

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság és Gyermekvédelmi Bizottsága

Kivonat

a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság és Gyermekvédelmi Bizottság
2020. január 20-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Napirend:

3. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelése

HATÁROZAT

15/2020. (I. 20.) KKSIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a **Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda** pedagógiai programjában meghatározott feladatainak végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelését elfogadja.

Felkéri a Bizottság az elnökét, hogy gondoskodjon az értékelés közzétételéről az előterjesztés 6. számú melléklete szerint.

Határidő: 2020. február 10.

Felelős: Antalóczy Csaba Bizottság elnöke

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Budapest, 2020. január 27.

Antalóczy Csaba s.k.
Bizottság elnöke

Horváth Ádám s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:



Szabó Tamás

Polgármesteri Kabinetvezető

**A Pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai
szakmai munka eredményességének értékelése
2018/2019. nevelési évre
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda**

Az intézmény OM azonosítója: 034610 **Az intézmény vezetője:** Horváth Zsoltné
Az óvoda fenntartója: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A fenntartó irányítói tevékenységének része, (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat SZMSZ 1. sz. mellékletének D) 2) pontja) a Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság „értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét” (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

I. Az óvoda pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) az intézményvezető beszámolója, önértékelése alapján végez értékeléseket. Az értékelés szempontjait a Bizottság határozza meg, az Intézményi Iroda referense eljuttatja az óvodák vezetőinek.

II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség és közösségfejlesztés
3. Eredmények
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
5. Az intézmény külső kapcsolatai
6. A pedagógiai munka feltételei
7. Az OAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

- ✗ Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos – nem világos
- ✗ A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése, értékelése a gyermeki alapkészségek fejlesztésére koncentrál – nem koncentrál
- ✗ Az intézmény stratégiai dokumentumai hatályosak – nem hatályosak, a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgozottak – részben átdolgozottak - nem átdolgozottak, jogszerűek – nem jogszerűek.
- ✗ A napi pedagógiai gyakorlat a célok megvalósítását szolgálja – nem szolgálja.
- ✗ Az intézményi ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának hatékonysága meghatározható – nem határozható meg.

Javaslat: Az óvoda minden dolgozója az adatvédelmi irányelveknek megfelelően végezze napi munkáját. Az intézményi szintű (meglévő) megfigyelési és mérési eredmények összehasonlító hatékony eljárásának kidolgozása.

2. SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

- ✗ A nevelő-oktató munka kereteinek meghatározásakor a gyermekek személyes és szociális készségeit, képességeit figyelembe veszik – nem veszik figyelembe.
- ✗ A tehetséggondozás és a felzárkóztatás megfelelő – nem megfelelő
- ✗ Az intézményben a gyermeki közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján történik – nem történik.
- ✗ Az intézményben a személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés megvalósul – nem valósul meg.

Javaslat: A gyógypedagógus bevonása a szakértői véleménnyel (BTM) rendelkező fejlesztendő gyermekek ellátásába differenciált fejlesztésébe, valamint a szakértői véleménnyel nem rendelkező, de fejlődésükben, viselkedésükben elmaradást, eltérést mutató gyermekek fejlesztésébe.

3. EREDMÉNYEK

- ✗ Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik – nem kísérik figyelemmel; dokumentálják – nem dokumentálják.
- ✗ A partneri elégedettségeket, észrevételeket a tervek elkészítése során felhasználják, - részben felhasználják - nem használják fel.
- ✗ A vezetői program megvalósítása dokumentált – nem dokumentált.

Javaslat: A mérési eredmények folyamatos nyomon követése, és azok tudatos beépítése a nevelési és tanulási tervekbe.

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

- ✗ A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése megfelelő – nem megfelelő.
- ✗ A nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében a szakmai közösségek részt vesznek – nem vesznek részt.
- ✗ A folyamatos fejlesztés intézményi gyakorlata megfelelő – nem megfelelő.
- ✗ A szervezeti kultúra (értékek, hagyományok) fejlesztése megfelelő – nem megfelelő.

Javaslat: Az azonos munkaterületen dolgozó kollégák kommunikációjának fejlesztése a feladatmegosztás javítása érdekében.

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI

- ✗ Az intézmény partnerekkel való kapcsolata megfelelő – nem megfelelő.
- ✗ A partnerek elégedettségének, elégedetlenségének felmérése dokumentált – nem dokumentált.
- ✗ A kapcsolattartás formája, módja, rendje megfelelő – nem megfelelő.
- ✗ Az együttműködés tartalma szabályozott – nem szabályozott.
- ✗ Az intézményi dokumentumok közzététele megvalósul – nem valósul meg.

- ✗ Az intézményben a panaszkezelés szabályozott – nem szabályozott.
- ✗ A partnerek elégedettsége a vezető munkájával kapcsolatban dokumentált – részben dokumentált – nem dokumentált.

Javaslat: A partnerekkel való kapcsolattartás során az óvoda valamennyi dolgozója tartsa be az Adatkezelési szabályzatban, a Házirendben, a Panaszkezelési szabályzatban foglaltakat.

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI

- ✗ A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi, személyi ellátottság megfelelő – nem megfelelő.
- ✗ A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartása megfelelő – nem megfelelő.
- ✗ Az intézményben a szervezetfejlesztés, tudatos, tervszerű – nem tudatos, nem tervszerű.
- ✗ A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre meghatározott – nem meghatározott.
- ✗ Az intézmény vezetése a csoportos és egyéni tanulási lehetőségeket támogatja – nem támogatja.
- ✗ Az intézményen belüli információs rendszer hatékony – részben hatékony – nem hatékony.

Javaslat: Együttműködés, igényesség és hatékonyság, megfelelő önállóság kialakítása az önként vállalt feladatok ellátása során az óvodai élet minden területén.

7. AZ OAP-BAN MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

- ✗ Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban – nem összhangban határozta meg.
- ✗ Az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés során megvalósul – nem valósul meg.
- ✗ A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi gyakorlat részévé vált – nem vált részévé.

Javaslat: A nevelőtestület tagjainak folyamatos és aktív részvétele a pedagógiai programban foglaltak megvalósulásának vizsgálatában.

8. 2018/2019. NEVELÉSI ÉV KIEMELT ELLENŐRZÉSI TERÜLETE:

A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEINEK BŐVEBB KIFEJTÉSE

„A nevelési évben a személyi és tárgyi feltételek adottak és megfelelőek voltak az eredményes nevelő munkához. Ezek anyagi fedezetét a fenntartó az intézmény költségvetésében biztosította. Ennek 2018. évi részletezését a fenntartó részére 2019. március 11-én Szöveges beszámoló formában megküldtem.

A zárszámadás elkészítése a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Költségvetési és pénzügyi Iroda vezetője által biztosított 2018. évi előirányzatokat és teljesítési adatokat tartalmazó táblázat, és a Gamesszal való egyeztetés alapján történt. Ebből idézek tételesen.

2018.évi zárszámadás

„ Az intézmény 4 telephelyen 15 gyermekcsoporttal működik.

Tárgyévben az októberi statisztikai gyermeklétszám: 365 fő.

December 31-i zárónappal 371 fő volt a gyermeklétszám.

Az intézményben 8 fő SNI-s (Sajátos nevelési igényű) gyermek ellátása valósult meg a fenntartó által biztosított gyógypedagógusokkal 4 telephelyen. 10 fő BTM-s (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) gyermek fejlesztését látták el az óvodapedagógusok 3 telephelyen.

Az óvoda kihasználtsága gyermeklétszámot tekintve 88,33 % volt.

A nevelőmunka gazdasági és egyéb feltételrendszerének biztosítása

Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézményünk a 20/2012. EMMI rendelet 2. sz. melléklet meghatározott kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal (tornaszoba kivételével) rendelkezik.

A nevelőmunka gazdasági és egyéb feltételrendszerének biztosítása az intézmény és a fenntartó közös feladatát képezte. Alapvető felelősségem volt az óvoda költségvetésének előkészítése során az igények felmérése, majd a rendelkezésünkre álló anyagi erőforrások hatékony felhasználása.

Az elmúlt nevelési évben az óvoda költségvetésének megállapításakor a fenntartó a lehetőségekhez képest figyelembe vette az intézmény igényeit, biztosította az óvoda működéséhez szükséges anyagi forrásokat. Ezen összegek tették lehetővé az óvoda épületeinek részbeni állagmegőrzését, valamint azokat a beszerzéseket, melyek szükségesek az oktató-nevelő munkához, a jeles napok, ünnepek megtartásához.

Testületünk kiemelt jelentőségűnek tartja, a fenntarthatóság pedagógiáját.

2013. óta a kitüntető „Zöld óvoda” cím büszke tulajdonosaiként a „zöld jeles napok” élményszerű megismertetésével igyekszünk megismertetni a hozzánk járó gyermekekkel a környezetvédelem és a fenntarthatóság alapjait. 2017.évben a Lándzsa óvoda büszke tulajdonosa közösségi kategóriában a „Legszebb konyhakert” címnek. Ez a tevékenység fenntartó részére többletkötelezettséget nem hárított. 2018. évben valamennyi telephelyünk indult a kerületi Kiskert pályázaton, ahol oklevelet kaptak.

A szülőket a térítési díj befizetésén kívül semmilyen anyagi kötelezettség nem terhelte.

Szemponatok voltak:

- A kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzék előírásainak való megfelelés.
- Pedagógiai programunk sikeres megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.
- Jeles napok, ünnepek, programok finanszírozása.
- Az épület karbantartása.

Az intézmény közalkalmazotti létszáma munkakörönként

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 62 fő. A szükséges személyi ellátottságot folyamatosan sikerült biztosítanom. Óvodapedagógusi üres állás, tartós betegség miatti helyettesítés nem volt. 2018. december 31-én betöltetlen állás nem volt.

Tartós hiányzás, 3 hónap időtartamra 1 fő dajka esetében állt fenn.

Munkakör megnevezése		Összesen (fő)
Óvodapedagógus		31
Óvodapszichológus		1
Gyógyypedagógus		1
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők	Óvodatitkár	1
	Dajka	15
	Pedagógiai asszisztens	5
Egyéb	Konyhás	4
	Technikai	4
Összesen:		62

A betölthető státuszok száma előre rögzített, a közalkalmazottak járandóságait és annak mértékét a hatályos jogszabályok határozták meg. 2017. november 1. napjától a fenntartó engedélyével az alkalmazotti létszám 60 főről 61 főre, a pszichológus státusz, 2018-tól a gyógyypedagógus miatt 62 főre. emelkedett Óvodánk az engedélyezett alkalmazotti létszámmal működött, az ehhez szükséges bérköltséget a fenntartó biztosította. Az óvodapedagógusok szükséges tartós helyettesítését gyed, gyes miatt sikerült megfelelő képzettségű kollégákkal megoldani.

1 fő dajka vált jogosulttá a nők 40 éves munkaviszonya utáni nyugdíjra.

A megüresedő álláshelyeket meghirdettem, azokra állásinterjú után választottam ki a megfelelő személyeket. Főként a pedagógiai munkát segítő dajkák körében fordultak elő hiányzások, ezt szükség esetén belső helyettesítéssel, vagy munkaerő átcsoportosítással oldottam meg. Kihasználtam a humán erőforrásokban rejlő lehetőségeket.

Költségvetési bevételek teljesülése

A 2018. évi bevételek alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés	Index (telj. 100/mód előír.
1. Működési bevételek	12597	17386	17386	100,0%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke	1217	1612	1612	100,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3200	1766	1766	100,0%

Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-
Ellátási díjak	6182	9065	9065	100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1998	3239	3239	100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1637	1637	100,0%
Kamatbevételek	0	0	0	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	-
Egyéb működési bevételek	0	67	67	100%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	-
- ebből EU támogatás	0	0	0	-
4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	-
- ebből EU támogatás	0	0	0	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
7. Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
8. Költségvetési bevételek összesen	12597	17386	17386	100,0%
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302497	339787	335356	98,7%

A kiemelt előirányzatok a fenti táblában részletezett módon teljesültek.
2018. évben a költségvetési bevételek az összes bevétel 5,18 %-át tették ki.

Finanszírozási bevételek teljesülése

A 2018. évi bevételek alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés	Index (telj. 100/mód előír.)
9. Finanszírozási bevételek	289900	322401	317970	98,6%
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13692	13692	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289900	308709	304278	98,6%
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302497	339787	335356	98,7%

A finanszírozási bevételek a fenti táblában részletezett módon teljesültek.

Költségvetési maradványt a Cziráki utcai, Lándzsa utcai és Borotvás utcai óvoda udvarán lévő játékok megújítására és esésvédelmének kialakítására, fajátékok, homokozók újra festésére és felújítására fordítottuk.

2018. évben a finanszírozási bevételek az összes bevétel 94,81%-át tették ki.

Költségvetési kiadások alakulása

A kiemelt előirányzatok teljesítésénél túllépés nem volt.

A 2018. évi kiadások alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított IV. előirányzat	Teljesítés	Index (telj. 100/mód előir.
1. Működési költségvetési kiadásai összesen	301767	337846	329903	97,6%
Személyi juttatások	201922	205874	204512	99,3%
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	40940	44292	44195	99,8%
Dologi kiadások	58905	84109	77625	92,3%
Ellátottak dologi kiadásai	0	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások	0	3571	3571	100%
2. Felhalmozási költségvetés kiadások	730	1941	1576	81,2%
Beruházások	578	1941	1576	81,2%
Felújítások	152	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	-
3. Kiadások Összesen	302497	339787	331479	97,6%

A **személyi juttatások** kifizetésének teljesítése egyenletes ütemben folyt.

A **bér ill. a járulékok** módosított előirányzatának összege biztosította a rendszeres és nem rendszeres személyi jellegű kiadásokat. A felhasználás mutatója: 99,41%. (250166/248707*100).

2018. évben jubileumi jutalomban részesült 4 fő óvodapedagógus (B.O, K. F. A, J. F, R. D. M.), 1 fő dajka (S. L.). Az összes kifizetésre került nettó 5 478 285 összeg Ft + járulék volt.

December hónapban az előirányzottak szerint jutalmat kaptak az alkalmazottak.

2018. évben 1 fő technikai alkalmazott töltötte le a részére járó felmentési idejét.

Az intézmény dolgozóinak a fenntartó által biztosított étkezési hozzájárulás összege egész évben biztosított volt, nettó 12 400 Ft/fő étkezési hozzájárulás kifizetése megtörtént. A technikai dolgozók számára a NOKS kifizetése differenciáltan történt.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel végzett munkákra vonatkozó eljárást a pedagógiai programunk rögzíti. 2018. januártól - decemberig a fenntartó az SNI-s gyermekekkel közvetlenül foglalkozó óvodapedagógusok és pedagógiai asszisztensek részére havi br. 10 000 Ft esélyegyenlőségi pótlék kifizetését biztosította.

A munkaruhára, munkacipőre, valamint a közlekedési költségtérítésre jogosultak a részükre járó támogatást megkapták.

A dologi kiadások teljesítése 92,3%-ot mutat.

Költségvetési ellátottság, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett lépések:

A dologi kiadások költségvetési fedezete elegendő volt a szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, a jeles napok, ünnepek, programok, a folyamatosan jelentkező karbantartási feladatok finanszírozására. A soron kívüli, nagyobb összegű felújítási munkákat a fenntartó finanszírozta.

Az ésszerű gazdálkodás megvalósítása érdekében, új eszköz beszerzése esetén szempont a működtetés költsége, a készülék energiafelhasználásának nagysága.

A gazdálkodás további ésszerűsítése területén fontos energiaköltség csökkentő tényezők voltak az épületek kicserélt, korszerű nyílászárói, az épület hőszigetelése.

Tárgydőszakra eső állóeszköz beszerzéseink túlnyomó része az elhasználódottak megújítására, kicserélésére, kisebb része az eszközállomány fejlesztésére, bővítésére irányult.

Az állóeszközök elhasználódása a fizikai kopásra, valamint az elavulásra vezethető vissza, amit karbantartással, ill. javítással igyekeztünk lassítani.

Felhalmozási költségvetés kiadásai:

A folyamatos üzemeltetést biztosító karbantartásokra a költségvetésünk elegendő volt. A nagy összegű, vis major karbantartási munkákat nem az intézményi költségvetésből, hanem a fenntartó keretből finanszíroztuk.

Kiadások összesen: 97,6%-os teljesülést,

Bevételek összesen: 98,7 teljesítést mutatnak.

A kiadási és bevételi oldal forgalmát figyelembe véve, 2018. évben a költségvetés, és módosításai biztosították az intézmény zavartalan működését.

Költségvetési maradvány

A készletbeszerzéseket az év folyamán a beütemezett költség felhasználásával teljesítettük.

A szakmai anyagok beszerzése folyamatos volt, az új nevelési év kezdetére az induló csoportok részére nagyobb beszerzések történtek.

A 2018. évi költségvetés előirányzata és annak IV. számú módosítása szerint a bevételek összesen 339 787 eFt. A bevételek 2018. évi teljesítése 335 356 eFt. A kettő közötti különbözet, a bevétel pénzmaradványa 4 431 eFt.

A 2018. évi költségvetés előirányzata és annak IV. számú módosítása szerint a kiadások összesen 339 787 eFt. A kiadások 2018. évi teljesítése 331 479 eFt. A kettő közötti különbözet, a kiadások pénzmaradványa 8 308 eFt.

A fentiek alapján az Napsugár Óvoda 2018. évi pénzmaradványa 3 877 eFt. Ennek az összegnek a szabadon felhasználható maradvány részét szeretnénk a bejárati kapuk cseréjére fordítani.

Az Intézmény vagyonának alakulása

A leltározás 2018. decemberében az éves ütemterv szerint megtörtént.

2018. évben az alábbi gyarapodásról számolhatok be:

- Az óvodai foglalkoztató eszközök és játékpark bővülése.
- Textíliák (ágynemű, abrosz, törölköző) beszerzése kiscsoportoknak.
- Gyermekasztalok, gyermek és felnőtt székek, tálalószekrények beszerzése.
- Konyhai eszközök, kisgépek beszerzése.
- Kiskertek felújítása és kialakítása, virághagymák illetve palánták beültetése.
- Az épületek folyamatos karbantartása, állagmegóvás.
- Udvari játékok és homokozók felújítása, állagmegóvása.
- Mosógép beszerzése 2 telephelyre .
- Szakmai anyagok további bővítése, az óvoda Játékos Világ Alapítványának finanszírozásával.”