



A Kecskeméti Református Általános Iskola fenntartói ellenőrzése

Az ellenőrzés időpontja: 2015. március 6.
Az ellenőrzés helyszíne: Kecskeméti Református Általános Iskola
Az ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás ellenőrzése
Az ellenőrzés módszerei: Helyszíni ellenőrzés, beszélgetés az igazgatóval,
valamint a gazdasági igazgatóval.

Jelen vannak:

A fenntartó részéről:
Varga Nándor Igazgatótanács elnöke
Az intézmény részéről:
Dr. Szabó Ildikó igazgató

Az ellenőrzés szempontjai:

1. A 2014-es költségvetési év áttekintése és kiértékelése, a költségvetési beszámoló elfogadása.
 2. A 2015-ös költségvetés elfogadása után tett intézkedések ellenőrzése.
 3. A normatív támogatások felhasználásának rendje, a gazdálkodás ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése.
 4. A nevelőtestület új bérezésének áttekintése és a kifizetések ellenőrzése.
 5. A fenntartó által megbízott hiteles könyvvizsgálóval történő ellenőrzés egyeztetése.
-
1. A fenntartó megvizsgálta, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma által 2015. február 11-én 15/2015-ös sorszámmal elfogadott 2014. évi zárszámadás alapján a 2014. év költségvetési gazdálkodás megfelelt-e az intézményben a világi és egyházi törvények előírásainak, valamint a költségvetésért felelős intézményvezető a jó gazda gondosságával járt-e el a gazdálkodás folyamán. A költségvetési sorok tételes ellenőrzése után a kisebb eltérések is tisztázásra kerültek és megállapítást nyert, hogy azok a szükséges és indokolt mértéket nem lépik át.
 2. A fenntartó megvizsgálta, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma által 2015. évi költségvetés melyet 2015. február 11-én, 7/2015-ös számon fogadott el hogyan befolyásolja az intézmény működését. Dr. Szabó Ildikó igazgató nyilatkozik, hogy a költségvetés előkészítése az Ő ajánlásai alapján történt. Minden olyan szükséges tétel és költség tartalmaz, ami az intézmény zavartalan működéséhez szükséges.


3. A fenntartó az intézménynél a gazdálkodás kiszámíthatóságát és ellenőrzését segítő dokumentumokat megvizsgálta és azokat rendben találta.
4. A Törvényi szabályozásnak megfelelően a nevelőtestületben a bérek korrekciója – új besorolások átvezetése és a kifizetések rendben megtörténtek.
5. A fenntartó SAS Audit Bt-vel (Jánosy László hiteles könyvvizsgálóval) végezteti el az intézmények gazdálkodásának átvilágítását és ellenőrzését. Továbbra is kéri az intézmény részéről eddig tapasztalt konstruktív együttműködést.

A fenntartó a fent nevezett területek megvizsgálása utána a következő megállapításokat teszi:

- A rendelkezésre álló pénzeszközöket az intézmény vezetése hatékonyan használta fel.
- A bevételi lehetőségek feltárására sok lehetőséget megvizsgált, de ezen a területen még további erőfeszítések szükségesek.
- A működés fenntarthatósága, a működés és a fejlesztés célszerűsége és gazdaságossága, az egyes erőforrások (munkaerő, tárgyi eszközök, készletek, stb) működésének hatékonysága kielégítő és megnyugtató módon rendelkezésre áll.
- A pénzeszközök felhasználásának költséghatékonysága megfelelő, a szakmai indokoltsága megalapozott.
- A gazdálkodás rendje, szabályszerűsége, a bizonylati rend és okmányfegyelem SAS Audit Bt. fenntartó által megbízott hiteles könyvvizsgáló jelentése alapján megfelel a törvényes előírásoknak.
- A vagyongazdálkodás hatékonysága, a fenntartói tulajdon védelme, a rendelkezésre álló lehetőségekhez mértén kielégítő.
- A költségvetési beszámoló valódisága és megalapozottsága kimutatható.

Az ellenőrzés alapján a fenntartó a következőkre hívja fel az intézmény vezetőjének és munkatársainak figyelmét.

- A szűkös költségvetési keretek figyelembe tartása feszített gazdálkodást kíván.
- Az időarányos gazdálkodás betartására fokozott figyelmet kell fordítani.
- A takarékos gazdálkodás elengedhetetlen.
- A külső források bevonása, pl. pályázatok, adományozók keresése, kívánatos.


Varga Nándor *

Igazgatótanács elnöke
a fenntartó képviselője




Dr. Szabó Ildikó

igazgató
intézményvezető



K E C S K E M É T I R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G
L E L K É S Z I H I V A T A L A

H-6000 KECSKEMÉT, Szabadság tér 7. Pf. 129 Tel: 76/500-389
Fax: 76/500-387

E-mail: hivatal@krek.hu Honlap: www.krek.hu

**A Kecskeméti Református Általános Iskola
fenntartói ellenőrzése**

Az ellenőrzés időpontja: 2014. október 10.
Az ellenőrzés helyszíne: Kecskeméti Református Általános Iskola
Az ellenőrzés tárgya: Törvényességi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Helyszíni ellenőrzés, beszélgetés az igazgatóval, és az igazgatóhelyettesekkel

Jelen vannak:

A fenntartó részéről:
Varga Nándor az igazgatótanács elnöke
Az intézmény részéről:
Dr. Szabó Ildikó igazgató

Az ellenőrzés szempontjai:

1. A Köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján előírt törvényességi szabályok betartása.
2. A törvénymódosítások és végrehajtási utasítások szerinti aktualizálás.
3. Az adminisztráció szűrőpróbaszerű ellenőrzése.


Az ellenőrzés során az intézményfenntartó az alábbi vizsgálati megállapításokat teszi:

- a feladatellátás szabályszerűsége a rendelkezéseknek megfelelő
- a nevelési folyamattal közvetlen kapcsolatban álló előírásokat az intézmény maradéktalanul betartja
- az intézményi dokumentumok (naplók, törzslapok, stb.) a jogszabályban előírtaknak megfelelően rendelkezésre állnak (a fenntartó az ellenőrzés során a 7/a osztály nyilvántartását kérte számon)
- a nyilvántartási rendszer szabályszerű (KIR)
- a gazdálkodás törvényes keretek között folyik
- a továbbképzési rendszer működtetését az intézményvezető felelősen végzi
- a balesetvédelem, munkavédelem szabályai a munkatársakkal ismertette van, Katona Imre a fenntartó megbízásából az intézmény munkatársait a kötelező oktatásban részesítette.
- a gyermekbalesetek megelőzésére az intézményben a szükséges intézkedések megtörténtek, a gyermekek és szülők a tájékoztatásokat, a házirendet megkapták. Az elsősegély ellátás biztosítására a megfelelő eszközök rendelkezésre állnak.
- a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése megtörtént.

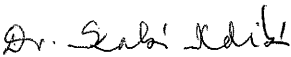
- a vezetői, munkáltatói jogkör gyakorlását a fenntartó rendelkezése szerint az igazgató gyakorolja és annak adminisztrációját is rendszeresen ellenőrzi

A fenntartó az ellenőrzés tapasztalatai alapján az alábbi feladatkijelöléssel és tervek megvizsgálásának lehetőségével él:

- A nevelőtestület figyelmét fel kell hívni az naplók naprakészségének fontosságára, hogy az elmaradások ne hagyják át a engedélyezett határnapot.
- Az iskola honlapjának naprakészségét és a szükséges adatokkal való feltöltését folyamatosan meg kell tenni! Felelős az igazgató.
- A honlapon közzétett információk előnyeiről minden fórumon tájékoztatni kell a szülőket.
- A fenntartónak mindent meg kell tennie azért, hogy az épület és az udvar minél biztonságosabban használható legyen.
- A számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése fontos feladat az adminisztráció még precízebb végzéséhez.
- A TANDOFER rendszer használatához a szükséges továbbképzéseket el kell végezni.


Varga Nándor
Igazgatótanács elnöke
a fenntartó képviselője




Dr. Szabó Ildikó
igazgató
intézményvezető