

**Fenntartói ellenőrzési ütemterv
2019/2020-as tanév**

Vizsgált intézmény: Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium
(1106 Budapest, Fehér út 10.)

Általános ellenőrzési területek:

- az intézményi gazdálkodás
- az intézmény működésének törvényessége, hatékonysága
- a szakmai munka eredményessége
- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket
- a tanügyigazgatási dokumentumok megléte, vezetése, és ennek alapján a költségvetési támogatás igénylése megalapozottságának vizsgálata

A vizsgálat időtartama: 2019. 09.01. - 2020. 06.15.

A vizsgálat ütemterve:

I. rész: 2019. szeptember 30-ig.

a., A tanügyigazgatási és egyéb dokumentumok megléte, vezetése

- alapfokon: jelentkezési lapok, szülői nyilatkozatok, új tanulók Tanulói jogviszony létrehozására irányuló szerződéseinek megléte
- alapfokon: különbözőzeti vizsga jegyzőkönyvek és a mellékelt feladatsorok megléte
- alapfokon: kötelező tárgyi naplók naprakészen vezetve
- alapfokon és szakközépiskolában: Törzslapok megkezdése, Beírási napló megléte
- szakközépiskolában: Jelentkezési lapok, Tanulói jogviszony létrehozására irányuló szerződések megléte, egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye

A vizsgálat által érintett terület: minden telephely az alábbi sorrendben.

Budapesten

Székhelyen (1106 Budapest, Fehér út 10.)

- *szakgimnázium – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás (Gyakorlatos színész szakmairány: Bábszínész, Színházi- és filmszínész, valamint Színész II. szakképesítés ráépülés)*

Telephelyeken

Budapesti Telephely, VI. kerület (1061 Budapest, Jókai tér 10.)

- *szakgimnázium – szakmai gyakorlati oktatás (Gyakorlatos színész szakmairány: Bábszínész, Színházi- és filmszínész, valamint Színész II. szakképesítés ráépülés)*

Budapesti Telephely, VIII. kerület (1061 Budapest, Horánszky u. 11.)

- *alapfokú művészetoktatás (színművészet-bábművészet ág, színjáték tanszak)*

Budapesti Telephely, IX. kerület (1098 Budapest, Toronyház u. 21.)

- *alapfokú művészetoktatás (színművészet-bábművészet ág, színjáték tanszak)*

Budapesti Telephely, XI. kerület (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.)

- *alapfokú művészetoktatás (színművészet-bábművészet ág, színjáték tanszak)*

Vidéki telephelyeken

Szentesi Telephely (6600 Szentés, Szent Imre herceg u.2.)

- *alapfokú művészetoktatás (színművészet-bábművészet ág, színjáték tanszak)*

Miskolci Telephely (3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.)

- *alapfokú művészetoktatás (színművészet-bábművészet ág, színjáték tanszak)*

Debreceni Telephely (4024 Debrecen, Liszt Ferenc u 1.)

- *alapfokú művészetoktatás (színművészet-bábművészet ág, színjáték tanszak)*

Győri Telephely (9021 Győr, Eötvös tér 1)

- *alapfokú művészetoktatás (színművészet-bábművészet ág, színjáték tanszak)*

b., a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében, valamint a munkaviszonyban lévő alkalmazottak munka- és balesetvédelmében tett intézkedéseket:

- érvényes Tűzvédelmi szabályzat megléte
- erősáramú villamos berendezések időszakos szabványossági ellenőrzésének minősítő iratának megléte
- Munkavédelmi oktatási napló és a Tűzvédelmi oktatási napló naprakész vezetése
- tanulók munka- és balesetvédelmi oktatásának meglétét igazoló dokumentumok ellenőrzése

A vizsgálat által érintett terület:

Budapesten (1106 Budapest, Fehér út 10.)

Székhelyen

- *szakgimnázium – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás (Gyakorlatos színész szakmairány: Bábszínész, Színházi- és filmszínész, valamint Színész II. szakképesítés ráépülés)*

Telephelyeken

Budapesti Telephely, VI. kerület (1061 Budapest, Jókai tér 10.)

- *szakgimnázium – szakmai gyakorlati oktatás (Gyakorlatos színész szakmairány: Bábszínész, Színházi- és filmszínész, valamint Színész II. szakképesítés ráépülés)*

II. rész: 2019. október 31-ig:

A költségvetési támogatás igénylése megalapozottságának vizsgálata

- alapfokon: szülői nyilatkozatok, térítési-díj mentesség igazolásainak ellenőrzése

A vizsgálat által érintett terület: minden telephely

III. rész: 2020. január 18.

Az intézményi gazdálkodás:

Telephelyek költségvetésének áttekintése, bevételek és kiadások egyensúlyának áttekintése.

A vizsgálat által érintett terület: minden telephely

IV. rész: 2020. január 31.

A naplók naprakész vezetése

V. rész: 2020. június 15.

A szakmai munka eredményessége (lásd a Fenntartó *Éves beszámolóját*)

A vizsgálat módszere: dokumentumellenőrzés székhelyre bekért, illetve irattárban elhelyezett dokumentumok alapján, valamint szűrőpróba szerű helyszíni ellenőrzések a telephelyeken.

Vizsgált tanügyi nyilvántartások, határozatok, igazolások, iskolai kimutatások:

- beírási napló,
- törzslapok
- csoportos foglalkozási naplók, osztálynaplók
- tantárgyfelosztás
- órarend
- csoportnévsorok
- szülői nyilatkozatok,
- a térítési-díj mentességet alátámasztó dokumentumok,
- térítési díj és tandíj befizetések összesítés,
- KIR- igazolás

A vizsgálat szempontjai:

A nyilvántartások, dokumentumok

- megléte,
- vezetésének szakszerűsége, és naprakészsége,
- összhangja.

A vizsgálatot végzi:

Keresztúri József, a kuratórium elnöke

Budapest, 2019.09.03.



Keresztúri József
kuratóriumi elnök

„Ab esse ad posse” -
a létezőből a lehetségesbe -
a jövő iskolájáért Alapítvány
1031 Budapest, Keve u. 39. mfsz. 5.