

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Jakkel Péterné
Közoktatási referens

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Minőségirányítási Programjának
2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdése szerint „A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban: önkormányzati minőségirányítási program).”

Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg

- az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait,
- a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok - gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy - kapcsolatait,
- a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.

Az önkormányzati minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, valamint pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. Rögzíteni kell benne továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

A T. Képviselő-testület 115/2010.(V.13.) KT határozatával elfogadta Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programját.

A minőségirányítási program végrehajtása a 2011/2012-es tanévben az alábbiak szerint történt meg:

1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásához kapcsolódó kistérségi normatíva igénylése, elszámolása tárgyában végzett belső ellenőrzést.
A kialakított nyilvántartásokat, benyújtott dokumentumokat az ellenőrzés alkalmasnak találta a normatíva elszámolás alapját képező mutatószámok megállapításához.
2. A 2011/2012-es tanév során az önkormányzat belső ellenőre öt felügyeleti jellegű vizsgálatot végzett a város közoktatási intézményeiben.
 - a.) 2010. évi normatíva felhasználás vizsgálata.
 - b.) 2011/2012. tanévi nyitó statisztikai létszám vizsgálata.
 - c.) 2011. évi normatíva felhasználás vizsgálata
 - d.) 2011. évi közfoglalkoztatás vizsgálata
 - e.) 2011. évi energiafelhasználás vizsgálata

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

a.) Az óvodában 2010/2011. tanévben az október 1-i statisztikával megegyezően 382 fő gyermek ellátását biztosították, továbbá 5 olyan gyermekét, akik 2010. december 31-ig betöltötték a 3.életévüket, illetve ezen időszakban kezdtek óvodába járni. Ezek közül 5 fő gyógypedagógiai nevelésben (organikus okokra visszavezethető) részesül, erről a szükséges igazolás az óvodában rendelkezésre áll. Roma kisebbségi óvodai oktatásban – magyar nyelven – 46 gyermek részesül (osztva 2-vel). A bejáró óvodások – társult településről - száma 7 fő.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés az SKNOÓ ez irányú tevékenységét „**megfelelőnek**” minősítette.

A 2010. évi tényleges mutatószámok alapján történő normatív hozzájárulások ellenőrzése az óvoda ez irányú tevékenységét „**megfelelőnek**” ítélte, mivel hiányosságokat nem tárt fel.

b.) A felügyeleti jellegű ellenőrzés 2011. október 05-én áttekintette az óvodák tanügyi nyilvántartásait. A felvételi és mulasztási naplók (15 db), valamint a csoportnaplók (15 db) és a személyiség fejlődési naplók (375 db) összeolvasásával, valamint az ingyenes étkezésre jogosító Sajószentpéter Város Önkormányzat jegyzőjének nevében a Hatósági, Szociális Osztályon készített rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására kiadott határozatokban közölt adatok is egyeztetésre kerültek.

Az óvodák tanügyi nyilvántartásaiban hiányosságot nem tárt fel a vizsgálat.

Az óvodai statisztikában adateltérés nem került megállapításra, így „**megfelelőnek**” minősíti a felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SKNOÓ-ban folyó munkát.

c.) A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés az SKNOÓ normatíva felhasználással kapcsolatos tevékenységét „**megfelelőnek**” értékelte.

d.) A helyszíni vizsgálat során a szűrőpróbaszerűen kiválasztottak személyi anyagát átnézve megállapítható, hogy több munkavállalónak sem lelhető fel a közvetítő lapja, amely igazolná a közfoglalkoztatása indokát. Továbbá egyes programoknál nem megfelelő mértékű támogatásigénylést nyújtottak be a Munkaügyi Központhoz. A Munkaügyi Központ viszont a szerződött mérték szerint utalta a támogatást. Az orvosi alkalmassági igazolások megtalálhatók a személyi dossziékban. A dolgozók rendelkeznek kétoldalúan aláírt és pénzügyileg ellenjegyzett munkaszerződéssel. A szabadságuk nyilvántartása megoldott. A munkavállalók jelenléti ívet vezettek és a bérüket megkapták.

Az Óvodában a múlt évben a közalkalmazotti munkakört érintően jelentős számban voltak táppénzes állományban, a közfoglalkoztatottakra nagy szüksége volt az intézménynek a zökkenőmentes munkavégzés érdekében.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés az SKNOÓ közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét a feltárt hiányosságok miatt „**korlátozottan megfelelőnek**” értékelte.

e.) Az ellenőrzés megállapította, hogy 2010. évihez képest a felhasznált energia mennyisége minden energiafajtánál csökkent 2011. évben. Vízfelhasználás esetében 12%-os, az áramnál 30%-os, a gáznál 37%-os a csökkenés mértéke.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés megállapítja, hogy az SKNOÓ eleget tett a polgármesteri körlevélben foglalt elvárásnak. Az energiafelhasználás terén racionálisan gazdálkodott.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés az SKNOÓ energiagazdálkodását „**megfelelőnek**” értékelte.

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola

a.) A SKÁI-ban az 1202 fő létszámból 559 fő 1-4. évfolyamos, 5-8. évfolyamon 643 fő tanul.

A Kossuth Iskolában a napközis foglalkozást igénybevevő tanulók esetében számszaki eltérést állapított meg az ellenőrzés.

A Pécsi Tagiskolában, a Hunyadi Tagiskolában, a Lévay Tagiskolában és a Móra Tagiskolában tételesen felülvizsgálatra kerültek a napközis naplók. Adateltérést a felügyeleti jellegű belső ellenőrzés nem tárt fel ezen intézményekben.

Sajátos nevelési igényű tanulók helyzete:

A 2010. október 1-i statisztika vizsgálatakor 66 fő SNI tanuló került megállapításra, ebből a Lévay Tagiskolába járó 1 fő időközben „távozott”, szünetelteti tanulói jogviszonyát.

Roma kisebbségi oktatás esetében – Lévay József Tagiskolában – 2009/2010. tanév: 156 fő; 2010/2011. tanév: 63 fő után (osztva 2-vel) vehető igénybe támogatás. A 94-7/2010. sz. ellenőrzési jelentés III.3.1. pontban a belső ellenőrzés jelezte, hogy a Lévay Tagiskolában egy 8. osztályos tanköteles korú tanuló tartósan hiányzik. 2010. december 1-től már szünetel a tanulói jogviszonya.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskolába járó tanulók közül 886 fő után jogszerűen igényelhető normatív támogatás ingyenes tankönyvellátásra.

SKÁI szinten a tankönyvellátás általános normatívájának alapját 1.202 fő képezi. Alsó tagozatos 559 fő, felső tagozatos 643 fő.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SKÁI ez irányú tevékenységét **„korlátozottan megfelelőnek”** minősítette.

b.) A beírási naplók, az osztálynaplók, a tanulói törzslapok és a KIR lista tagiskolánként tételesen felülvizsgálatra kerültek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatok (készíti: a PMH Hatósági, Szociális Osztálya) rendelkező részében feltüntetett személyes adatok esetében sem fordultak elő eltérések.

Az iskolák nyilvántartásaiban nem tárt fel hiányosságot a normatívát érintő adatokban a felügyeleti jellegű belső ellenőrzés. Így az ellenőrzés **„megfelelőnek”**, minősíti ezen közoktatási intézményekben folyó munkát.

c.) A mutatószámok esetében eltérés nem került feltárássra.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SKÁI normatíva felhasználással kapcsolatos tevékenységét **„megfelelőnek”** értékelte.

d.) A helyszíni vizsgálat során a belső ellenőr a szűrőpróbaszerűen kijelölt munkavállalók személyi anyagát áttekintette. Mindegyikük dossziéja tartalmazta a közfoglalkoztatás indokát bizonyító dokumentumot, és az orvosi alkalmassági vizsgálat eredményét. A munkaszerződések kétoldalúan aláírásra kerültek, valamint a pénzügyi ellenjegyzést tartalmazzák. Munkaköri leírással rendelkeztek. A munkában töltött idejükről jelenléti ívet vezettek, munkabérüket felvették. Munkavégzésre irányuló felvételük, munkavezénylésük megalapozottnak minősíthető.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SKÁI közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét **„megfelelőnek”** értékelte.

e.) A SKÁI energiafelhasználással kapcsolatos kimutatása bemutatja a 2010. és a 2011. évben az intézményenkénti fogyasztást. A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés megállapította, hogy a SKÁI által összeállított tanúsítványban a SEPSZ fogyasztása is benne van a Móra Ferenc Tagiskolánál közölt adatokban. Sőt 2011. május 12-éig a Móra Tagóvoda fűtését és melegvíz ellátását is a Móra Tagiskola biztosította.

A vizsgálat a 2010. évet bázisnak tekinti. SKÁI szinten a vízfelhasználás 37%-kal, a villanyáram 49%-kal, a gáz esetében 33%-kal kevesebb, mint az egy évvel korábban.

Megállapítható, hogy a SKÁI-ban a három energiaforrás együttes felhasználásánál kiadás megtakarítás van 2011. évben az előző évi költségekhez képest. Elmondható, hogy a polgármesteri levélben foglalt elvárások érvényesültek a SKÁI-ban 2011. évben.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SKÁI energiafelhasználás csökkentésére tett intézkedéseit „**megfelelőnek**” értékelte.

Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

a.) 2010. évi alap normatíva : 900.000.- Ft/fő/év Ktv. 8. sz. melléklet 1. pontja szerint. Az intézményben dolgozó pedagógusok száma 9 fő. Igénybe vehető normatíva 8.100 EFt. A megpályázott és a normatív támogatási kereten belül gazdálkodott a SEPSZ 2010. évben is.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SEPSZ ez irányú tevékenységét „**megfelelőnek**” minősítette.

b.) ----

c.) A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SEPSZ ez irányú tevékenységét „**megfelelőnek**” minősítette.

d.) A felügyeleti jellegű belső ellenőri vizsgálat mindhárom fő személyi anyagát áttekintette, a közfoglalkoztatottak rendelkeztek közvetítő lappal, orvosi alkalmassági igazolással. Iskolai végzettségüket is dokumentálták. A munkaszerződéseik kétoldalúan aláírtak és pénzügyileg ellenjegyzettek. A jelenléti ívüket vezették, szabadságukat nyilvántartották, bérüket felvették. Munkaköri leírással rendelkeztek.

A tanúsítvány szerint az intézmény helyesen igényelte a közfoglalkoztatottak után a támogatást.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SEPSZ közfoglalkoztatásra irányuló tevékenységét „**megfelelőnek**” minősítette.

e.) A SEPSZ a Móra Ferenc Tagiskolában működik. 2010. évben a Tagiskola területének 16%-át, 2011. évben pedig már a 21%-át kapta meg. A Móra Tagiskola energiafelhasználásának arányos részét fizeti a SEPSZ.

2010. évhez képest 61%-kal kevesebb vizet használt, áramból 24%-kal, gázból 23%-kal tudta az intézmény a fogyasztását mérsékelni 2011. évben. Az intézmény törekedett arra, hogy 2011. évben a polgármesteri levélben rögzített elvárásnak eleget tegyen az energia megtakarítás terén.

A felügyeleti jellegű belső ellenőrzés a SEPSZ energiafelhasználás csökkentésére tett intézkedéseit „**megfelelőnek**” értékelte.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2012. június hó

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2012.(VI.21.) határozata

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának
2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának, a 2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal