

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/HF03/02458-6/2018

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a LORIGO Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 5., képviseli: Rimányi Judit ügyvezető) által fenntartott LORIGO Alapfokú Művészeti Iskolának - **Vas megyei feladatellátási helyeire vonatkozó** - (képviselet: Faludiné Lovas Henriette intézményvezető) törvényességi ellenőrzéséről.

A jegyzőkönyv készítésének ideje: 2018. május 16.

A helyszíni ellenőrzés ideje: 2018. május 16.

Az ellenőrzésen rész vett:

- **a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala részéről:** Pungor András és Hatz Csaba oktatási szakügyintézők
- **a fenntartó, az intézmény részéről:** Rimányi Judit, ügyvezető, Faludiné Lovas Henriette intézményvezető
- **Az intézmény adatai:** OM azonosító: 200203
- **Az intézmény neve:** LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

Vas megyei feladatellátási helyei: LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Zrínyi Ilona utca 10. szám alatti Telephelye
9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Paragvári utcai Telephelye
9700 Szombathely, Paragvári utca 2.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Benczúr utcai Telephelye
9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Bercsényi Miklós utcai Telephelye
9700 Szombathely, Bercsényi Miklós út 1.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Bem József utcai Telephelye
9700 Szombathely, Bem József út 7.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Körösi Csoma Sándor utcai Telephelye
9700 Szombathely, Körösi Csoma Sándor út 5.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Rákóczi utcai Telephelye
9700 Szombathely, Rákóczi út 79.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Aréna utcai Telephelye
9700 Szombathely, Aréna út 10.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Dózsa György utcai Telephelye
9700 Szombathely, Dózsa György utca 4.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Dr. Géfin Lajos téri Telephelye
9700 Szombathely, Dr. Géfin Lajos tér 1.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Zrínyi Ilona utcai Telephelye
9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Bolyai utcai Telephelye
9700 Szombathely, Bolyai J. út 11.

LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Szombathely Táncsics Mihály utcai Telephelye
9700 Szombathely, Táncsics Mihály utca 48.

Az intézmény vezetője: Faludiné Lovas Henriette intézményvezető

Az intézmény fenntartója: LORIGO Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A fenntartó képviselője: Rimányi Judit, ügyvezető

A fenntartó címe: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

Hatályos alapító okirat kelte: 2017. május 29.

Nyilvántartásba vételi határozat száma: VA-06/HF03/04007-2/2017.

Működési engedély száma: VA-06/HF03/04007-3/2017.

Az állami tisztviselő ellenőrzési jogosultságát ellenőrzési megbízólevelének bemutatásával igazolta, majd ismertette az ellenőrzési jogalapot és kötelezettségeket valamint a fenntartó képviselőjére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

A fenntartó képviseletében a helyszíni ellenőrzés során Rimányi Judit ügyvezető és Faludiné Lovas Henriette, a fenntartói testület tagja járt el.

Az ellenőrzést végző az ellenőrzési tevékenység lefolytatása során az alábbi **dokumentumokat** tekintette át:

- alapító okirat,
- nyilvántartásba vételi határozat,
- működési engedély,
- pedagógiai program,
- SZMSZ,
- házirend,
- az intézményvezető végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevél másolat (hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat cselekvőképességről, pedagógus azonosítószám nyilvántartása),
- éves költségvetés,
- kötelező (minimális) felszerelés- és eszközjegyzék,
- a 2016/2017 és a 2017/2018. tanévre vonatkozó fenntartói ellenőrzés dokumentumai,
- a 2016/2017 és a 2017/2018. tanévre vonatkozó fenntartó döntések dokumentumai.

A helyszíni ellenőrzés során vizsgált (szempontok) tevékenységek:

Tevékenységek, dokumentumok megléte	igen	nem
Van-e joga a fenntartónak a tevékenység folytatásához?	X	
Összhangban áll-e az alapító okirat, a működési engedély és a pedagógiai program?	X	
Tett-e intézkedéseket a fenntartó elmúlt két évben a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében?	X	
A fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását?	X	
A fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosítja-e az Nkt.-ben meghatározott feladatok ellátását?	X	
A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e?	X	
Vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét?	X	
A fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét?	X	

A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végzők alábbiakat állapították meg:

1. A 2017. május 29-én kelt alapító okirat tartalmazza LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola alaptevékenységét, az intézmény telephelyeit, telephelyenként felvehető maximális tanulói létszámot, az intézmény vezetőjének kinevezését, intézmény tagozatának megnevezését (társastánc tanszak, néptánc tanszak), évfolyamok számát, művészeti ág, tanszak megnevezését (táncművészeti ág, társastánc és néptánc tanszak, továbbá az intézmény és fenntartó adatait, vagyon feletti rendelkezési jogot, az intézmény feladatellátására szolgáló vagyon megnevezését és az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványokat.
2. A LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartásba vételi határozatát VA-06/HF03/04007-2/2017 iktatószám alatt 2017. június 7-én, a működési engedélyt VA-06/HF03/04007-3/2017 iktatószám alatt 2017. június 26-án módosította a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala.
3. A LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület 2013. május 10-én megtartott értekezleten elfogadta és az intézményvezető 2013. május 30-án hagyta jóvá. (Az Nkt. 26. § (1), valamint az Nkt. 70. § (2) bekezdés a) pontja.) **A fenntartó jóváhagyásával 2015. május 30-án vált érvényessé.**

4. Az intézmény SZMSZ-ét a köznevelési intézmény nevelőtestülete 2015. szeptember 1-én megtartott nevelőtestületi értekezleten megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta (Nkt. 70. § (2) bekezdés b) pontja). (A szabályzat elkészítéséért az intézményvezető felelős (Nkt. 69. § (1) d) pontja)).
5. Az intézmény házirendjét a köznevelési intézmény nevelőtestülete 2013. május 29-én megtartott nevelőtestületi értekezleten megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta (Nkt. 70. § (2) bekezdés g) pontja). (A szabályzat elkészítéséért az intézményvezető felelős (Nkt. 69. § (1) d) pontja))
6. Az intézményvezetői megbízás törvényességére vonatkozóan megállapítható, hogy az Nkt. 67.§-a alapján az intézményvezetői megbízás jogszabályi feltételei fennállnak. Az intézményvezető (a továbbiakban: vezető) kinevezési dokumentumai szabályosak. A vezető rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel, szakképzettséggel (okleveles tánctanár - társastánc), közoktatási vezető szakvizsgával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán 2013. június 22.), erkölcsi bizonyítvánnyal, cselekvőképességi nyilatkozattal. A vezető az 5 év szakmai gyakorlatának meglétét a vezetői kinevezés előtt igazolta. A vezető 2005. szeptember 2-től határozatlan időtartamra szóló, érvényes munkaszerződéssel, valamint vezetői megbízással rendelkezik.
7. A LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola 2016. szeptember 1-én módosított bérleti szerződésekben rögzítettek alapján használja a telephelyek taneszközeit.
8. Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott, gazdasági évre készített költségvetés alapján végzi a tevékenységét. Az iskola önállóan gazdálkodik, a költségvetés feletti jogosultságot tekintve teljes jogkörrel rendelkező magánfenntartású köznevelési intézmény. Az előirányzatai feletti teljes jogkörrel rendelkező nevelési-oktatási intézmény. A személyi juttatások területén az alkalmazottak besorolásainak megfelelően kimutatták az alapilletményeket, és a kötelező bérpótlékokat. A dologi kiadások előirányzatainak kimunkálása az infláció mértékére, a szolgáltatások díjtételeinek változásaira figyelemmel történt. Az ellátott feladatokhoz kapcsolódóan az intézmény elszámolásai, nyilvántartásai megfelelőek. Az intézmény a működéshez szükséges gazdálkodási és pénzügyi szabályzatokkal rendelkezik.
9. A fenntartó ellenőrzési terv alapján, a tanév folyamán folyamatosan ellenőrzi az intézményben folyó munkát. Az intézményvezető által minden tanév végén elkészített beszámoló alapján értékeli az éves munkát. A legutóbbi fenntartói értékelésre 2017. július 14-én került sor.
10. A fenntartónak a vizsgált időszakban az Nkt. 83.§ (4) bekezdésében meghatározott egyeztetési kötelezettsége nem volt.
11. Az intézmény tulajdonát képező, illetve bérelt vagyontárgyak, tárgyi eszközök biztosítják az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan végrehajtását. Az eszközöket, felszereléseket, tárgyi eszközöket a 2017. szeptember 1-én elkészített kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék nyilvántartása tartalmazza, melyet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI (továbbiakban: R.) rendelet ír elő a nevelési-oktatási intézmények számára. Az intézményvezető a R. 161. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint készítette el. Az eszközök részben az intézmény tulajdonát képezik.
12. A tanuló - és gyermekbalesetek megelőzésére gondot fordítanak, pl. minden tanév elején a naplóban rögzítetten baleset-és tűzvédelmi oktatást tartanak. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Nkt. 83.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a gyermekbalesetet az intézmény székhelye szerinti járási hivatalnak kell jelenteni, ha papíralapú jegyzőkönyv is készül (R. 169. § (8) bekezdés).



Összegző megállapítás:

A lefolytatott ellenőrzés eredményeként megállapítható, hogy a fenntartó tevékenysége törvényes. A vizsgált dokumentumok a jogszabálynak megfelelően rendelkezésre álltak. A köznevelési intézmény ellenőrzését végző hatóság jogszabálysértés nem tárt fel, ezért a törvényességi ellenőrzést a jegyzőkönyv lezárásával befejezettnek tekintette.

A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült.

Kelt, mint fent.


 Hatz Csaba
 oktatási szakügyintéző


 Pungor András
 oktatási szakügyintéző




 fenntartó, vagy képviselője

LORIGO Közhasznú Nonprofit Kft.
 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
 Adószám: 14477544-1-18
 Banksz.: 72100237-11024800

észrevételt teszek észrevételt nem teszek

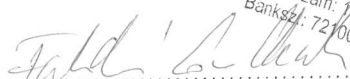
A jegyzőkönyv tartalmát a fenntartó képviselője megismerte, arra észrevételt tenni módjában állt.
 A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a fenntartó képviselője átvette.

Szombathely, 2018. május 16.

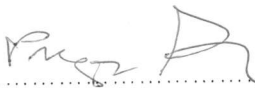
Az ellenőrzést végző szerv részéről:




A vizsgált intézmény fenntartója részéről:


 LORIGO Közhasznú Nonprofit Kft.
 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
 Adószám: 14477544-1-18
 Banksz.: 72100237-11024800





Jegyzőkönyvvezető