



Dallam Alapítvány
Ludányiné Sárai Ágnes
elnök
2800Tatabánya, Banyai János 53/c

A DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés időpontja: 2022. február 7.

Az ellenőrzés helyszíne: Dallam Alapfokú Művészeti Iskola székhelye

Az ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás ellenőrzése

Az ellenőrzés módszerei: Helyszíni ellenőrzés, beszélgetés az igazgatóval,
valamint a könyvelővel.

Jelen vannak:

A fenntartó részéről:

Ludányiné Sárai Ágnes elnök

Az intézmény részéről:

Ludányi Tamás igazgató

Az ellenőrzés szempontjai:

1. A 2021-es költségvetési év áttekintése és kiértékelése, a költségvetési beszámoló elfogadása.
2. A 2021-es költségvetés elfogadása után tett intézkedések ellenőrzése.
3. A normatív támogatások felhasználásának ellenőrzése, a gazdálkodás dokumentumainak vizsgálata
4. A nevelőtestület új bérezésének áttekintése és a kifizetések ellenőrzése.
5. A fenntartó által megbízott hiteles könyvelővel történő ellenőrzés egyeztetése.

1. A fenntartó megvizsgálta, hogy a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola a 2021. év költségvetési gazdálkodása megfelelt-e az intézményben a törvények előírásainak, valamint a költségvetésért felelős intézményvezető a jó gazda gondosságáival járt-e el a gazdálkodás folyamán.

A költségvetési sorok tételes ellenőrzése után megállapítást nyert, hogy azok a szükséges és indokolt mértéket nem lépik át.

2. A fenntartó megvizsgálta, hogy a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola által 2021. évi költségvetés melyet 2020. december 17-én fogadott el hogyan befolyásolja az intézmény működését. Ludányi Tamás igazgató nyilatkozik, hogy a költségvetés előkészítése az ő ajánlásai alapján történt. Minden olyan szükséges tételt és költséget 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.

A fenntartó a fent nevezett területek megvizsgálása után 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 a Palakovicsné Szabó Gabriella könyvelő - a fenntartó által megbízott könyvelő- jelentése alapján megfelel a törvényes előírásoknak.
- A vagyongazdálkodás hatékonysága, a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten kielégítő.

- A költségvetési beszámoló valódisága és megalapozottsága kimutatható.


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

Az időarányos gazdálkodás betartására fokozott figyelmet kell fordítani.

A takarékos gazdálkodás elengedhetetlen.

A külső források bevonása, pl. pályázatok, adományozók keresése kívánatos.


Ludányiné Sára Agnes
fenntartó képviselője


Ludányi Tamás
igazgató



A DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés időpontja: 2022. február 7.

Az ellenőrzés helyszíne: Dallam Alapfokú Művészeti Iskola székhelye

Az ellenőrzés tárgya: Törvényességi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei: Helyszíni ellenőrzés, beszélgetés az igazgatóval, és az igazgatóhelyetttessel

Jelen vannak:

A fenntartó részéről:

Ludányiné Sárai Ágnes elnök

Az intézmény részéről:

Ludányi Tamás igazgató

Az ellenőrzés szempontjai:

1. A Köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján előirt 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 előirtaknak megfelelően rendelkezésre állnak
- (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,
- 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 jog 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 naprakész fontosságára, hogy az elmaradások ne hogy átlépjék az engedélyezett határnapot.
- Az iskola honlapjának naprakész és a szükséges adatokkal való feltöltését folyamatosan meg kell tenni! Felelős az igazgató.
- A honlapon közölt 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.


Ludányi Sára Agnès
fenntartó képviselője




Ludányi Tamás
igazgató



