



Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

2421 Nagyvenyim, Határvölgyi út 39.

Tel.: 06-25-431-890

www.humanpszicho.hu E-mail : fenntarto@pok.hu

Ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit KFT a fenntartott intézmény – a Pannon Oktatási Központ Gimnázium – szakmai munkájának eredményességét évente értékeli, az Intézmény munkájával összefüggő értékelését [honlapján](#) nyilvánosságra hozza.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék a 2016-os év során ellenőrizte a társaságunk tevékenységét egy átfogó, négy évet érintő vizsgálat keretében.

„A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli szociális és köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése – A Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.” című ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján *az ÁSZ megállapította, hogy társaságunk a nem állami intézményfenntartók köznevelési közfeladat-ellátásával kapcsolatos jogszabályban előírt szabályozási feladatait szabályszerűen ellátta. Az ellenőrzés alapján a Fenntartó a kapott támogatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően igényelte és használta fel, valamint év végén szabályszerűen számolta el. A Fenntartó a támogatást az általa fenntartott Intézmény alapfeladatainak ellátására, működtetésére fordította.*

Az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentés, illetve összefoglaló jegyzőkönyv az [Állami Számvevőszék honlapján](#) érhető el.

Az intézményfenntartó és az intézmény külső ellenőrzései

A Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit KFT külső ellenőrzését (a Fenntartónál és az Intézményénél) a közfeladat-ellátással kapcsolatban a Kincstár és az illetékes kormányhivatalok végzik.

Az illetékes kormányhivatalok a fenntartói tevékenységre irányulóan végeztek törvényességi ellenőrzést több feladat-ellátási helyet érintően a 2012. évtől kezdődően. Az ellenőrzések során megállapított szabálytalanságra vonatkozóan az illetékes kormányhivatal felhívó végzést küldött a Fenntartónak, aki a szabálytalanságot határidőben megszüntette, ezáltal a külső ellenőrzés észrevételei, javaslati hasznosultak – ahogyan ezt az Állami Számvevőszék jelentése is megállapította.

A 2016. év során az intézmény-fenntartó tevékenységét – az Állami Számvevőszék ellenőrzése mellett – két kormányhivatal vizsgálta.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vizsgálatának záró jegyzőkönyve alapján: *„A Kormányhivatal a lefolytatott törvényességi ellenőrzés alapján megállapította, hogy a Fenntartó a vizsgált időszakban az általa fenntartott intézmények vonatkozásában a jogszabályi előírásokat betartva működteti intézményét, a Kormányhivatal jogszabálysértést nem tárt fel, ezért a törvényességi ellenőrzést jelen jegyzőkönyvvel lezárja.”*

A Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzése során az intézmény szervezeti és működési szabályzatának pontosítását kérte – az intézmény a megadott határidőn belül elvégezte a szükséges módosításokat a dokumentumban, így az intézményfenntartó teljesítette a meghatározott hiánypótlást. A Kormányhivatal az egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat elfogadásával lezárta az ellenőrzést, jogsértést vagy hiányosságot nem állapított meg.

Szintén a 2016/2017. tanévben, 2017 márciusába a Csongrád Megyei Kormányhivatala Szegedi Járási Hivatala is ellenőrizte az intézmény-fenntartó tevékenységét. Az eljárást záró / megszüntető végzés alapján: *„A Hatóság a bemutatott iratokat áttanulmányozta (...) A törvényességi ellenőrzés során megállapítottam, hogy a Fenntartó az Intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működteti. Tekintettel arra, hogy a hivatalból indított eljárás jogsértést nem tárt fel, ezért (...) az eljárást megszüntetem.”*

A 2017/2018. tanévben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala is ellenőrizte az intézményfenntartó tevékenységét. A törvényességi ellenőrzést a Hivatal a helyszíni jegyzőkönyvvel lezárta, *„jogszabálysértést az ellenőrzést végzők nem tapasztaltak. Az intézményben a szükséges dokumentumok rendben rendelkezésre álltak, a jogszabályoknak megfelelően. A vizsgálat jelen jegyzőkönyvvel lezárásra került.”*

Budapest Főváros Kormányhivatala *hatósági ellenőrzés* keretében vizsgálta a Pannon Oktatási Központ Gimnázium munkáját, 2017 novemberében a budapesti feladat-ellátási helyeken ellenőrizte az intézmény beiskolázással kapcsolatos tevékenységét. A helyszíni ellenőrzés során és a későbbiekben bemutatott dokumentumok alapján a Kormányhivatal meggyőződött a jogszerű feladatvégzésről, és az eljárást megszüntette.

Az Oktatási Hivatal – *a tanév rendjéről szóló rendeletben előírt ellenőrzési kötelezettségének megfelelően* – szakmai ellenőrzése során az intézmény KIR-ben szereplő adatait vizsgálta, az intézménytörzs, a tanulói és a személyi állomány vonatkozásában, valamint helyszíni ellenőrzés keretében áttekintették a székhely törzslapjait és beírási naplóit. Az OH ellenőrzést végző munkatársa jegyzőkönyvében rögzítette, hogy *„A feladatellátási helyről minden részletre kiterjedő előzetes elektronikus adatszolgáltatást kaptam. A helyszíni ellenőrzéshez minden előzetesen kért dokumentum ki volt készítve felülvizsgálatra. A dokumentáció pontos, rendes. Valamennyi adatot rendben találtam.”*

2018 márciusában a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala törvényességi ellenőrzés keretében ellenőrizte az intézmény-fenntartó tevékenységét, többek között a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek meglétét. *„A helyszíni ellenőrzés során a Járási Hivatal jogsértést vagy hiányosságot nem tapasztalt. A törvényességi ellenőrzés a mai napon további eljárási cselekmény nélkül lezárásra került.”*

Szintén 2018 márciusától kezdődően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala is a fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzését végezte, a megküldött dokumentumok, és a szükséges hiánypótlások alapján: *„megállapítottam, hogy az Intézmény vonatkozásában az Intézmény fenntartója a szabálytalanságok megelőzése és a jogkövető magatartás elősegítése érdekében szükséges intézkedéseket megtette, ezért a hatósági eljárás megindítása nem indokolt.”*

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala törvényességi ellenőrzés keretében, 2018 áprilisában helyszíni ellenőrzésen vizsgálta, hogy a fenntartó az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározottak szerint működteti-e az intézményt. A Kormányhivatal a bemutatott dokumentumok alapján a jogszabályoknak megfelelőnek találta az intézményfenntartó feladat-ellátását.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a Pannon Oktatási Központ Gimnázium tevékenységét *hatósági ellenőrzés* keretében vizsgálja. A hivatal az átadott dokumentumok alapján az alábbi területeket vonta vizsgálat alá:

- alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések megtartása,
- tanügyi dokumentumok vezetése, és a tanulmányok alatti vizsgák megszervezésének és lebonyolításának dokumentumai.

Mindkét ellenőrzés a 2018/2019. tanév során zárul / zárult le.

A 2018/2019. tanévben, 2018 októberében Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala ellenőrizte az intézményfenntartó tevékenységét, adatszolgáltatás, iratbemutatás útján. A Hivatal megállapította, hogy a *„Fenntartónak joga van a tevékenység folytatásához, az Intézmény budapesti telephelyeiül szolgáló ingatlanok feletti rendelkezési jog biztosított, az alapító okirat, a budapesti telephelyek működéséhez szükséges engedély tartalma összhangban áll egymással. A törvényességi ellenőrzés során a köznevelési feladatokat ellátó hatóság jogsértést nem tárt fel.”*

2018 októberében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala az intézmény sopronkőhidai tagintézményében folytatott törvényességi ellenőrzést, melynek tárgya a 2017/2018. és a 2018/2019. tanév előkészítése és felügyelete volt. Az eljáró szerv megállapította, hogy a *„Fenntartó a vizsgált időszakban a jogszabályi előírásokat betartva működteti intézményét, a Hivatal jogsértést nem tárt fel, ezért a törvényességi ellenőrzést jelen jegyzőkönyvvel lezárja.”*

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala 2019 februárjában ellenőrizte a fenntartó tevékenységét törvényességi ellenőrzés keretében – a 2017/2018. és a

2018/2019. tanévek vonatkozásában. A dokumentumok vizsgálata *alapján jogsértést nem tárt fel a Hivatal, így az ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárult.*

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székesfehérvári kirendeltsége részben az intézményfenntartó tevékenységét, dokumentumait is vizsgálta, amikor 2019 februárjában átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott a POK székesfehérvári tagintézményében. *A hatóság a POK és a HP dokumentumait rendben találta a székesfehérvári működés vonatkozásában.*

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dunaújvárosi kirendeltsége az intézmény székhelyét vizsgálta átfogó hatósági, helyszíni ellenőrzés keretében. Az intézmény dokumentumaiban *feltárt kisebb hiányosságok pótlása megtörtént, így további intézkedésre nem volt szükség.*

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 2019 szeptemberében törvényességi ellenőrzést indított, melynek tárgya a társaság fenntartói tevékenységének ellenőrzése, a Pannon Oktatási Központ Gimnázium kiskunhalasi feladatellátási helyének vonatkozásában. Az ellenőrizendő dokumentumok áttekintése során *a hivatali kormánytisztviselők jogsértést nem tapasztaltak, így az ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárult.*

A Somogy megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala 2019 októberében törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálta, hogy az intézményfenntartó az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében meghatározottak szerint működteti-e az iskola siófoki feladatellátási helyét. A Kormányhivatal a bemutatott dokumentumok alapján a jogszabályoknak megfelelőnek találta az intézményfenntartó feladat-ellátását.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2019 novemberében helyszíni ellenőrzés során vizsgálta a 2018. évben – szakközépiskola, szakképzés vonatkozásában – igénybevett támogatások elszámolásának szabályszerűségét, pénzügyi és tanügyi dokumentumok ellenőrzése által. A helyszíni ellenőrzés során a Magyar Államkincstár eltérést nem állapított meg, *„az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált támogatás elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint jogszerű felhasználásának követelményei az ellenőrzött időszakban biztosítottak voltak.”*

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2020 júliusában törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálta, hogy az intézményfenntartó az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében meghatározottak szerint működteti-e az iskola kaposvári feladatellátási helyét. A Kormányhivatal a megküldött dokumentumok *alapján jogsértést nem tárt fel, az ellenőrzést lezárta.*

2020 szeptemberében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az intézmény sopronkőhidai tagintézményében folytatott törvényességi ellenőrzést, melynek tárgya a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév előkészítése és felügyelete volt. Az eljáró szerv megállapította, hogy a *„Fenntartó a vizsgált időszakban a jogszabályi előírásokat betartva*

működteti intézményét, a Kormányhivatal jogszabálysértést nem tárt fel, ezért a törvényességi ellenőrzést jelen jegyzőkönyvvel lezárja.”

2020 októberében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal is a fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzését végezte, a 2019/2020., valamint a megkezdett 2020/2021. tanévek vonatkozásában, a megküldött dokumentumok alapján megállapította, hogy *„az Intézmény vonatkozásában a fenntartói tevékenységet érintően a vizsgálat nem tárt fel olyan jogsértést, mely további intézkedést igényelne.”*

2020 novemberében a Fejér Megyei Kormányhivatal végezte a fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzését az intézmény vonatkozásában, a 2019/2020. tanévre vonatkozóan. A dokumentumellenőrzés és -elemzés *„során jogszabálysértés nem került megállapításra, ezért a törvényességi ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárult.”*

2021 februárjában Csongrád-Csanád megye végzett törvényességi ellenőrzést az intézmény érintett megyei feladatellátási helyeinek vonatkozásában, a 2019/2020., valamint a 2020/2021. tanévre vonatkozóan. A helyszíni ellenőrzés során bemutatott iratok vizsgálata alapján az állami tisztviselők *jogsértést nem tártak fel, ezért „a hatósági ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül lezárul.”*

2021. február 15.

Borgulya Zoltánné
ügyvezető, intézményfenntartó
s. k.