

FENNTARTÓI INTÉZMÉNYELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzés helye:	Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 1.; OM: 032292;
Ellenőrzés ideje:	2022. január 18.
Ellenőrzés célja:	Az intézmény törvényes működésének ellenőrzése
Ellenőrzés területei:	Tanügyi adminisztráció Tárgyi feltételek Szakmai, pedagógiai munka mutatói
Ellenőrzés módszerei:	Elektronikus és személyes dokumentum ellenőrzés Közvetlen tapasztalatszerzés Személyes konzultációk Intézménybejárás
Ellenőrzést végző személyek:	Gerendás János, az ellenőrzés vezetője dr. Szabó Zoltán Kovácsné Csillár Zsuzsanna Sarkadi Katalin
A jegyzőkönyv készítője:	Sarkadi Katalin

Ellenőrzés előzménye:

A váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (székhely: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.; a továbbiakban: Fenntartó), mint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 1.; OM: 032292; a továbbiakban: Intézmény) fenntartója a 2021/2022. tanév során ellenőrizte az Intézmény munkáját. Az ellenőrzésre és az értékelésre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés alapján került sor.

A fenntartó 2022. január 18-án tájékoztatta az Intézményt az ellenőrzés tervezett időpontjáról és előzetesen bekérte az alábbi dokumentumokat:

- SZMSZ;
 - Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT);
 - Helyiség- és eszköz-, valamint felszerelési jegyzék;
 - Osztálytermek, csoportszobák mérete, az azokban elhelyezett osztályok, csoportok létszáma;
 - szülői, nevelőtestületi elégedettségmérés eredménye;
 - Kompetenciamérések eredményei;
 - Intézményi tanfelügyelet/önértékelés alapján készített intézkedési terv,
- és előzetesen megtekintette az intézmény honlapját.

Az ellenőrzés menete:

Az Intézmény a fenntartó rendelkezésére bocsátotta a korábban bekért dokumentumokat, amelyeket a fenntartó előzetesen megvizsgált, majd a helyszíni ellenőrzés során további területeket ellenőrzött, és az előzetes ellenőrzéskor felmerült kérdéseket további dokumentum betekintéssel, szemlével, interjú kérdésekkel tisztázta.

A vizsgált területek megállapításai

➤ SZMSZ

Megállapítás:

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-a szerinti kötelező tartalmi elemek felsorolását követve került megszerkesztésre, ami segíti annak ellenőrzését, hogy az említett jogszabályhelyben előírt szabályozást tartalmazza-e a dokumentum. Azonban a dokumentum szerkesztése során fontos figyelemmel lenni arra, hogy a hivatkozott jogszabályhelyen túl további rendelkezések is tartalmaznak az SZMSZ kötelező tartalmára vonatkozó előírásokat, illetve a hatályos rendelkezések szerint minden olyan tárgykört az SZMSZ-ben kell szabályozni, amit jogszabály nem sorol más belső szabályozó dokumentum alá (20/2012. EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés u) pontja).

A dokumentumból nem derül ki egyértelműen, hogy az egyes intézményegységek irányítási struktúrája miként alakul. A dokumentum jó áttekinthetősége nagy érdeme a szabályzatnak.

Feladat: Az SZMSZ Word változatában, valamint SZMSZ vizsgálatának 7510/340/11/2022. iktatószámú ellenőrzési listája dokumentumban megjelölt apróbb pontatlanságok javítása szükséges.

Határidő: 2022. július 1.

Felelős: igazgató

Melléklet: SZMSZ vizsgálatának 7510/340/11/2022. iktatószámú ellenőrzési listája.

➤ Honlap:

Megállapítás:

Az Intézmény a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének részben eleget tesz.

A kapcsolattartási adatok, elérhetőségek részben helytálló módon szerepelnek az intézményi honlapon. A Fenntartó személyében bekövetkezett változást jelezni szükséges.

Összességében az intézményi honlap szerkezete alkalmas a tájékoztatási kötelezettség teljesítésére, ezen kívül formátuma, tartalmi elemei megfelelnek a kor követelményeinek. Külön kiemelendő az Intézményt bemutató kisfilm, amely alkalmas az Intézmény népszerűségének növelésére.

Az ellenőrzés során azonosított hiányosságokat (végzett tanulók eredményeinek feltöltése; a házirend, SZMSZ aktualizálása, legitimációja; a helyi értékelési szabályzat feltöltése, HIT törlése) a fent jelzett módon pótolni, ill. javítani szükséges.

Melléklet: Honlap vizsgálatának 7493/340/6/2022. iktatószámú ellenőrzési listája.

➤ Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT)

Megállapítás:

A fenntartó váltás nem került átvezetésre. Az intézményi honlapra feltöltött dokumentum iktatószámot és kelteztést nem tartalmaz. A jóváhagyást az Intézmény részéről az intézményvezető-helyettes írta alá, melyet írásos felhatalmazás esetén tehet meg.

Feladat: A dokumentumot a megfelelő módon szükséges hitelesíteni. A fenntartó, Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának és Selmeczi Zoltán, főigazgató nevének átvezetése.

Határidő: 2022. március 1.

Felelős: igazgató

A kapcsolattartó adatai nem kerültek átvezetésre.

Feladat: Kapcsolattartóként dr. Szabó Zoltán tanügyigazgatót és elérhetőségeit szükséges megjelölni.

Határidő: 2022. március 1.

Felelős: igazgató

Melléklet: Honvédelmi Intézkedési Terv vizsgálatának 7492/340/5/2022. iktatószámú ellenőrzési listája.

➤ *Helyiség- és eszköz-, valamint felszerelési jegyzék és az ehhez kapcsolódó megállapodások*

Megállapítás:

Az Intézmény többségében rendelkezik az oktató-nevelő munkához szükséges helyiségekkel, eszközökkel, felszerelésekkel, amelyeket a jogszabályok előírnak.

Egyes helyiségek hiánya (aula, porta, személyzeti és technikai alkalmazotti mosdó és zuhanyzó) objektív okokkal magyarázható, miszerint az intézmény épülete az építéskor hatályban levő jogszabályoknak megfelelt, azonban az előírások megváltoztak. Az elkövetkezendő évek költségvetésében tervezni kell a minimálisan megkövetelt helyiségek, eszközök, felszerelések kialakítását, pótlását.

Az eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő, az érzékszervi fogyatékos tanulók alapító okirat szerinti ellátásához szükséges egyes speciális eszközök nem állnak rendelkezésre.

Feladat: Szakértővel egyeztetni kell az eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő, az érzékszervi fogyatékos tanulók alapító okirat szerinti ellátásához szükséges egyes speciális eszközöket, és be kell tervezni a fenntartói beszerzésüket.

Határidő: A speciális eszközök beszerzésére 2023. szeptember 1.

Felelős: EKIF főigazgató

Feladat: Biztosítani az eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő, az érzékszervi fogyatékos tanulók alapító okirat szerinti ellátásához szükséges egyes speciális eszközöket, amennyiben az adott fogyatékosági típus szerinti sajátos nevelési igényű gyermek jogviszonyt létesít az Intézményben.

Határidő: 2023. szeptember 1-től folyamatosan

Felelős: EKIF főigazgató

A tagintézményben a számítástechnika szaktanteremben rendelkezésre álló számítógépek száma nem elegendő 10-15 tanuló egyidejű oktatásához, továbbá az eszközök elavultsága miatt indokolt új számítógépek beszerzése.

Feladat: a mindenkori legnagyobb osztálylétszámú osztály tanulóinak egyidejű oktatásához szükséges, legfeljebb 15 számítógép és számítógépasztal biztosítása.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: EKIF főigazgató

Balassagyarmati feladatellátási helyek vonatkozásában:

1. Fogas beszerzése

Feladat: A Szabó Lőrinc utcai épület 23., 24. helyiségébe fogas beszerzése.

Határidő: 2022. szeptember 1.

Felelős: igazgató

2. Szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények beszerzése

Feladat: A települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény beszerzése épületszintenként, amennyi az elkülöníthető hulladéktípusok száma.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: igazgató

3. Mikrofon, erősítő, fejhallgató beszerzése

Feladat: A Civitas Fortissima téren és az Ady utcai telephelyeken kijelölt nyelvi tantermekbe mikrofon, erősítő és fejhallgató beszerzése.

Határidő: 2022. április 1.

Felelős: igazgató

4. Kerekesszék-tároló kijelölése

Feladat: Az alapító okiratban foglalt mozgáskorlátozott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátásának megfelelően kerekesszéktároló helyiség kijelölése valamennyi feladatellátási helyen.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: igazgató

5. Futópálya

Feladat: Futópálya használatához együttműködési megállapodás kötése.

Határidő: 2023. szeptember 1.

Felelős: igazgató

6. Könyvtárszoba

Feladat: a telephelyeken ki kell alakítani egy könyvtárszobát (osztályteremben is kialakítható)

Határidő: 2022. szeptember 1.

Felelős: igazgató

7. Művészeti szaktanterem felszerelés

Feladat: Egy osztályteremben ki kell alakítani. Tárgyasztal (2db), mobillámpa (3db), rajzasztal (rajzbak, rajzpad (egy osztálynyi tanuló számára) beszerzése

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: igazgató

Cserhátsurány vonatkozásában:

1. Porta kijelölése

Feladat: porta kijelölése vagy annak megfelelő tér körülhatárolása

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: igazgató

2. Mikrofon, erősítő, fejhallgató beszerzése

Feladat: mikrofon, erősítő és fejhallgató beszerzése.

Határidő: 2022. április 1.

Felelős: igazgató

3. Művészeti szaktanterem felszerelés

Feladat: Tárgyasztal (2db), mobillámpa (2db), rajzasztal (rajzbak, rajzpad - egy osztálynyi tanuló számára) beszerzése

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: igazgató

4. Sportudvar

Feladat: Magasugró állvány, lécszerelés

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: igazgató

Felmérni és megtervezni a férfi-női személyzeti és technikai alkalmazotti öltöző és mosdó-zuhanyzó kialakítását azokon a feladatellátási helyeken, ahol ez jelenleg nem biztosított.

Határidő: 2022. december 31

Felelős: EKIF főigazgató

2017. május 15-én hatályba lépett a Cserhátsurány Önkormányzati Konyha és a (z akkor még) Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (cserhátsurányi Szent István Tagiskolájára vonatkozóan) az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására határozatlan időtartamra.

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2011. 08.26-tól a 319/5. hrsz alatti ingatlanhoz tartozó tornatermet térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja határozatlan időre a Váci Egyházmegyének, amelynek jogutódja a jelenlegi fenntartó, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága.

Melléklet: Helyiség- és eszköz-, valamint felszerelési jegyzék vizsgálatának 7494/340/7/2022. iktatószámú jegyzőkönyve

- **Osztálytermek, csoportszobák mérete, az azokban elhelyezett osztályok, csoportok létszáma** (tényleges és számított létszám)

Megállapítás:

Az iskolai osztálytermek, az azokban elhelyezett osztályok létszáma a székhely és a tagintézmény esetében is (tényleges és számított létszám) megfelel a jogszabályi előírásoknak egy osztály - a székhelyintézményben elhelyezett 7. b osztály - kivételével. Javasolt a termek beosztását az osztályok létszámának figyelembevételével kijelölni, amennyiben ez a tagolt épületegyüttes esetében lehetséges.

Cserhátsurányban a tantermek és szaktantermek mérete a tanulólétszámhoz viszonyítva mindenben megfelel a jogszabályi elvárásoknak.

Melléklet: Tantermek/csoportszobák alapterületének, valamint a gyermekek/tanulók számának vizsgálatához kapcsolódó 7495/340/8/2022. iktatószámú jegyzőkönyv

- **Kompetenciamérések eredményei** (5 évre visszamenőleg)

Megállapítás:

A Fenntartói intézkedési tervben megfogalmazott sikerkritériumok teljesülésének vizsgálatánál a következő megállapításokat fogalmaztuk meg:

- Az Intézmény pedagógiai gyakorlatába építette a tanév eleji kompetencia felmérést és az eredmények alapján, a kiscsoportos bontásban történő, fejlesztő órák megtartását.
- Az érintett tanulók tanév eleji képességfelmérése megtörtént, de további konzultáció az eredményekkel kapcsolatban sem a tanulókkal, sem a szülőkkel nem történt (egyéni fejlesztési tervek) a 2021. október 7-ei ellenőrzés óta. A tervezett újabb, 2022. januári felmérés eredményét szükséges megbeszélni legalább a tanulókkal.
- A feladatbank létrehozása megtörtént, 3 tantárgy szerint csoportosítva (matematika, magyar és német nyelv). Tanulásmódszertani és önismereti, önértékelési feladatlapokat nem tartalmaz a feladatbank. Nyilvánossá tétele nem történt meg. A feladatbank elemeinek nyilvánossá tétele szükséges.

A nyolcadikos diákok motivációjának emelése érdekében:

- a felmérések alapján készített egyéni fejlesztési/nevelési tervek készültek, azonban ezek **személyre szabott** kidolgozása szükséges. Elengedhetetlen az adott osztályban tanító pedagógusok közös megbeszélése, a fejlesztési tervek prioritásainak felállítása érdekében.
- A tanév eleji önismereti teszt eredményét szükséges ismertetni az érintett tanulókkal (6. és 8.b osztály).

Feladat: Egyéni fejlesztési tervvel, önismereti teszttel kapcsolatos konzultációk megtartása - legalább a 8. b osztályos - tanulókkal.

Felelős: intézményvezető

Határidő: 2022. április 30.

Feladat: Feladatbank nyilvánossá tétele az önismereti, önértékelési és tanulásmódszertani tesztek tekintetében.

Felelős: intézményvezető

Határidő: 2022. február 28.

Feladat: A II. félév elején írandó kompetenciafelmérő teszt alapján egyéni fejlesztési tervek **személyre szabott** átdolgozása 2-3 prioritás figyelembevételével, a 8.b osztályban tanító pedagógusok egyetértésével.

Felelős: intézményvezető

Határidő: 2022. február 28.

Feladat: A lemorzsolódással fenyegetett cserhátsurányi Szent István Tagintézmény pedagógusainak mérési-értékelési kompetenciáinak fejlesztése, belső tudásmegosztás.

Felelős: intézményvezető

Határidő: 2022. április 30.

Az intézmény éves munkaterve tartalmazza a kompetenciafejlesztésre irányuló tevékenységek értékelését, az óralátogatások szempontrendszerét. Az itt befektetett pedagógiai munka erkölcsi, anyagi elismerése fontos az intézményvezetőség számára.

A megkezdett pedagógiai munka, az új módszertanok gyakorlatba való átültetése folyamatos feladat a tantestület számára, amelyhez az intézményvezetés minden szakmai és anyagi segítségét biztosít.

Cserhátsurányi tagintézmény esetében

Megállapítás:

A tagintézményvezető az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenység egyik fontos mutatójaként tekint a kompetenciamérésre és annak eredményeire. A pedagógusok tudatosan készítik fel a részterületek mérésére a tanulókat.

Az érintett évfolyamok eredményeit minden évben elemzik, az elemzések szakszerűségéhez, a tendenciák megállapításához segíteni szükséges a tagintézmény nevelőtestületét is, a székhely intézménnyel való belső tudásmegosztás által és/vagy mérési-értékelési képzéseken való részvétel útján.

A tagintézményvezető és a nevelőtestület nagy hangsúlyt fektet a tanulók szociokulturális háttérének megismerésére, érzékenyen és szakmailag kompetensen reagál a felmerülő anyagi, készség-, képességbeli hiányokra. A CSH-index elemzéséhez a hiánytalanul kitöltött kérdőívek ellenére, a tanulói létszám miatt sajnálatosan nincs elegendő adat, így a hozzáadott pedagógiai érték nem vizsgálható a kompetenciamérések eredményeiből.

Ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy a tagintézmény községi kisiskolaként hiánypótló, társadalmi egyenlőtlenségeket csökkentő, "népnevelő" tevékenységet végez a térségben nagy erőfeszítések árán, melyhez a székhely anyagi és erkölcsi segítségére, támogatására igen nagy szükségük van.

A Fenntartó továbbra is figyelemmel kíséri a Tagintézményben folyó pedagógiai munkát és felajánlja minden elismerése mellett mind anyagi, mind szakmai támogatását.

Melléklet: Kompetenciamérés eredményeinek ellenőrzéséhez kapcsolódó vizsgálatának 7489/340/2/2022. iktatószámú jegyzőkönyve.

➤ *Intézményi tanfelügyelet/önértékelés alapján készített intézkedési terv*

Balassagyarmati székhelyintézmény

Megállapítás:

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi az intézményi tanfelügyelet és önértékeléshez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtását, adminisztrációját. Az intézkedési tervben kitűzött célok reálisak, elérhetőek. Az önértékelési területek vizsgálatánál derült ki, hogy az intézményi önértékelés az általános iskola intézményegység tekintetében készült. A címlapon célszerű ennek feltüntetése.

Fontos a tanfelügyeleti eljárás adta pedagógiai, szervezeti, minőségbiztosítási fejlesztési lehetőségeket megláttatni, tudatosítani a nevelőtestületben, hogy ne csak adminisztrációs feladatot jelentsen a kollégák számára.

Cserhátsurányi tagintézmény

Megállapítás:

A tagintézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi az intézményi tanfelügyelet és önértékeléshez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtását, adminisztrációját.

Az intézkedési tervben kitűzött célok reálisak, elérhetőek, szerepelnek az éves munkatervben. Probléma esetén az intézményvezető igénybe vett külső szakmai segítséget. A járványhelyzet miatt átütemezésre került feladat az idei tanévben fog megvalósulni. A jelenlegi állapotot

vizsgálva kijelenthető, hogy az ütemezés határideje előtt várhatóan eleget tesznek az intézkedési tervben foglalt összes feladatnak.

Melléklet: Intézményi tanfelügyelet/önértékelés alapján készített intézkedési tervhez kapcsolódó vizsgálatának 7491/340/4/2022. iktatószámú jegyzőkönyve

➤ **Tanügyi nyomtatványok és E-KRÉTA adategyezés ellenőrzése**

Megállapítás:

A tanügyi dokumentumok döntő többségét a földrajzi elhelyezkedés miatt a székhely és a tagintézmény külön vezeti és tárolja.

A dokumentumok vezetése döntően egységes képet mutat.

A szigorú számadású nyomtatványok csak a székhelyen elérhetőek, ahonnan a tagintézmény vételezi, amikor azokra szükség van (jellemzően tanév vége).

Javasolt a székhelyintézmény esetében a továbbtanulás szorosabb nyomon követése a gimnáziumi intézményegység tekintetében.

Az új, Kréta iskolai adminisztrációs rendszert ettől a tanévtől használják. A felületeket az admin jól kezeli, problémát nem jeleztek. A szükséges feltöltések, beállítások megtörténtek, hogy a napi adminisztrációs munka gördülékenyen mehessen. A Kréta Fókusz modulja bemutatásra került, a jogosultság kiosztása megtörtént.

A fenntartó továbbra is felajánlja segítségét az új iskolai adminisztrációs rendszer, a Kréta használatához.

Melléklet: Tanügyi nyomtatványok és intézményi adminisztráció vizsgálatának 7496/340/9/2022. iktatószámú jegyzőkönyve

➤ **Továbbtanulás nyilvántartása**

Balassagyarmati székhelyintézmény

ÖSSZEGZÉS:

Általános iskolai intézményegység: Tendencia nem mutatható ki a továbbtanulás tekintetében.

Az első helyre felvettek aránya 80 % körüli az elmúlt 5 év átlagában, ezen lehetne emelni hatékony pályaválasztási tevékenységgel, a szülőkkel való szorosabb együttműködéssel.

Gimnáziumi intézményegység: Az Nkt. 11. § (1) bekezdése szerint a gimnázium négy, hat vagy nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. A felvételi eredmények hiányában nem lehet alátámasztani azt, hogy az Intézmény gimnáziumi intézményegysége eleget tesz ennek a jogszabályi elvárásnak. A gimnázium esetében szükség van a szorosabb nyomon követésre, hogy ezzel az adattal is lehessen mérni az intézmény pedagógiai tevékenységét a továbbtanulás vonatkozásában is.

Cserhátsurányi tagintézmény

ÖSSZEGZÉS:

Nyolcadik osztály után az elmúlt tanévekben a jelentkezés sorrendjében az első helyre való felvett tanulók vonatkozásában kiemelkedő eredményt ér el a tagintézmény. Ez jelzi a figyelmes pedagógiai munka mellett a sikeres pályaeorientációt, valamint a szülőkkel való hatékony együttműködést.

Melléklet: A továbbtanulás adatainak ellenőrzéséhez kapcsolódó 7490/340/3/2022. iktatószámú jegyzőkönyv.

ÖSSZEGZÉS:

Az Intézmény legnagyobb nehézségeit és a pedagógiai eredményességben jelentkező hiányosságok jelentős részét a balassagyarmati általános iskolai és gimnáziumi intézményegységek három telephelyen lévő széttagoaltsága és a rendelkezésre álló ingatlanok által adott infrastruktúra jelentős mértékben befolyásolja. Az Intézmény balassagyarmati nevelőtestülete a három telephely között oszlik meg, a három telephely eltérő infrastrukturális adottságai megnehezítik, hogy kiszámítható, stabil környezetben, egymás munkájára építve és a szükségszerű napi kommunikáció alapján tudjanak a nevelőtestület tagjai hosszú távú és rendszeres kommunikációt folytatni egymással.

A három telephely egyidejű koordinálása különös nehézséget jelent az intézményvezető számára. A szervezeti és működési szabályzat alapján nem egyértelmű a vezetési (helyettesítési) struktúra, nem derül ki, hogy a feladatok delegálása miként tudja segíteni az intézményvezetőt az átlátható és rugalmas munkaszervezésben.

A balassagyarmati intézményegységek vonatkozásában a kompetenciamérések eredményei kapcsán korábban kidolgozott fenntartói intézkedési terv végrehajtása továbbra is hangsúlyos részét kell, hogy képezze az Intézményben szükséges intézkedéseknek. Fontos kiemelt figyelmet fordítani a gimnáziumból továbbtanulók vonatkozásában történő statisztikai célú adatgyűjtésre.

Ezúton is köszönjük a nevelőtestület és a vezetőség lelkiismeretes pedagógiai és szervező munkáját.

Vác, 2022. január 27.



Gerendás János
tanügy-igazgatási főigazgató helyettes