



## Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,  
E-mail: [majoshaza@majoshaza.hu](mailto:majoshaza@majoshaza.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. április 28-ai rendes, nyílt ülésére

**Hiv. szám:** 1075-6/2016/M.

**Tárgy:** Javaslat a Majosházai Napraforgó Óvodában végzett  
belső ellenőri vizsgálat során készült intézkedési tervben  
foglaltak végrehajtásának elfogadásáról

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Majosházi Napraforgó Óvodában a belső ellenőrzés hiányosságokat tárt fel, melyek pótlására intézkedési terv készült. Az intézkedési tervben foglaltakra utóellenőrzés történt, melyről készült Egyeztető jegyzőkönyvet az előterjesztéshez mellékeltek.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

#### Határozati javaslat:

**Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosházai Napraforgó Óvodában végzett belső ellenőri jelentésre tett intézkedéseket elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

**Melléklet:** Tájékoztatás  
Egyeztető jegyzőkönyv

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság  
Humánpolitikai Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

**Majosháza, 2016. április 22.**

**Kis Gábor**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



# Majosházai Napraforgó Óvoda



Cím: 2339 Majosháza, Kossuth u. 71. \* Tel.: 06-24 / 476-073  
E-mail: [napraforgoovodamajoshaza@freemail.hu](mailto:napraforgoovodamajoshaza@freemail.hu)

## TÁJÉKOZTATÓ

Kis Gábor Polgármester úr az óvodát érintő ellenőrzés során az intézkedési tervben leírt hiányosságokra tekintettel a március 31-i határidő lejárta után azonnali utóellenőrzést rendelt el, melyben felkérte Batka Brigitta belső-ellenőrt, hogy tartson utóellenőrzést, hogy a feltárt hiányosságok pótlásának eleget tett-e az óvoda. A belső ellenőr átnézte az intézkedési tervben megállapított hiányosságokat, majd a mellékelt *Egyeztető jegyzőkönyv*ben leírta a megállapításait.

Tisztelettel:

Nagyné Szecsei Monika  
int.vez.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>DUNAVARSÁNYI<br/>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> |              |
| ÉRKEZETT:   | 2016. ÁPR 11 |
| SZÁM:   | 1098/2016/M  |
| személyek részvételével..... mell.                  |              |
| ELŐADÓ:   | ELŐSZÁM:     |
| <i>Kovács Sándor</i>                                |              |

### Egyeztető jegyzőkönyv

Mely készült az alulírott helyen és időpontban, az alább felsorolt

Helyszín: Majosházai Napraforgó Óvoda

Időpont: 2016. április 7. napján, 13<sup>00</sup> órai kezdettel

Tárgy: Az intézmény 2015. évben lefolytatott átvilágítása kapcsán tett javaslatok megvalósulásának egyeztetése

Részt vevők: - Nagyné Szecsei Monika intézményvezető;

- Kozma Lászlóné a fenntartó részéről, Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság elnöke;

- Dr. Batka Brigitta belső ellenőr.

A belső ellenőr megnyitja az egyeztetés, és ismerteti az ellenőrzés kapcsán tett megállapításokat és javaslatokat az alábbiak szerint, melyhez hozzáfűzésre kerül az intézményvezető nyilatkozata a megtett intézkedésekről.

#### 1./ Megállapítás:

Vizsgálva az intézmény 2014. január 1. napjától hatályos alapító okiratát, megállapítható, hogy az megfelel az Nkt. és az Ávr. fentebb idézett rendelkezéseinek, azonban a belső ellenőrzés az alábbiakat javasolja az alapító okiratban rögzíteni annak legközelebbi felülvizsgálata idején.

#### Javaslat:

Javasolom, hogy kerüljön rögzítésre a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is, azonban kizárólag csak azon gyermekek ellátása, akikre humán erőforrással rendelkeznek.

Ajánlott meghatározni az intézmény saját bevételek típusainak megnevezése Pl.: térítési díjak, intézményi ellátás díja, berendezés értékesítése, pályázat, szponzori támogatás, egyéb bevételi típus. Javasolom továbbá rögzíteni a feladatok ellátásával kapcsolatban intézményi szakmai-, költségvetési tervek kiegészítésének, az elvégzett feladatokról, gazdálkodásról a beszámolók kiegészítésének rendjével.

#### Az egyeztetés megállapítása:

Az alapító okirat a javaslatnak megfelelően módosult.

#### 2./ Megállapítás:

Vizsgálva a 2013. március 25. napjától hatályos SzMSz.-t, megállapírást nyert, hogy az nem teljes mértékben felel meg a fentebb idézett jogszabályi előírásoknak, mert nem tartalmazza:

- a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselő szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét;
- a vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét;
- annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról;
- azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel.

#### Javaslat:

Fentiekre tekintettel javasolt az SzMSz. felülvizsgálata, aktualizálása, tekintettel arra is, hogy az SzMSz. elavult jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz.

**Az egyeztetés megállapítása:**

A jogszabály szerint nem tartalmazza továbbra sem, az felülvizsgálatra szorul. Az intézkedésnek április 30. –ig sorra kell kerülnie.

**3./ Megállapítás:**

Az intézmény 2015. szeptember 1. napjától hatályos házirendje részben felel meg a fentebb idézett jogszabályi rendelkezésnek, mert nem tartalmazza a gyermek jutalmazásának elveit és formáit, a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

**Javaslat:**

Mindösszességében megállapítást nyert, hogy az intézmény rendelkezik nevelési programmal, annak tartalma megfelelt a jogszabályi előírásoknak, javasolom azonban kiegészíteni a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel.

**Az egyeztetés megállapítása:**

A házirend módosításra került, az bekerült a pedagógiai programba.

**4./ Megállapítás:**

A tanügyvizsgatás eredményes megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek biztosítása egyaránt fontos.

Az intézmény alkalmazottainak bemutatása jelen ellenőrzés idején

| Munkakör        | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Eltérés |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| intézményvezető | 1 fő                            | 1 fő              | 0       |
| óvodapedagógus  | 4 fő                            | 2 fő              | - 2 fő  |
| dajka           | 2 fő                            | 1 fő              | - 1 fő  |

A fenti táblázatból látható, hogy az intézményben a kötelezően előírt szakmai létszám nincs biztosítva, ezért javasolom, hogy haladéktalanul gondoskodjanak a szakmai létszám feltöltéséről. Amennyiben a szakmai létszámot nem sikerül feltölteni, úgy a nyitva tartási időt módosítani szükséges, figyelemmel arra, hogy jelen állapotban az óvodapedagógusok összesített munkaideje nem fedi le az intézmény nyitva tartásához szükséges időtartamot.

**Javaslat:**

Megjegyezni kívánom továbbá, hogy Hartl Hajnalka óvodapedagógusi végzettség nélkül került kinevezésre (az érintett személy jelenleg GYED-en van). Javasolom, hogy a közalkalmazott a végzettségének, képzettségének megfelelően kerüljön kinevezésre, a kinevezése módosításával.

Megjegyezni kívánom, hogy az intézmény rendelkezik 1 fő főállású konyhai dolgozóval, annak ellenére, hogy vásárolt étkeztetés történik az intézménybe, és a tálalással kapcsolatos feladatokat a dajkák végzik. Az intézmény foglalkoztat 1 fő kertgondozót, kisegítőt is. A konyhai dolgozó és az egy fő kertgondozó bérét normatív támogatás nem fedezi, azt az Önkormányzatnak kell biztosítani. Javasolt ezen munkakörök szükségességének felülvizsgálata.

Utolsó sorban javasolom, hogy a szakmai létszám feltöltését követően az alkalmazottak bérét is rendezzék, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek miatt ne alakuljon ki bérfeszültség.

**Az egyeztetés megállapítása:**

A személyi létszám feltöltésre került, így a nyitvatartási időnek megfelelő idejű létszámmal rendelkeznek.

#### **5./ Megállapítás:**

A dolgozók személyi anyaga általánosságban tartalmazza az iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, az orvosi alkalmasság igazolását alátámasztó dokumentumot, közalkalmazotti alapnyilvántartást, erkölcsi bizonyítványt, valamint a kinevezés, átsorolás dokumentumait. A kinevezésekkel, átsorolásokkal kapcsolatban megjegyezni kívánom, hogy az intézményben a létszámbiánnyra tekintettel belső átszervezés történt, mely a munkaügyi dokumentumokon nem jelenik meg.

#### **Javaslat:**

Javasolom, hogy a jogszabályban előírt személyi feltételeket biztosítsák, és a dolgozók a végzettségük, képzettségüknek és a kinevezésüknek megfelelően kerüljenek foglalkoztatásra.

#### **Az egyeztetés megállapítása:**

A személyi anyagok rendezésre kerültek, és rendelkezésre álltak a helyszíni egyeztetés alapján.

#### **6./ Megállapítás:**

Szógyi Zsuzsanna kisegítő, kertgondozó munkakörben foglalkoztatott dolgozó átmenetileg a konyhai kisegítő feladatokat látja el. A konyhai kisegítő a fentebb idézett rendelet alapján járványügyi szempontból kiemelt munkakörnek tekintendő, így az alkalmassági vizsgálatának erre ki kell terjednie.

#### **Javaslat:**

Javasolom az orvosi alkalmassági vizsgálat ismételt elvégzését fentiekre figyelemmel.

#### **Az egyeztetés megállapítása:**

Az érintett személy foglalkoztatása megszűnt, így a javaslat nem releváns.

#### **7./ Megállapítás:**

A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény alkalmazottai munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson nem vettek részt az elmúlt öt évben, 2009. évi az utolsó feljegyzés munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásra vonatkozóan.

#### **Javaslat:**

Javasolom, hogy a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat, előírásokat a jogszabályi kötelezésre tekintettel végezzék el.

#### **Az egyeztetés megállapítása:**

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást megtartották, az előírásokat betartják.

#### **8./ Megállapítás:**

A helyszíni ellenőrzés során a belső ellenőrzés vizsgálta az ételminták megfelelőségét, és megállapítást nyert, hogy azok nem megfelelőek, a mintavételes üvegeken nem szerepel, hogy ki, mikor vette az ételmintát.

Mejlegyezni kívánom továbbá, hogy az ételt kóstolják ugyan, de azt nem dokumentálják, mely kiemelten fontos, hiszen az étellel kapcsolatos minőségi kifogások kerültek megfogalmazásra.

#### **Javaslat:**

Mindösszességében javasolom, hogy az étel kóstolását dokumentálják, hiszen így tudnak minőségi kifogást tenni a szolgáltató felé. A mintavétellel kapcsolatban javasolom, hogy azt a VM rendelet

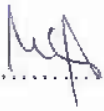
szerinti formában végezzék, hogy egy esetleges ellenőrzés során ne adódjon probléma a tálalókonyha üzemeltetése kapcsán.

Az egyeztetés megállapítása:

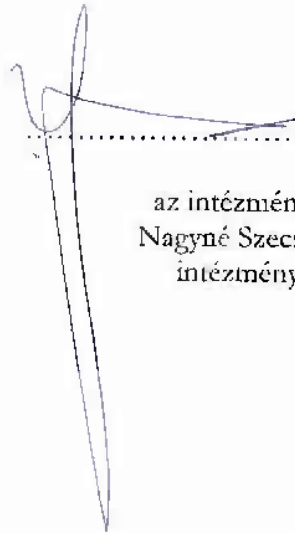
Az ételminták vétele megfelelő rendszerben, ételminta tasak alkalmazásával történik, mely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Mindösszességében megállapítást nyert, hogy egyetlen elmaradt feladat volt, az intézményi SzMSZ. felülvizsgálata, melyre az intézményvezető április 30. napjáig kapott határidőt.

Egyéb kérdés, észtevetel nem hangzott el, az egyeztetést 13.15 perckor zárta a belső ellenőr.



.....  
a fenntartó részéről  
Kozma Lászlóné  
képviselő



.....  
az intézmény részéről  
Nagyné Szecsei Monika  
intézményvezető



.....  
belső ellenőrzés részéről  
Dr. Barka Brigitta  
belső ellenőr