

**Fenntartói ellenőrzési ütemterv**  
**2023/2024-es tanév**

**369./2023.**

**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:** 2023. 09.01. - 2024. 06.21.

A vizsgálat ütemterve:

**I. rész: 2023. szeptember 30-ig.**

a., A tanügyigazgatási és egyéb dokumentumok megléte, vezetése

- alapfokon: jelentkezési lapok, szülői nyilatkozatok, új tanulók Tanulói jogviszony létrehozására irányuló szerződéseinek és adatkezelési nyilatkozatainak megléte
- alapfokon: különbözeti vizsga jegyzőkönyvek, feladatsorok és osztályozó vizsga jegyzőkönyvek, feladatsorok megléte
- alapfokon: kötelező tárgyi naplók naprakészen vezetve
- alapfokon: Törzslapok megkezdése, Beírási napló megléte
- szakgimnáziumban: eKréta naprakészen vezetve, Beírási napló megléte
- szakgimnáziumban: Jelentkezési lapok, Tanulói jogviszony létrehozására irányuló szerződések, adatkezelési nyilatkozatainak megléte és 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*  
*Színész II. szakképesítés szakirány: Bábszínész és Színházi és filmszínész és Színész I. szakképesítés*  
*szakirány: Színházi és filmszínész*

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

- *szakgimnázium – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás*  
*Színész II. szakképesítés szakirány: Bábszínész és Színházi és filmszínész és Színész I. szakképesítés*  
*szakirány: Színházi és filmszínész*

**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 Szentes, 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)*

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:***

Budapest (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: 2023. 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: 2024. január 21.**

Az intézményi gazdálkodás:

Telephelyek költségvetésének áttekintése, bevételek és kiadások egyensúlyának áttekintése.

***A vizsgálat által érintett terület:*** minden telephely

### **IV. rész: 2024. január 31.**

A naplók naprakész vezetése

### **V. rész: 2024. június 21.**

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, 2023.09.04.



Keresztúri József -  
kuratóriumi elnök  
"Keresztúri József posse" -  
a jövő iskolájáért Alapítvány  
1031 Budapest, Keve u. 39. mf. 5.