

**Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester**

**Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Osztályvezető**

Előterjesztés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Minőségirányítási Programjának
2009/2010-es tanévben történő végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati köznevelési rendszer egészére határozza meg

- az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait,
- a köznevelés rendszerének és a köznevelést 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 22/2009.(II.19.) KT határozatával elfogadta Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programját.

A minőségirányítási program végrehajtása a 2009/2010-es tanévben az alábbiak szerint történt meg :

1. 2010. február hónapban megtörtént valamennyi intézményvezető minősítése. A Képviselő-testület ez alapján hozott döntést a magasabb vezetők munkáltatói döntésen alapuló illetményrészéről.
2. Szakmai ellenőrzés keretében az Oktatási Hivatal ismételt hatósági ellenőrzést folytatott le 2009. október 14-én. A lefolytatott hatósági ellenőrzést további intézkedés megtétele nélkül lezárta.

3. 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.
4. A 2009/2010-es tanév során az önkormányzat belső ellenőre öt felügyeleti jellegű vizsgálatot végzett a város közoktatási intézményeiben.
 - a.) 2009/2010. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges statisztikai létszám vizsgálata.
 - b.) 2009. évi tényleges mutatószámok alapján történő normatív hozzájárulások vizsgálata.
 - c.) Tanítási időkeretből fakadó túlóradíj elszámolás vizsgálata.
 - d.) Az önkormányzati intézmények által kötött megbízási és vállalkozási szerződések ellenőrzése.

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében

a.) A felügyeleti jellegű ellenőrzés 2009. november 5-én áttekintette az óvodák tanügyi nyilvántartásait. A felvételi és mulasztási naplók (16 db), valamint a csoportnaplók (16 db) és a személyiség fejlődési naplók (411 db) összeolvasásával, illetőleg az ingyenes étkezésre jogosító Sajószentpéter Város Önkormányzat jegyzőjének nevében a Hatósági és Szociális Osztályon készített rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására kiadott határozatokban közölt adatokkal.

Az öt óvoda nyilvántartása közül a Hunyadi és Semmelweis Utcai Tagóvodáiban hiányosság lelhető fel, ez a statisztikai adatokban változtatást indukál.

Az óvodai nyilvántartásokban feltárt hiányosságok, adat eltérések miatt „**korlátozottan megfelelőnek**” azaz *jónak* minősíti az ellenőrzés ezen intézményekben folyó munkát. Az intézményben még fennálló hiányosságok felszámolására a szükséges intézkedések megtételre kerültek.

b.) A tényleges mutatószámok alapján történő normatív hozzájárulások ellenőrzése az óvoda ezirányú tevékenységét „*korlátozottan megfelelőnek*” ítélte, mivel kisebb hiányosságok előfordultak.

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola esetében

a.) A beírási naplók, az osztálynaplók, a tanulói törzslapok és a KIR lista vizsgálata tagiskolánként tételesen felülvizsgálatra kerültek, a tanulók személyes adataiban voltak eltérések, de időközben a feltárt hiányosságokat alapvetően megszüntették.

Az iskolák nyilvántartásaiban feltárt hiányosságok, az adatokban -korábbi évekhez képest- csekély eltérések mutatkoztak. Így az ellenőrzés „*korlátozottan megfelelőnek*” azaz **jónak**

minősíti ezen intézményekben folyó munkát. A FEUVE rendszer további pontosításával kiküszöbölhetőek a hiányosságok.

b.) A tényleges mutatószámok alapján történő normatív hozzájárulások ellenőrzése a SKÁI ezirányú tevékenységét „*korlátozottan megfelelőnek*” ítélte, mivel kisebb hiányosságok előfordultak.

Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat esetében

A Szakszolgálat belső szabályzatait a felügyeleti jellegű belső ellenőrzés áttekintette. A 2010. január 31-én készült 3-4/2010. számú ellenőrzési jelentés tartalmazza a vizsgálat megállapításait.

Az intézmény szabályozottságánál a következő alapvető kritériumoknak kell érvényesülniük:

- a jogszabály által kötelezően elkészítendő belső szabályzatok megléte,
- a hatályos jogszabályokkal való összhang biztosítása,
- egymással összhangban lévő és egymásra épülő belső szabályzatok összeállítása,
- a belsőkontroll mechanizmusok működése.

A kritériumok hiánya a szabályozottság csökkentését, gyengülését vagy elvesztését eredményezheti. Az ellenőrzési listák kockázatelemzését, valamint a minősítés összesített eredményét összegzés tartalmazza.

A vizsgálatba vont szabályzatok alapján az ellenőrzés a SEPSZ szabályozottságát összességében közepes kockázatúnak minősíti.

c.) Tanítási időkeretből fakadó túlóradíj elszámolás vizsgálatának tapasztalatait a 2010. március 31-én kelt 31-5/2010. sz. ellenőrzési jelentés tartalmazza.

A *Kossuth Lajos Iskola* tanítási időkeret elszámolását „*megfelelőnek*” minősíti az ellenőrzés, mivel ezen a területen hiányosságot nem tárt fel a vizsgálat.

A *Lévay József Tagiskola* tanítási időkeret elszámolását „*megfelelőnek*” ítéli az ellenőrzés.

A *Pécsi Sándor Tagiskola* tanítási időkeret elszámolását „*megfelelőnek*” minősíti az ellenőrzés, ugyanis néhány formai hiányosságot tárt fel a vizsgálat.

A *Hunyadi Mátyás Tagiskola* tanítási időkeret elszámolását „*megfelelőnek*” ítéli az ellenőrzés, mivel egy hiányosságot állapított meg a vizsgálat.

A *Móra Ferenc Tagiskola* tanítási időkeret elszámolását „*megfelelőnek*” minősíti az ellenőrzés.

d.) Az önkormányzati intézmények által kötött megbízási és vállalkozási szerződések ellenőrzésére is sor került a 2010. évi ellenőrzési ütemterv alapján. A 37-8/2010. számú ellenőrzési jelentés tartalmazza:

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola esetében e tevékenységet az ellenőrzés „*korlátozottan megfelelőnek*” ítélte .

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében e tevékenységet az ellenőrzés „*korlátozottan megfelelőnek*” ítélte .

A Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat esetében e tevékenységet az ellenőrzés „*megfelelőnek*”ítélte.

(A fentiekben rögzítettek az ellenőrzési jelentésből kerültek kiemelésre.)

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program tartalmazza az eljárásrendet az országos mérés, értékelés eredményeinek évente történő figyelembe vételéről.

A Képviselő-testület a 2009/2010-es tanév végén megismerte az országos kompetenciamérés eredményeit. Az országos átlagtól jelentősen elmaradó tagintézmény esetében elfogadta a SKÁI által készített intézkedési tervet.

A 2010/2011-es tanév legjelentősebb feladata az ÖMIP-ben rögzített teljes körű önértékelése lesz a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda székhely intézményében és a Semmelweis Utcai Tagóvodában, valamint a Hunyadi Mátyás Tagikolában és a Kossuth Lajos Iskolában.

Az önértékelésekre épül a következő tanévben a teljes körű fenntartói intézményértékelés.

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

Sajószentpéter, 2010. június 3.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010.(VI.17.) KT határozata**

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának
2009/2010-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának, a 2009/2010-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal