



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

2016 -02- 18

16/2016.

Ügyiratszám: ZAB/090/21-4/2016.
Ügyintéző: Balogné Erdei Margit
Telefon: 92/507-788

Tárgy: törvényességi ellenőrzés
jegyzőkönyvének megküldése
Melléklet: 3 db

Kósa Istvánné elnök asszony részére

Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány

Felsőrajk

Szabadság utca 46.
8767

Tisztelt Elnök Asszony!

Mellékelten megküldöm a Zala Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) által ZAB/090/219/2015. és ZAB/090/21/2016. ügyiratszámokon lefolytatott törvényességi ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet három példányban. Kérem, hogy a jegyzőkönyvek valamennyi oldalát és a teljességi nyilatkozatot szíveskedjék kézjegyével, illetve a megjelölt helyeken aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátni.

Amennyiben a jegyzőkönyv tartalmát illetően észrevételt nem kíván tenni, úgy két példányt szíveskedjék 5 napon belül visszaküldeni a Kormányhivatal számára. Észrevételezés esetén mindhárom példányt kérem visszaküldeni a Kormányhivatal címére.

Zalaegerszeg, 2016. február 15.

Tisztelettel:

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:

*Az eredetivel mindenben
meg egyezik.*

2018.09.07.

Kalocsai
SULI HARMÓNIA-2007
Gyermekeket Segítő Alapítvány
8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.
Tel.: 06-93/554-012



[Signature]
dr. Tóth András
főosztályvezető-helyettes

ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
OKTATÁSI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.
Telefon: (36 92) 507 726, Fax: (36 92) 507 715, E-mail: hatosag@zalakozig.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZAB/090/21-3/2016.

Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit

Telefon: 92/507-788

Tárgy: fenntartói tevékenység

törvényességi ellenőrzése

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
törvényességi ellenőrzésről

Készült: 2016. február 15.

Helyszín: Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Erdei Margit

Tárgy:

fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése a

Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány

székhelye: 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46.

(a továbbiakban: Fenntartó)

a **Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda** (8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46.)

köznevelési intézmény - OM azonosító: **201060** - vonatkozásában,

a törvényességi ellenőrzés keretében elektronikus adathordozón megküldött fenntartói és intézményi dokumentumok alapján.

Az ellenőrzés célja:

Az ellenőrzés általános célja – az Nkt. 34. § (2) bekezdés alapján - annak megállapítása, hogy a kiválasztott fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.

Az ellenőrzés módja:

A fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése iratbekérés útján dokumentumellenőrzéssel- és elemzéssel történt.

Az ellenőrzés iktatási száma: ZAB/090/219/2015., ZAB/090/21/2016.

Ellenőrzésre kerülő dokumentumok:

1. Alapító okirat
2. Működési engedély
3. Pedagógiai program
4. Szervezeti és működési szabályzat
5. Házi rend
6. Költségvetés
7. Szabályzatok
8. Jegyzőkönyvek a szabályzatok elfogadásának dokumentálására

ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
OKTATÁSI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227
Telefon: (36 92) 507 726, Fax: (36 92) 507 715, E-mail: hatosag@zalakozig.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

*Az eredetivel ellátottan
megjegyzés 2018.09.27. Skólat*

Az ellenőrzés tárgya:

1. Jog a tevékenység folytatásához
2. A működést meghatározó dokumentumok összhangja
3. Szabályozási feltételek
4. Tárgyi feltételek
5. Személyi feltételek
6. Az intézményi működést meghatározó fenntartói döntések

Az ellenőrzendő időszak:

2013. évi ellenőrzéstől a 2015/2016. tanév ellenőrzésig eltelt időszaka

Az ellenőrzés vizsgálati területei:**1. A fenntartó joga a tevékenység folytatásához**

A fenntartó joga a tevékenység folytatásához (20/2012. 160. §)		
A fenntartó típusa:	Tevékenységre jogosító okirat	Rendelkezik igen/nem
Alapítvány	cégbírósági bejegyzés: Pk 60087/2007/53 Módosítások:	2007. 07. 31. 2008. 10. 03., 2010. 08. 07. 2011. 04. 02., 2011. 12. 17. 2012. 10. 06., 2014. 09. 05. 2015. 03. 10.

2. A működést meghatározó dokumentumok összhangja

A közoktatási feladatok ellátására feljogosító dokumentumok összhangja [Nkt. 21. § (3)]		
Tartalom	Alapító okirat	Működési engedély
	Megegyezik igen/nem/nincs feltüntetve	
Hatályba lépése	2014. 05. 27.	2014. július 28.
Intézmény neve	igen	igen
Intézmény székhelye	igen	igen
Az intézmények működési egységei és azok címe (székhely, telephely, tagintézmény)	igen	igen
Alapító neve, címe	igen	igen
Fenntartó neve, címe	igen	igen
Az intézmény jogállása	igen	igen
Intézmény típusa	igen	igen
Alapfeladata	igen	igen
Ellátott szakfeladatok	igen	igen
Évfolyamok száma (tanszakonként)	igen	igen
Felvehető maximális létszám (feladat-ellátási helyenként)	igen	igen
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok	igen	igen
Feladatellátást szolgáló vagyon	igen	igen
Vagyon feletti rendelkezés joga	igen	igen
Alapfokú művészetoktatási intézményben a művészeti ágak és tanszakok megnevezése	nem releváns	

3. A Szabályozási feltételek

Intézményi dokumentumok elfogadásának jogszerűsége [(Nkt. 102. §, 25.§ (4), 26. § (1)]				
A dokumentumok elfogadásában közreműködők	Alapító okirat	Pedagógiai program	SZMSZ	Házirend
Hatályba lépése	2014. 05. 27.	2014. 09. 01.	2014.09.01.	2015.09. 01.

Nevelőtestület		2014. 09. 01.	2014.09. 01.	2015.08. 31.
Intézményvezető		2014. 09. 01.	2014.09. 01.	2015.08. 31.
Szülői szervezet		2014.08. 28.	2014.08. 28.	2015.08. 31.
Fenntartó (egyetértés)		2014. 09. 01.	2014.09. 01.	2015.08. 31.
DÖK		2014.08. 28.	2014.08. 28.	2015.08. 31.

A nevelési-oktatási intézmény szakszerű működése érdekében tett intézkedések			
Tartalom 20/2012. EMMI rendelet 2. számú melléklet	Szabályzat rendeletkezésre áll	Szabályzat elfogadásának eljárása dokumentált	Szabályzatok tartalma megfelel a jogsabályi előírásoknak
	igen/nem	igen/nem	igen/nem
Pedagógiai program	igen	igen, utolsó módosítás: 2014. 09. 01.	igen
Házirend	igen	igen, 2015. 09. 01.	igen
SzMSz	igen	igen, 2014. 09. 01.	igen
Gyermekvédelmi szabályzat	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Az iskola vizsgaszabályzata	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Belső ellenőrzési szabályzat	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Iratkezelési szabályzat	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Pénzkezelési szabályzat	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Leltározási szabályzat	igen, SZMSZ melléklet	igen, 2014. 09. 01.	igen
Selejtezési szabályzat	igen, SZMSZ melléklet	igen, 2014. 09. 01.	igen
Munkavédelmi utasítás	igen, SZMSZ melléklet	igen, 2014. 09. 01.	igen
Bombariadó szabályzata	igen, SZMSZ melléklet	igen, 2014. 09. 01.	igen
Tűzvédelmi utasítás	igen, SZMSZ melléklet	igen, 2014. 09. 01.	igen
Munkaköri leírások	igen, SZMSZ melléklet	igen, 2014. 09. 01.	igen
A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Pedagógusok és dolgozók teendői gyermekbalesetek megelőzése, illetve balesetek esetén	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Intézményi óvó, védő rendszabályok	igen, Házirendben, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen
Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje	igen, SZMSZ-ben	igen, 2014. 09. 01.	igen

4. Tárgyi feltételek

A közoktatási feladatok ellátását biztosító vagyon [20/2012. 160. § d) pont]			
Megállapítás	Saját tulajdon	Bérleti szerződé s	Hivatkozás
	igen/nem	igen/nem	
Székhely	nem	igen	Felsőrajk 37/15 hrsz. ingatlan Közoktatási megállapodás 2007. 08.31.
Telephelyek	nem	igen	Pölöske 328. hrsz. ingatlan Közoktatási megállapodás 2007. 08.31. Zalaszentmihály 68. hrsz. ingatlan

Könyvtár	igen		Közoktatási megállapodás 2011.07.04.
Minimális eszköz- és felszerelési jegyzék	igen		2015. 09. 01. és 2014/2015. évi leltár intézményenként

5. Személyi feltételek

Az intézményvezető megbízása	Megállapítás
Végzettsége	főiskola
Szakképzettsége	általános iskolai történelem szakos tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Határozatlan idejű, pedagógus munkakörben történő alkalmazása	igen
Vezető megbízásának kezdete, év, hónap,	2011. 08.01.
Vezetői megbízásának időtartama	5 év

6. Finanszírozás

Megállapítás	Költségvetés		
	Szükséges	Biztosított	Hivatkozás
Alapító okirat szerinti köznevelési alapfeladatok ellátása (Nkt. 74.§ (1), (2), (3) bek.)		igen	2014. 05. 27.
Költségtérítés megállapítása (Nkt. 83. § (2) bek. c) pont)	Közoktatási szerződésben rögzített a térítésmentes szolgáltatás		
Tandij megállapítása (Nkt. 83. § (2) bek. c) pont)			
Szociális alapon nyújtott kedvezmények (Nkt. 83. § (2) bek. c) pont)	igen	igen, SZMSZ-ben	2014. 09. 01.
Működéshez, fenntartáshoz szükséges egyéb költségek	igen	igen	az aktuális évre biztosított

7. Fenntartói döntések

Megállapítás	Fenntartói döntések		
	Szükséges	Biztosított	Hivatkozás
Iskola			
Indítható osztályok számának engedélyezése (Nkt. 83. § (2) bek. d) pont)		igen	Alapító okirat, Működési engedély
Létszám túllépés engedélyezése		igen	nem releváns

8. Fenntartói intézményellenőrzés-értékelés

Megállapítása	Fenntartói ellenőrzés		Intézkedés igen/nem
	Időpontja	Dokumentuma	
Gazdálkodás ellenőrzése	A tagintézményeknek nincs önálló gazdálkodása		Intézkedés nem volt szükséges
Törvényességi ellenőrzés	minden év júniusában	Kéthavonta igazgatói értekezlet Intézmények közötti tanulmányi versenyek, székhely és tagintézményenként minden tanév végén: ÉVKÖNY Igazgatói beszámolók,	
A pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése	minden év júniusában		
A szakmai tevékenység eredményességének vizsgálata	minden év júniusában		
Hatékonyág vizsgálata Kt. 102. § (2) d)	minden év júniusában		
Eredményesség vizsgálata	minden év júniusában		
Átfogó intézményi beszámoló	minden év júniusában		

Fenntartói értékelés nyilvánossága	minden év júniusában	faliújság honlap: http://suliharmonia2007.hu/ Facebook	
------------------------------------	----------------------	--	--

9. A fenntartó jogorvoslati tevékenysége

Jogorvoslati tevékenység			
Ügy megnevezése	Az ügy tartalma	Időpontja	Felülvizsgálat eredménye
Nem volt ilyen eset			Kérelem elutasítása
			Döntés megváltoztatása
			Új eljárásra utasítás
			Döntés megsemmisítése

Az eljáró szerv megállapításai:

Az alapítónak a Pk 60087/2007/53 számú, 2007. 07. 31. napján kelt cégbírósági bejegyzés biztosítja az intézmény fenntartói jogát, s biztosítja a tevékenységhez való jogot. Utolsó módosításának dátuma: 2015. 03. 10.

Zala megyében működő intézmények: Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda

Székhelye: 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.

Tagintézmények:

1. Suli Harmónia Általános Iskola 8936 Zalaszentmihály, Iskola u. 3.
2. Suli Harmónia Általános Iskola Pölöske 8929 Pölöske, Petőfi u. 49.

A köznevelési feladatok ellátására feljogosító dokumentumok összhangja az Alapító Okirat és a Működési engedély összevetése alapján megteremtett.

Intézményi dokumentumok elfogadásának jogszerűsége - amennyiben az szükséges - a nevelőtestület, az intézményvezető, diák- és a szülői szervezet által biztosított, a fenntartói egyetértés dokumentált.

Az általános iskolai nevelést-oktatást végző intézményeiben megtalálhatók a szakszerű működést biztosító szabályzatok, amelyek elfogadásának eljárása dokumentált, tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak, tartalmazzák mindazt a szabályozást, amelyek a zavartalan működést biztosítják.

Az intézményvezető megbízása jogszerűen történt. Az igazgató rendelkezik az intézmény vezetéséhez szükséges végzettséggel és szakképzettséggel, valamint közoktatási-vezető szakvizsgával.

A köznevelési feladatok ellátását biztosító vagyon az intézmények épületeinek, berendezéseinek vonatkozásában bérelt tulajdonnal biztosított, az eszközjegyzékben szereplő nevelést-oktatást biztosító 2007. év óta beszerzett korszerű eszközök, segédletek a fenntartó tulajdonát képezik.

Az éves költségvetés tartalmazza mindazokat a tételeket, melyeket a jogszabály előír, és biztosítja a zavartalan működést.

A fenntartói döntések biztosítják a jelentkezés módjának szabályozását, az indítható osztályok létszámának engedélyezését, az osztályok létszáma nem haladja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszámot.

A fenntartói intézményellenőrzés-értékelés kiterjed a gazdálkodás, pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésére, a szakmai tevékenység eredményességének vizsgálatára. A törvényességi ellenőrzés, az átfogó intézményi beszámoló rendszeres, dokumentált és személyes kapcsolattartáson alapszik. A fenntartói értékelés nyilvánossága biztosított.

Fenntartó által végzett jogorvoslati tevékenységre nem volt szükség.

Összegezve:

a hatóság a törvényességi ellenőrzés időpontjában a vizsgált dokumentumok alapján nem tárt fel szabálytalanságot, a vizsgálat a jegyzőkönyv átadásával lezárásra került.

Az ügyfél nyilatkozata, észrevételei:

.....
.....

Észrevételt tenni nem kívánok:

PH
PH A vizsgált intézmény részéről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 34. § (2) bekezdése szerint a kormányhivatalok legalább két évente végzik az illetékességi területükön található egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését.

A Jegyzőkönyv (6 oldal) tartalmát a fenntartó képviselője személy megismerte és arra módjában állt észrevételt tenni.

A Jegyzőkönyv egy eredeti példánya a fenntartó képviselője részére postai úton került továbbításra.

Jelen jegyzőkönyv a Ket. 39. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Ket. 93. §-ának a figyelembe vételével készült.

Zalaegerszeg, 2016. február 15.

Zala Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Oktatási és Hatósági Osztály részéről:

Baloghné Erdei Margit
jegyzőkönyvvezető

PH

Kósa István
Fenntartó részéről:

Kósa István
Kósa Istvánné
alapítvány elnöke

PH

Teljességi nyilatkozat

Alulírott..... Kósa Istváné..... a **Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány (8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46.)** elnöke a – **Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda**, OM azonosító: 201060 (8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46.) köznevelési intézmény vonatkozásában – a fenntartó megfelelő működését vizsgáló törvényességi ellenőrzés (ügyiratszámok: ZAB/090/219/2015., ZAB/090/221/2016.) lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentumot hiánytalanul a Zala Megyei Kormányhivatal rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok megbízható, teljes körű adatokat tartalmaznak, és a valóságnak megfelelnek.

Felsőrajk, 2016. február 15.

SULI HARMÓNIA-2007
Gyermekeket Segítő Alapítvány
PH
8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.
Tel.: 06-93/554-012

Kósa Istváné

aláírás

Az eredetivel mindenben megegyezik.

2018.09.07.

SULI HARMÓNIA-2007
Gyermekeket Segítő Alapítvány
8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.
Tel.: 06-93/554-012
Kósa Istváné

ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
OKTATÁSI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.
Telefon: (36 92) 507 726, Fax: (36 92) 507 715, E-mail: hatosag@zalakozig.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala