok részére elérhetőek a nevelői helyiségben.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a szakértői bizottságok által készített szakértői véleményeket saját szerkesztésű táblázatban összesítik, mely tartalmazza: tanuló nevét, azonosító számát, osztályát, szakértői vélemény számát, keltezését, felülvizsgálat tanévét, különleges bánásmód típusát.

3.3 A tanulók ügyében hozott döntések és intézkedések dokumentumai

Tanulmányok alatti vizsga: a vizsgálattal érintett tanévekben az Újfehértói Erkel Ferenc **székhely** intézményben nem került sor semmilyen tanulmányok alatti vizsgára. A **Vasvári Pál tagintézményben** B.E. tanuló osztályozó vizsga jegyzőkönyvét vizsgáltuk. Az osztályozó vizsga dokumentációja az eredeti példányban megtalálható.

A tanuló 2022. június 09-én írásbeli vagy szóbeli vizsgát tett valamennyi tantárgyból. A 20/2012. EMMI rendelet alapján egy vizsganapon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani, illetve egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető vizsga. A szülők tájékoztatása írásban megtörtént, azonban a levél kiküldésének időpontja és a kitűzött vizsgaidőpont között csak 1 hét volt. A jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogy az intézménynek a tanulót hány nappal a kitűzött vizsgaidőpont előtt kell értesíteni az osztályozó vizsgák időpontjáról és beosztásáról. Úgy véljük elvárható, hogy az érintett legalább két héttel a kitűzött első vizsgaidőpont előtt megkapja a tájékoztatást a kitűzött vizsgaidőpontokról és vizsgatárgyakról.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet körültekintően határozza meg a vizsgák szervezésével kapcsolatos előírásokat. Felhívtuk az intézményvezető figyelmét a jogszabályok betartására.

3.4 A tanulók fegyelmi és kártérítési ügyeinek dokumentálása

Az intézményben a vizsgálattal érintett tanévekben nem került sor fegyelmi eljárásra, így ilyen dokumentáció sem keletkezett.

4. Gyermekek- és ifjúságvédelmi tevékenység törvényességének vizsgálata

Mindkét FEH-en a tanulók hátrányos helyzetére, halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó dokumentációt az iskolatitkár gyűjti, a nyilvántartást naprakészen vezeti saját szerkesztésű táblázatban.

4.1 Tanulói igazolatlan mulasztások kezelése: A **székhely** intézményben a 2021/2022-es tanévben Sz.B. tanuló igazolatlan mulasztását vizsgáltuk: a 10 órát meghaladó igazolatlan óráról szóló, a KRÉTA rendszerből generált értesítést a szülő és a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége részére (ikt.sz.: 195/2021) az intézmény megküldte. Ugyanezen tanuló 35 órát elérő igazolatlan mulasztásáról a KRÉTA rendszerből generált értesítést a szülő és a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége (ikt.sz.: 225/2021) és a Nyíregyházi Rendőr-kapitányság Szabálysértési Osztály részére (ikt. sz.: 225-1/2021) az intézmény megküldte. Szintén Sz.B. tanuló 62 órát elérő igazolatlan mulasztásáról az intézmény a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Érpataki Intézményegysége (ikt.sz.: KLIK200401002/00040-1/2022), és a SZ-SZ-B. Megyei Kormányhivatal (ikt.sz.: KLIK200401002/00040-2/2022) Nyíregyházi Rendőrkapitányság Szabálysértési Osztály részére (ikt.sz.: KLIK200401002/00040-3/2022.)

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és AMI **Vasvári Pál tagintézményben** SZ.R.R. 1.b osztályos tanuló igazolatlan mulasztását vizsgáltuk. A 10 órát meghaladó igazolatlan óráról szóló, a KRÉTA rendszerből generált értesítést a szülő részére (ikt.sz.: KLIK 200401004/00217-1/2022) az intézmény megküldte

Megállapítható, hogy az intézmény a jelzési kötelezettségének a jogszabálynak megfelelően eleget tett.

Az intézmény hivatalosan egy hónappal a félév/tanév zárása előtt a KRÉTA-rendszerben, de jellemzően személyesen is jelzi a szülőknek, ha gyermekük bukásra áll. Tájékoztatják a szülőt a javítás lehetőségéről és módjáról illetve a szaktanárral történő konzultáció lehetőségéről.

Tanulói jogviszony KIR SZNY-ben történő kezelése jelenleg az iskolatitkár feladata.

5. A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések törvényességi vizsgálata

Tanulóbaleteti nyilvántartás: Az Újfehértói Erkel Ferenc **székhely** intézményben a vizsgált tanévekben történt olyan baleset, amelyet az Oktatási Hivatal felületén rögzíteni kellett: 2022-ben 7 esetben, 2021-ben 3 esetben történt jegyzőkönyv rögzítése, a jegyzőkönyv szülő részére történő átadása valamennyi esetben aláírással dokumentált. A tanulóbaletetek éves nyilvántartására az A.Tü. 1019/b/új r.sz. „Nyilvántartás tanuló- és gyermekbalesetokról” című Pátria Nyomda nyomtatványt használják, mely teljes szinkronban van az OH felületen rögzített jegyzőkönyvekkel.

Az Újfehértói Erkel Ferenc **Vasvári Pál Tagintézményben** a vizsgált tanévekben történt olyan baleset, amelyet az Oktatási Hivatal felületén rögzíteni kellett: 2019-ben 9 esetben, 2020-ban 3 esetben, 2021-ben 5 esetben történt jegyzőkönyv rögzítése, a jegyzőkönyv szülő részére történő átadása valamennyi esetben aláírással dokumentált. A tanulóbaletetek éves nyilvántartására az A.Tü. 1019/b/új r.sz. „Nyilvántartás tanuló- és gyermekbalesetokról” című Pátria Nyomda nyomtatványt használják, mely teljes szinkronban van az OH felületen rögzített jegyzőkönyvekkel.

Az alapfokú művészetoktatás vonatkozásában a -tanügyi dokumentumokon kívül- az alábbiak ellenőrzésére került sor:

- az összesítő kimutatás a térítési díj és a tandíj befizetéséről,
- az eszköz- és hangszerkölsönzési kötelezvény, az eszköz- és hangszernyilvántartó lap
- és a szülői nyilatkozat az alapfokú művészeti iskolában folytatott tanulmányokhoz.

Az intézmény nyilvántartja a szülők, AMI térítési díj fizetési módjára történő nyilatkozatát, azonban a mentességről szóló intézményvezetői döntés csak táblázat formában érhető el, pl. 12/2021 iktatószámú határozat, mely tartalmazza az összes mentességben részesülő tanuló nevét, születési idejét, tanszakot, évfolyamot. Adatvédelmi szempontból az alkalmazott határozat nem megfelelő. A mentességről szóló határozatot, tanulónként szükséges meghozni, melynek 1 példányát a szülő részére meg kell küldeni.

Megállapításra került, hogy az Eszköz-és hangszerkölsönzési kötelezvény illetve a nyilvántartás bemutatásra került. A hangszerkölsönzési napló 2010. szeptember 01-én került megnyitásra, melynek az utolsó kölsönzési dátuma 2020. 09. 23. Ezt követően hangszerkölsönzési kötelezvény kitöltését vezette be az intézmény. A hangszerkölsönzési kötelezvényen a növendék és a szülő adatai pontosan ki van töltve, a hangszer gyártási ill. leltári száma feltüntetésre került. A hangszerkölsönzési kötelezvényt a hangszeres szaktanár és a szülő írta alá, ezzel igazolva a hangszer átvételét.

Az ellenőrzés eredményére vonatkozó összefoglaló megállapítások, következtetések

A vizsgálat felmérte és értékelte az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola szabályszerű működését biztosító belső szabályzatokat, azok jogszabályi előírásoknak való megfelelését, teljeskörűségét, a működéshez előírt nyilvántartások használatát, a használat szabályszerűségét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység megvalósulását, valamint a tanulóbaesetek megelőzésére tett intézkedéseket.

A szabályzatok ellenőrzése tételesen, a tanügyi nyilvántartások ellenőrzése mintavételezéssel történt.

A helyszíni ellenőrzések során az intézmény vezetőjével folytatott személyes megbeszélésen az egyéb vizsgálati módszerekkel nem ellenőrizhető témákról az intézményvezető megadta a kért felvilágosítást, tájékoztatást.

Az intézmény működéséhez szükséges alapidokumentumok maradéktalanul rendelkezésre állnak.

A vizsgált területeken működést veszélyeztető problémákat az ellenőrzés nem tárt fel.

Az ellenőrzés által a vizsgálat során megfogalmazott, intézkedést igénylő javaslatok:

1. Megállapítás: A dokumentumban a nem hatályos jogszabályokra vonatkozó hivatkozások ne szerepeljenek (pl. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény; a 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet, illetve a 18. és a 20. oldalon még a közoktatási törvény szerepel).

Javaslat: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, jogszabályi hivatkozások aktualizálása.

2. Megállapítás: Az intézmény ügyviteli és iratkezelési szabályzattal rendelkezik, de az nem tartalmazza a Poszeidon iktatási rendszer bevezetéséből adódó módosításokat, illetve a szigorú számadású nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályozásokat.

Javaslat: A szigorú számadású nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályozás valamint a Poszeidon iktatási rendszer alkalmazásához kapcsolódó szabályozás jelenjen meg az ügyviteli és iratkezelési szabályzatban valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályozás az érintett dolgozók munkaköri leírásában is.

3. Megállapítás: Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén az egyéni munkarendet követő tanulót az intézmény-vezető felmentette az osztályozó vizsga alól, arra hivatkozva, hogy az iskolába járás (heti 10 óra) eredményeként elegendő osztályzattal rendelkezik a tanuló.

Javaslat: A tanulmányok alatti vizsgán – így az osztályozó vizsgákon is – a vizsgát szervező intézménynek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartsa, valamint a vizsgák dokumentálását és értékelését az intézmény vizsgaszabályzatának megfelelően végezze. Vizsgálja felül az intézmény az osztályozó vizsga szabályozását, ha szükséges végezze el annak módosítását.

4. Megállapítás: A Vasvári Pál tagintézményben az egyéni munkarendet követő tanuló 2022. július 09-én írásbeli és szóbeli vizsgát tett valamennyi tantárgyból. A 20/2012. EMMI rendelet alapján egy vizsganapon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani, illetve egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető vizsga. A szülők tájékoztatása írásban megtörtént, azonban a levél kiküldésének időpontja és a kitűzött vizsgaidőpont között csak 1 hét volt. A jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogy az intézménynek a tanulót hány nappal a kitűzött vizsgaidőpont előtt kell értesíteni az osztályozó vizsgák időpontjáról és beosztásáról. Úgy véljük elvárható, hogy az érintett legalább két héttel a kitűzött első vizsgaidőpont előtt megkapja a tájékoztatást a kitűzött vizsgaidőpontokról és vizsgatárgyokról

Javaslat: Vizsgálja felül az intézmény az osztályozó vizsga szabályozását, ha szükséges végezze el annak módosítását.

5. Megállapítás: A térítés és tandíj mentességről szóló intézményvezetői döntés csak táblázat formában érhető el, pl. 12/2021 iktatószámú határozat, mely tartalmazza az összes mentességben részesülő tanuló nevét, születési idejét, tanszakot, évfolyamot. Adatvédelmi szempontból az alkalmazott határozat nem megfelelő.

Javaslat: A mentességről szóló határozatot, tanulónként készítse el az intézmény, melynek 1 példányát a szülő részére meg kell küldeni.

Az ellenőrzés által a vizsgálat során megfogalmazott, intézkedést nem igénylő javaslatok:

6. Megállapítás: A beírási naplóban több esetben történt a grafitceruzával történő kitöltés, mely hivatalos dokumentumban nem alkalmazható.

Javaslat: A kitöltési útmutató egyértelműen megfogalmazza, hogy a kitöltést csakis tintával történhet. Kérjük az útmutató elolvasását.

7. Megállapítás: A beírási napló a sajátos nevelési igényű tanulók esetében nem tartalmazza teljes körűen a jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

Javaslat: A beírási naplóba történő BTMN/SNI adat bejegyzésekor fordítsanak kiemelt figyelmet a jogszabályban előírt tartalmak felvezetésére.

A jelentéstervezet (**14 oldal**) tartalmát az intézmény vezetője megismerte.

Nyíregyháza, 2023. március 10.

Ellenőrzést végezte:

.....
.....
Csapó Gabriella

.....
.....
Pivnyikné Filep Anita