



**Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye**  
**Egyházmegyei Katolikus Iskolák**  
**Főhatósága**  
H-6120, Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.  
Telefon: 06-30/5841341  
E-mail: ekif2012@gmail.com

Ikt.sz.: 49/2018.  
Tárgy: Fenntartói törvényességi  
ellenőrzés  
Melléklet: -  
Ügyintéző: Kerpits Miklós

Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola  
6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.

Papp Zsolt  
Igazgató úr részére

Az intézményt fenntartó **Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága** a 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 83. §-ban szabályozott fenntartói kötelezettségeknek és jogoknak megfelelően a **Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM:200702** (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) intézményünkben 2018. március 6-án 14:00 órakor törvényességi ellenőrzést végzett.

#### J e g y z ő k ö n y v

**Időpont: 2018. március 6. 14:00 óra**

Helyszín: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola  
6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.  
igazgatói iroda;

Jelen vannak:

Kerpits Miklós	EKIF elnök Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Tóthné Vámos Edit	Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatóhelyettes
Senduláné Nagy Mária	Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodavezető

**Az ellenőrzés tárgya:** Az előző fenntartói ellenőrzés óta eltelt időszak tanügyi dokumentumainak, nyilvántartásainak, szabályzatainak, jegyzőkönyveinek ellenőrzése.

**Az ellenőrzés célja:** Az intézmény törvényes működésének biztosítása és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által 2018. március 8-án 9:00 órára, az Nkt. 34.§ (2) bekezdésének megfelelően tervezett kormányhivatali törvényességi ellenőrzés előkészítése.

**Az ellenőrzés jogcíme:** a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, mint iskolafenntartó, az Nkt. 83. § (2) bekezdésének megfelelően törvényben rendelt kötelezettségénél és jogánál fogva az intézmény jogszabályoknak megfelelő működésének, dokumentumainak belső ellenőrzése, valamint annak megállapítása, hogy az intézmény az alapító okiratban és a működéséhez szükséges engedélyben meghatározottak, és a fenntartói útmutatások szerint működik-e.

#### Ellenőrzött okiratok:

- Hatályos alapító okirat
- Nyilvántartásba vételi határozat
- Működési engedély
- Éves munkaterv és beszámoló
- Nevelési / pedagógiai program
- Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei (könyvtári és adatvédelmi szabályzat)
- Házirend
- Továbbképzési program, beiskolázási terv
- Gyakornoki szabályzat
- Jegyzőkönyvek, beszámolók
- Az intézmény éves költségvetése
- Közzétételi lista (229/2012. (VIII.28.) Korm.rend. 23§-24.§
- A fenntartónak a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okirata,
- Az intézményvezető kinevezésével, megbízásával kapcsolatos dokumentumok
- Egyéb szabályzatok: (gyermek-, ifjúságvédelmi feladatok ellátásának szabályozása, pénzkezelési szabályzat, munkabiztonsági szabályzat, leltározási szabályzat, selejtezési szabályzat, bombariadó terv, tűzvédelmi utasítás, baleset megelőzési utasítás, iratkezelési és irattározási szabályzat, belsőellenőrzési szabályzat /gazdasági, pedagógiai/, könyvtárhasználati szabályzat, adatvédelmi szabályzat, szoftvervédelmi szabályzat, munkaruha szabályzat, oktatási igazolványok kezelési rendjének szabályzata,
- Közoktatási feladatok ellátását biztosító vagyron (ingatlan, ingó), tulajdoni helyzetének igazolása (tulajdoni lap, megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat),
- Az Nkt. 83. § (2) b, d, f, g, e, i), 85. § (2), (3)-ban foglalt fenntartó által lefolytatott ellenőrzésről szóló dokumentumok.

Az ellenőrzött dokumentumok a helyszínen megtalálhatóak voltak, melyet az iskola vezetése teljes körűen, hiánytalanul, precíz rendezettséggel a rendelkezésemre bocsátott. Amely dokumentumoknál szükséges volt, ott a legitimációs záradék, értekezleti jegyzőkönyvek, jelenléti ívek rendelkezésre álltak.

Megállapítom, hogy az intézmény az alapító okiratban és a működési engedélyben rögzítettek, valamint a fenntartói elvárások szerint, a jogszabályoknak megfelelően működik.

Tóthné Vámos Edit

*Tóthné Vámos Edit*

Senduláné Nagy Mária

*Senduláné Nagy Mária*

Kecskemét, 2018. március 6.



*Kerpits Miklós*  
Kerpits Miklós  
EKIF elnök