

# Tanügyi Ellenőrzési nyomvonalak

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomonval szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat vérehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>Főtevékenység : I. Raktározás</b>									
<b>Folyamatgazda: tangazdaság vezető</b>									

**Jogszabályi háttér:**  
**9/2015. (III. 13.) FM rendelet**  
 • Nébih

**Raktározás**

a)	Gyógyszer, vakcina	bevételezés	tangazdaság vezető	raktári jegyzőkönyv	végrehajtó	nem	nem	A raktárban nem a megfelelő mennyiség szerepel.	Azonnal
b)	üzemanyag	bevételezés	tangazdaság vezető	raktári jegyzőkönyv	végrehajtó	nem	nem	A raktárban nem a megfelelő mennyiség szerepel.	Azonnal
c)	takarmány	bevételezés	tangazdaság vezető	raktári jegyzőkönyv	végrehajtó	nem	nem	A raktárban nem a megfelelő mennyiség szerepel.	Azonnal
d)	mútrágya	bevételezés	tangazdaság vezető	raktári jegyzőkönyv	végrehajtó	nem	nem	A raktárban nem a megfelelő mennyiség szerepel.	Azonnal
e)	növényvédőszer	bevételezés	tangazdaság vezető	raktári jegyzőkönyv	végrehajtó	nem	nem	A raktárban nem a megfelelő mennyiség szerepel.	Azonnal
f)	raktári jegyzőkönyv ellenőrzése	raktári jegyzőkönyv	gyakorlati oktatásvezető	Jegyzőkönyv	ellenőrző	előírásnak megfelelően	feltáró	A raktárban nem a megfelelő mennyiség szerepel.	Azonnal

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: E, J	V, kontroll tevékenység célkitűzés	Ha ez kontroll M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>Főtevékenység : II. Állattenyésztés</b>									
<b>Jogszábai háttér:</b>									
• 9/2015. (III. 13.) FM rendelet									
• Nébih									
<b>1. Szaporulati napló</b>									
a)	Termékenyítés	Termékenyítési napló	tangazdaság vezető	Szaporulati napló	végrehajtó	nem	nem	Hibás adatok.	nem értelmezhető
b)	Ellés, fialás	Szaporulati jegyzék	tangazdaság vezető	Szaporulati napló	végrehajtó	nem	nem	Hibás adatok.	nem értelmezhető
c)	Egyedi nyilvántartás	Egyedi nyilvántartási jegyzék	tangazdaság vezető	Szaporulati napló	végrehajtó	nem	nem	Hibás adatok.	nem értelmezhető
d)	Mérlegelés	Tömeggyara- podási jegyzék	tangazdaság vezető	Szaporulati napló	végrehajtó	nem	nem	Hibás adatok.	nem értelmezhető
e)	Elhullás	ENAR kijelentése	tangazdaság vezető	Szaporulati napló	végrehajtó	nem	nem	Az adatok nem felelnek meg a valóságnak.	nem értelmezhető
f)	Eladás	Szaporulati napló	tangazdaság vezető	Bevételi pénztár bizonylat	végrehajtó	nem	nem	Az adatok nem felelnek meg a valóságnak.	nem értelmezhető
g)	Takarányozás	raktári	tangazdaság vezető	Szaporulati napló	végrehajtó	nem	nem	Az adatok nem felelnek meg a valóságnak.	nem értelmezhető
h)	Vakcinázás	raktári	tangazdaság vezető	Szaporulati napló	végrehajtó	nem	nem	Az adatok nem felelnek meg a valóságnak.	nem értelmezhető
i)	Szaporulati napló ellenőrzése	Szaporulati napló	gyakorlati oktatóvezető	Jegyzőkönyv	ellenőrző	előírásnak megfelelően	feltáró	Az adatok nem felelnek meg a valóságnak.	nem értelmezhető

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat vérehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>Folyamatgazda: tangazdaság vezető</b>									
<b>Főtevékenység : III. Növénytermesztés</b>									
<b>Jogszabályi háttér:</b>									
• 9/2015. (III. 13.) FMM rendelet									
• Nébih									
<b>I. Gazdálkodási napló</b>									
a)	vetés	raktári jegyzőkönyv, műveleti napló	tangazdaság vezető	Gazdálkodási napló	végrehajtó	nem	nem	A felvett mennyiséget ténylegesen felhasználták-e?	Nem értelmezhető
b)	permetezés	raktári jegyzőkönyv, permetezési napló	tangazdaság vezető	Gazdálkodási napló	végrehajtó	nem	nem	A felvett mennyiséget ténylegesen felhasználták-e?	Nem értelmezhető
c)	talajmunkák	raktári jegyzőkönyv, műveleti napló	tangazdaság vezető	Gazdálkodási napló	végrehajtó	nem	nem	Nem az egész területen folyt munka.	Nem értelmezhető
d)	betakarítás	raktári jegyzőkönyv, műveleti napló	tangazdaság vezető	Gazdálkodási napló	végrehajtó	nem	nem	Az uzemanyag felhasználás nem valós mennyiséget tükröztet-e?	Nem értelmezhető
e)	tárolás	raktári jegyzőkönyv	tangazdaság vezető	Gazdálkodási napló	végrehajtó	nem	nem	A betakarított mennyiség nem egyezik a tárolt+eladott mennyiséggel.	Nem értelmezhető
f)	Eladás	raktári jegyzőkönyv	tangazdaság vezető	Bevételi pénztár bizonylat	végrehajtó	nem	nem	A betakarított mennyiség nem egyezik a tárolt+eladott mennyiséggel.	Nem értelmezhető
g)	Gazdálkodási napló ellenőrzése	Gazdálkodási napló	gyakorlati oktatásvezető	Jegyzőkönyv	ellenőrző	előírásnak megfelelően	feltáró	A gazdálkodási napló és az input adatok nem egyeznek.	Nem értelmezhető

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat vérehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>Főtevékenység : IV. Szakmai gyakorlat</b>									
<b>Folyamatgazda: gyakorlati oktató</b>									

**Jogszabályi háttér:**

- 2011. évi CLXXXVII. törvény
- SZMSZ, Ped. Program

**IV. Szakmai gyakorlat**

a)	Munka- és balesetvédelmi oktatás	Tanulói névsor	szaktanár	Munka- és balesetvédelmi jegyzőkönyv	végrehajtó	nem	nem	Elmarad	Gyakorlat megkezdése előtt.
b)	Foglalkozási napló kiosztása	Felügyelő szaktanárok	gyakorlati oktatásvezető	Foglalkozási napló	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Gyakorlat megkezdése előtt.
c)	Foglalkozási napló ellenőrzése	Foglalkozási napló	gyakorlati oktatásvezető	Foglalkozási napló	ellenőrző	előírásnak megfelelően	feltáró	nem releváns	aug. 31-ig

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat vérehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>Főtevékenység : V. Támogatás igénylés</b>									
<b>Jogszabályi háttér:</b>									
• aktuális kormányrendelet									
<b>IV. Szakmai gyakorlat</b>									
a)	Támogatás igénylés benyújtása	hektár, állatállomány, termesztett növények	tangazdaság vezető	támogatás igénylés	végrehajtó	nem	nem	Nem kerül benyújtásra hibás adat, határidő túllépés	május 15.

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Opuit (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkítűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: I. Tanulószerződés elkészítése, munkaidő nyilvántartása, megszüntetése** Folyamatgazda: gyakorlati oktatásvezető

Jogszabályi háttér:

- 2011. évi CLXXXVII. törvény.

**I. részfolyamat: Tanulószerződés elkészítése**

a)	Tanulók adatainak begyűjtése	tanulók személyes dokumentumai	osztályfőnök, tanuló, gyakorlati oktatásvezető	adatok Excel táblázatban: név, szül. hely, idő, lakcím, anyja neve, gondviselő, oktatási azonosító, TAJ szám, adószám, bankszámlaszám, legmagasabb iskolai végzettség)	végrehajtó	nem	nem	Hiányzó adatok	9. évf. május 15.
----	------------------------------	--------------------------------	--	--	------------	-----	-----	----------------	-------------------

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
b)	Tanulószerződés elkészítése	Tanulók adatai Excel-ben, (név, szül. hely, idő, lakcím, anyja neve, gondviselő, oktatási azonosító, TAJ szám, adószám, bankszámlaszám, legmagasabb iskolai végzettség)	munkahelyi vezető, gyakorlati oktatásvezető, tanuló, gondviselő, NAK	aláírt tanulószerződés 4 példányban	végrehajtó	nem	nem	A tanulószerződéses keretszám feltöltésének elmulasztása.	Az új tanulók beléptetése tárgyév június 15-ig.



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Opuit (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V,E,J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
c)	Tanulószerződéses adatok rögzítése	tanulói adatok táblázata, aláírt tanulószerződés	gyakorlati oktatóvezető, munkaügy		végrehajtó	nem	nem	nem releváns	tanulószerződés kezdő napja
<b>2. részfolyamat: Tanulószerződés munkaidő nyilvántartása</b>									
a)	Munkaidő nyilvántartás	jelenléti ív	gyakorlati oktatóvezető, gyakorlati oktató, osztályfőnök, munkaügy	jelenléti ív, igazolás keresőképtelenségről	végrehajtó	nem		Jelenléti ív nem megfelelő vezetése.	A hónap utolsó munkanapja.
b)	Igazolt, igazolatlan hiányzások egyeztetése	jelenléti ív, osztálynapló, keresőképtelenség igazolása	gyakorlati okt. vez., osztályfőnök	jelenléti ív	ellenőrző	előírásnak megfelelően	megelőző	Elmarad az egyeztetés.	A hét utolsó munkanapja.
c)	Adatok, dokumentumok továbbítása számfejtésre	jelenléti ív.	munkaügy	bérszámfejtés	végrehajtó	nem	nem	Nem kerül leadásra a keresőképtelenség igazolása határidőben	A hét utolsó munkanapja után.

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomonl szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E., J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>3. részfolyamat: Tanulószerződés megszűnése</b>									
a)	Tanulószerződés jogviszony megszüntetés kezdeményezése	tanulószerződés megszűnés feltételeinek bekövetkezése	munkahelyi vezető gyakorlati oktatásvezető, tanuló	tanulószerződés megszüntetés irásos dokumentuma	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	feltételek bekövetkezése
b)	Tanulószerződés jogviszony megszüntetése	tanulószerződés megszüntetés irásos dokumentuma 4 pld.	munkahelyi vezető gyakorlati oktatásvezető, tanuló, gondviselő, NAK	alírt, elfogadott megszüntetést igazoló dokumentum	jóváhagyó	Jogszabálynak megfelelő megszüntetés.	megelőző	Nem felel meg a szakképzési törvénynek a megszüntetés.	feltételek bekövetkezése
c)	Továbbbítás NAK részére	alírt, elfogadott megszüntetést igazoló dokumentum	gyakorlati oktatás vezető	nem releváns	végrehajtó	nem	nem	Elmarad a továbbbítás, nem biztosított az egyezőség, jogszabályi kötelezettség elmulasztása.	feltételek bekövetkezése

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: II. Együttműködési megállapodás elkészítése, gyakorlat ellenőrzése** Folyamatgazda: gyakorlati oktatószervező

Jogsabályi háttér:

- 2011. évi CLXXXVII. törvény,
- SZMSZ, Ped. Program

**1. Együttműködési megállapodás elkészítése**

a)	Együttműködési megállapodás előkészítése	Tanulói adatlap	gyakorlati oktatószervező	Együttműködési megállapodás i megállapodás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Igény szerint folyamatosan
b)	Együttműködési megállapodás aláírása	Együttműködési megállapodás	intézményvezető, szervezet, NAK	Együttműködési megállapodás i megállapodás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Igény szerint folyamatosan

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: III. Összefüggő szakmai gyakorlat**

Folyamatgazda: gyakorlati oktatásvezető

Jogszabályi háttér:

- 2011. évi CLXXXVII. törvény
- SZMSZ, Ped. Program

**1. Összefüggő szakmai gyakorlat**

a)	Összefüggő szakmai gyakorlat beosztása	Tanulói névsor, tanárok szabadsága	gyakorlati oktatásvezető	Gyakorlati beosztás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	június 15-ig.
b)	Foglalkozási napló kiosztása	Felügyelő szaktanárok névsora	gyakorlati oktatásvezető	Foglalkozási napló	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	június 15-ig.
c)	Munka- és balesetvédelmi oktatás	Tanulói névsor	gyakorlati oktatásvezető	Munka- és balesetvédelmi jegyzőkönyv	végrehajtó	nem	nem	Elmarad az oktatás. Esetleges bekövetkező baleset.	Gyakorlat megkezdése előtt.
d)	Foglalkozási napló vezetése	kerettanterv, napi foglalkzás	pedagógus	kitöltött foglalkozási napló	végrehajtó	nem	nem	Nem jogszabálynak megfelelően vezet. Nem naprakészen vezetik.	Naponta.
e)	Foglalkozási napló ellenőrzése	Felügyelő szaktanárok	gyakorlati oktatásvezető	Foglalkozási napló	ellenőrző	előírásnak megfelelően	feltáró	Nem történik meg az ellenőrzés. Nem tárja fel a mulasztást. Külső ellenőrzés tárja fel, hiánypótlás	aug. 31-ig

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Opunit (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: IV. Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj**

Folyamatgazda: gyakorlati oktatószervező

Jogszabályi háttér:

- NSZFH
- SZMSZ

**1. részfolyamat: Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj igénylés**

a)	Az NSZFH által kért adatok rögzítése	Tanulói adatlap	gyakorlati oktatószervező,	Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj igénylés dokumentuma	végrehajtó	nem	nem	Nem kerül sor az igénylésre (ösztöndíj keretet nem utalják)	félév zárását követő hó. 15-ig.
b)	Igénylés elfogadása	Ösztöndíj igénylés	gyakorlati oktatószervező,	Elfogadott ösztöndíj igénylés	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nem releváns
c)	Ösztöndíj folyósítása	Elfogadott ösztöndíj igénylés	NSZFH	Folyósított ösztöndíj	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nem releváns

**2. részfolyamat: Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj elszámolása**

a)	Igazolatlan órák rögzítése	7 órát meghaladó igazolatlan óra	osztályfőnök, gyakorlati oktatószervező,	7 órát meghaladó igazolatlan óra	ellenőrző	A tanulói 7 óra igénylésével nem kaphat ösztöndíjat	megelőző	Nem megfelelően kerül rögzítésre az igazolatlan órák száma.	Folyamatos an
b)	Az NSZFH által kért adatok rögzítése	Tanulói adatlap - igazolatlan órák jegyzéke	gyakorlati oktatószervező,	Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj elszámolás	végrehajtó	nem	nem	Hibás adatok rögzítése, nem megfelelő összeg elszámolása	I. és II. félév zárását követő hó. 15-ig.

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Opuszt (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V.E.J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
e)	Hiánypótlásra felszólítás	hiánypótlásra kért dokumentumok	gazdasági vezető, gazdasági csoportvezetők	Elkészült hiánypótlás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Felszólítás esetén a megadott határidő
d)	Elszámolás elfogadása	Hiánypótlás	NSZFH	Elfogadott elszámolás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nem releváns

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Opunit (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, F, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>3. részfolyamat: Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj kompetenciafejlesztés</b>									
a)	Megbízási szerződés elkészítése	Pedagógus adatai	gyakorlati oktatószervező,	Megbízási szerződés	végrehajtó	nem	nem	Nem készül el a megbízási szerződés	félév zárását követő hó. 15-ig.
b)	Kompetencia-fejlesztés	Jelenléti iv	fejlesztést végző pedagógus	Foglalkozási napló	végrehajtó	nem	nem	Az ösztöndíj programra vonatkozó előírásaitól eltérően kerül végrehajtásra	tárgy hó végén
c)	Kompetencia-fejlesztés elszámolása	Foglalkozási napló	gyakorlati oktatószervező	Teljesítési jegyzőkönyv	ellenőrző	Megfelelően elkészített elszámolás	megelőző	Jogszabály szerinti határidő nem kerül betartásra.	1. és II. félév zárását követő hónap 15.
d)	Kompetencia-fejlesztés bérezése	Teljesítési jegyzőkönyv	munkaügy	bérszámfejtés	végrehajtó	nem	nem	Nem kerül sor az igénylésre (ösztöndíj keretet nem utalják)	Folyamatosan
<b>4. részfolyamat: Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése</b>									
a)	Osztálynapló vezetése	hiányzások	pedagógus	kitöltött osztálynapló	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	naponta
b)	7 igazolatlan óra jelentése számfejtés részére	hiányzások, osztálynapló	pedagógus		végrehajtó	nem	nem	Nem történik meg jelentés. Téves számfejtés.	Folyamatosan



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Ouput (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V,E,J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: V. Munkaruha juttatás**

Folyamatgazda:gyakorlati oktatásvezető

Jogszályi háttér:

- 2011. évi CLXXXVII. törvény,

**I. Munkaruha juttatás**

a)	Jogosultság megállapítása	tanulószerződés, szintvizsga, szakmai vizsga	gyak.okt.vez	munkaruha nyilvántartás	végrehajtó	nem	nem	Forráshiány.	gyakorlat megkezdése előtt
b)	Méret felvétel	méretláblázat	osztályfőnök	nem releváns	végrehajtó	nem	nem	Rossz méretet adnak le	gyakorlat megkezdése előtt
c)	Munkaruha rendelése	osztályok méretláblázata	gyak.oktvez munkaügy	munkaruha számla	végrehajtó	nem	nem	Rossz méretet rendelnek	gyakorlat megkezdése előtt
d)	Munkaruha kiosztása	osztály méretláblázata	gyak.okt.vez	munkaruha nyilvántartás	végrehajtó	nem	nem	Valaki kimarad	gyakorlat megkezdése előtt



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: VI. Menetlevél**

Jogszabályi háttér:

Folyamatgazda: gyakorlati oktatószervező

**I. Menetlevél vezetése**

a)	Megtett km. Lejegyzése	menetlevél	sofőr	menetlevél	végrehajtó	nem	nem	Nem vezet a menetlevelet, rosszul vezet a menetlevelet.	naponta
b)	Menetlevél ellenőrzése	menetlevél	gyak. oktvez	menetlevél	ellenőrző	egyeztetés	feltáró	Nem történik meg az ellenőrzés	naponta
c)	Megtett km. Alapján üzemanyag elszámolása	menetlevél	pénzügy	menetlevél	végrehajtó	nem	nem	Elmarad vagy nem megfelelő az ellenőrzés.	havonta

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-----	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat :VII. Nyári összeülő szakai gyakorlat szervezése, lebonyolítása** Folyamatgazda: Gyakorlati oktatásvezető

Jogszabályi háttér:

- 2011. évi CLXXXVII. törvény

**I. Részfolyamat: Nyári gyakorlat előkészítése**

a)	Tanulók adatainak begyűjtése	tanulók személyes dokumentumai	osztályfőnök, tanuló, gyakorlati oktatásvezető	adatok Excel táblázatban: név, szül. hely, idő, lakcím, anyja neve, gondviselő, oktatási azonosító	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	január 30.
b)	Befogadó-nyilatkozatok elkészítése, Szándéknyilatkozatok elkészítése	nyomtatvány szakmánként, évfolyamonként	gyakorlati oktatásvezető, tanuló, gondviselő, gazdálkodó szervezet	kitöltött, aláírt szándéknyilatkozat	végrehajtó	nem	nem	Kevés a lehetséges gyakorló hely	március 14.
c)	Gyakorló helyek ellenőrzése	kitöltött, aláírt szándéknyilatkozat	gyakorlati oktatásvezető, gazdálkodó szervezet, NAK, KIK	kamarai határozat a képzés folytatására (nyilvántartásb a vétel)	végrehajtó	nem	nem	Regisztráció hiánya.	május 15.

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>2. Részfolyamat: Nyári gyakorlat szervezése</b>									
a)	Együttműködési megállapodások készítése	tanulók adatai, szervezetek adatai	gyakorlati oktatásvezető, szervezet, NAK, KIK	kitöltött, aláírt megállapodás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	június 10.
b)	Teljesítési megbízott bevonása	tanulók adatai, szervezetek adatai	gyakorlati oktatásvezető, munkaközösség vezető NAK	kitöltött, aláírt megállapodás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	június 10.
c)	Iskolai gyakorlat	tanulók adatai	gyakorlati oktatásvezető, munkaközösség vezetők	beosztás gyakorló helyenként	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	június 10.
<b>3. Részfolyamat: Nyári gyakorlat lebonyolítása</b>									
a)	Külső gyakorló helyek Ellenőrzése	gyakorló helyek, tanulók beosztása	gyakorlati oktatásvezető, munkaközösség vezetők	feljegyzés	ellenőrző	szabályszerűség	megelőző	nem releváns	június 15- aug. 30 között
b)	Iskolai gyakorlat	tanulók, oktatók beosztása	gyakorlati oktatásvezető, munkaközösség vezetők	feljegyzés	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	június 15- aug. 30 között
<b>4. Részfolyamat: Nyári gyakorlat lezárása</b>									
a)	Gyakorlat értékelése	igazolások, értékelések a gyakorlat teljesítéséről	gyakorlati oktatásvezető, munkaközösség vezetők	táblázatos összesítés osztályonként	végrehajtó	nem	nem	Nem érkezik be időben az igazolás	augusztus 31.
b)	Eredmények rögzítése	táblázatos összesítés osztályonként	osztályfőnökök	bizonyítvány, törzslap	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	szeptember 15.

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkafolyamat végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
c)	Tanulói juttatás kifizetése	igazolások a gyakorlat teljesítéséről	gyakorlati oktatószervező, munkaügy	teljesítés igazolás kifizetéshez	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	szeptember 15.

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-----	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: I. Humánerőforrás-gazdálkodás**

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXCV. tv. a köznevelésről, 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, Közérdekű adatok kezelésének rendje, Adatkezelési szabályzat, Humánpolitikai szabályzat

**I. Részfolyamat: Munkaerő-szükséglet**

a)	Tantárgyfelosztás elkészítése, egyéb munkafolyamatok felmérése	munkaerő-igény	vezetőség	szükség van-e új belépőre	végrehajtó, ellenőrző	nem	nem	szükségesnél kevesebb munkaerő - túlterhelés, hibás folyamatok; szükségesnél több munkaerő - munkafegyelem lazulása, pazarlás	folyamatos
b)	Költségigény felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása (pl. VEKOP)	költségvetés, számítások	igazgató, gazdasági csoportvezető	költségvetési keretbe befér, vagy póttámogatás igényel	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	folyamatos
c)	Engedélyeztetési eljárás	kérelem, költség-számítás	fenntartó	engedély, szükség esetén póttámogatás	jóváhagyó	nem	nem	nem releváns	folyamatos
d)	Szükség esetén kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal	munkaerő-igény, fenntartó jóváhagyása	személyzeti és munkaügyi ügyintéző	pályázat	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	folyamatos

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>2. Részfolyamat: Jogviszony létesítése</b>									
a)	Pályázat kiírása (közalkalmazott esetén - közigallás, honlap)	szükséges létszám-bővítés	igazgató, igazgatóhelyettes	álláshirdetés, állás pályázat	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Igény szerint
b)	Kiválasztás	pályázatok	vezetőség	értesítés kiválasztásról	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Pályázati kiírás szerint
c)	Adatok ellenőrzése beléptetés előtt	belépő adatai, előző munkahelyek, erkölcsi	igazgató, gazdasági csoportható	ellenőrzött adatok	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	folyamatos
d)	Kinevezés vagy megbízási szerződés elkészítése	belépő ellenőrzött adatai	igazgató, gazdasági csoportható	kinevezés vagy szerződés, KIRA	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	folyamatos
e)	Pénzügyi ellenjegyzés	kötelezettség- vállaló által aláírt kinevezés, szerződés	gazdálkodási szabályzat szerint	ellenjegyzett kinevezési okmányok	jóváhagyó	Fedezet igazolása jóváhagyás	megelőző	Nem szabályos az ellenjegyzés. Elmarad az ellenjegyzés.	kötelezett- szolgáltatás előzően
f)	Kinevezés, szerződés aláírása (kötelezettségvállalás)	kinevezés, szerződés	igazgató (gazdálkodási szabályzat szerint)	kinevezési okmányok	jóváhagyó	jóváhagyás	megelőző	nem releváns	kötelezett- szolgáltatás követően
h)	Szükséges nyomtatványok továbbítása MAK részére	Ávr. 62/A. (2) bekezdés szerinti	személyzeti és munkaügyi ügyintéző	nem releváns	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Ávr. 62/A. § (2).
i)	Adatok rögzítése a személynyilvántartó rendszerbe	belépő adatati, tantárgyfelosztás	igazgatóhelyettes, iskolaittkaár	KIR rendszerben rögzített és ellenőrzött adat	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	folyamatos

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
j)	Munkaköri leírás	belépő adatai, munkaköre	személyzeti és munkatügyi ügyintéző	vezető és új belépő által aláírt munkaköri leírás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	folyamatos



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomonl szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkítúzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>3. Részfolyamat: Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése</b>									
a)	Jogviszony megszüntetés kezdeményezése	Lemondás, felmentés, közös megegyezés, feltétel bekövetke-zése	közalkalmazott, munkahelyi vezető személyzeti és munkaügyi vezető	lemondás, felmentés, közös megegyezés, írásos dokumentuma	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nincs
b)	Megszüntetési szándék dokumentumának aláírása	Lemondás, felmentés, közös megegyezés, feltétel bekövetke-zése	igazgató	aláírt, elfogadott megszüntetést kezdeményező dokumentumok	jóváhagyó	Jogszabály-nak megfelelő megszüntetés.	Megelőző	Nem felel meg a munkajogi szabályoknak a megszüntetés.	nincs
c)	Megszüntetés rögzítése KIRA rendszerben, illetmény-elszámolás nyomtatása	Lemondás, felmentés, közös megegyezés	személyzeti és munkaügyi ügyintéző	megszüntetés dokumentumai KIRA, munkaidő nyilvántartás, szabadság nyilvántartás	végrehajtó	nem	nem	Nem releváns	Megszün- tetés időpontja



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
d)	Nyomtatványok aláírása (munkáltató, kilépő)	megszüntetés dokumentumai KIRA, munkaidő nyilvántartás, szabadság nyilvántartás	igazgató	aláírt dokumentumok	jóváhagyó	Megfelelő doku- mentumok biztosítása.	Megeelőző	Nem kerül kinyomtatásra valamennyi dokumentum.	Megszün- tetés időpontja
e)	Hóközi kifizetés	Hóközi számfeljés	személyzeti és munkaügyi ügyintéző pénztáros	kiadási pénztárbizonylat, bankszámla kivonat	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	utolsó munkában töltött nap
f)	Személyi anyag zárása		személyzeti és munkaügyi ügyintéző	lezárt személyi anyag	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	megszün- tetést követően
g)	Dokumentumok kiadása	Dokumen- tumok megérkezése Kincstártól	gazdasági csoportvezető	OEP igazolvány, munkáltató igazolása	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Megérke- zést követően haladék- talanul
h)	Rögzítés a személy- nyilvántartó rendszerben	értékesítés munkaviszony- megszűnésről	iskolaitikár	KIR személy- nyilvántartó rendszer adat	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	Haladék- talanul

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-----	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: Kommunikáció, külső-, belső kapcsolatok** **Folyamatgazda: igazgatóhelyettes**

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXII. törvény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, SZMSZ, Adatkezelési szabályzat, Panaszkezelési szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Közérdekű adatok közzétételének szabályzata

**I. Részfolyamat: Megjelenés, kimenő információk**

a)	Arculat kialakítása	logó, név, elérhetőségek	vezetőség (ig., ígh. gyak. okt.v.),	honlap, levélpapír, egyéb hordozó eszközök (pl. pótló)	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nincs
b)	Információs struktúra kialakítása, kezelése	adatkezelők, hozzáférések, admin	vezetőség (ig., ígh. gyak. okt.v.), rendszergazda	elektronikus napló, outlook, facebook feltöltött	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nincs
c)	Adatteltöltés	intézmény arculata, adatok	adatteltöltő, adatkezelő	adathordozók - elektronikus napló, outlook, facebook	végrehajtó	nem	nem	Ha nem ellenőrzött adat kerül ki, és hibás, ronthatja az iskola image-jét	nincs
d)	Megjelenés	vezetőség által ellenőrzött információ	információközlő	honlapon, közösségi oldalon médiában való megjelenés	végrehajtó	nem	nem	A média-megjelenés fenntartói jövőhagyáshoz kötött	nincs
e)	Kötelező közzététel	2011. évi CXII. törvény (info tv.), 305/2005. (XII. 25.) Kf.	igazgatóhelyettes, gazdasági csoportvezető adatteltöltő	Közérdekű adatok kezelésének szabályzata szerint	Végrehajtó/ ellenőrző/ jövőhagyó	nem	nem	Kimarad valamely kötelező adat: nincs megfelelően karbantartva, frissítve az adat	Jogszabály, szabályzat szerint
e)	Rendkívüli esemény bejelentése	ellenőrzött adat	adatteltöltő, adatkezelő	rendkívüli esemény	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nincs

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakköznevelőiskola és Szakköznevelőiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
f)	Események az iskolai életről	ellenőrzött adat	adatszazda, igazgatóhelyettes, adatfelhívó	kép, video, szöveges információ	Végrehajtó/ ellenőrző/ jövőhagyó	nem	nem	nem releváns	nincs
g)	Tájékoztató információk	jogszabályi előírások szerint	pedagógus, osztályfőnök, igh. igazgató	szülők, tanulók tájékoztatását szolgáló papír alapú és elektronikus iratok, bizonyítványok vagy személyes megbeszélés	Végrehajtó/ ellenőrző/ jövőhagyó	nem	nem	nem releváns	nincs
h)	Kimenő iratok kezelése	iratkezelési szabályzat szerint	iratkészítő, igazgatói jövőhagyás, iskolaittár	postai levél vagy e-mailen továbbított	Végrehajtó/ ellenőrző/ jövőhagyó	nem	nem	nem releváns	nincs

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-----	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------	-----------

**2. Részfolyamat: Bejövő információk kezelése**

a)	Észrevétel, bejelentés, panasz beérkezése	postai levél, e-mail, telefonos bejelentés, személyes megkeresés, Panaszkezelési szabályzat	panaszfelvevő, iskolatitkár	iktatott ügyirat	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nincs
b)	Panaszkezelés	Panaszkezelési nyilvántartás	igazgató	intézkedés, hatékonyasági ellenőrzés	végrehajtó ellenőrző	Panasz megfelelő kezelése	feltáró	nem releváns	féltelente
c)	Egyéb papír alapú vagy elektronikus levelek	iratkezelési és adatkezelési szabályzat szerint	iskolaitkár, igazgató, érintett ágazat	iktatott ügyirat	Végrehajtó/ellenőrző/jóváhagyó	Panasz megfelelő kezelése	Jóváhagyó	nem releváns	iratkezelési és adatkezelési szabályzat szerint
d)	Személyes kapcsolattartás a külső partnerekkel	SZMSZ külső kapcsolatok	kapcsolattartó	találkozók, meghívások rendezvényre	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nincs

**3. Részfolyamat: Belső kapcsolatok, információ-áramlás**

a)	Kapcsolati háló	SZMSZ belső kapcsolatok	vezetőség	munka - kapcsolatok, információ-áramlás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	nincs
b)	Információk továbbítása a dolgozók felé	értekezlet, esettanulmányok, ajkizotató tábla, ügyirat, utasítás, e-mail	vezetőség- érintett dolgozók	intézkedés	végrehajtó	nem	nem	információ elakadása, nem minden érintett szerez tudomást az eseményről, ügyről	nincs

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
c)	Információk továbbítása a vezetőség felé	értekezlet, esetmegbeszélés személyes megkeresés, beadvány, e-mail	érintett dolgozó- vezetőség	intézkedés	végrehajtó	nem	nem	nem jut el a vezetőség felé a szükséges információ	nincs

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-----	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: III. Tantárgyfelosztás, órarendkészítés**

**Folyamatgazda: Igazgató**

Jogszabályi háttér:

- 2011. évi CXCV. Törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- Pedagógiai Program (Helyi tanterv, óratervek)
- Humánerőforrás gazdálkodás szabályzata

**I. Részfolyamat: Tantárgyfelosztás**

a)	Osztályok indítási engedélye	beirakozott tanulóik létszámának jelentése	igazgató	fenntartói indítási engedély kiadása	végrehajtó	nem	nem	várható utólagos beirakozások alulbecslése	tanév vége (minden év június 30.)
b)	Továbbbirtó osztályok létszámainak meghatározása	év végi osztályozó értékeket dokumentumai	osztályfőnökök	tanuló-nyilvántartás	végrehajtó	nem	nem	javítóvizsgák eredménye/eredménytelensége	tanév vége (minden év június 30.)
c)	Osztályfőnökök kijelölése	osztályfőnök vállalások, javaslatok	igazgató	kinevezések módosítása, munkaköri leírások	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	beirakozást megelőzően
d)	Ellátandó órátömeg tervezése (órákedszámtervek figyelembe vételével)	üres tervezési táblázat, óratervek	munkaközösség-vezetők	kitöltött tervezési táblázat	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	tanév vége (minden év június 30.)
e)	Szükséges pedagógus létszám meghatározás	bejövő órátömeg és alkalmazotti létszám	igazgató	álláshirdetés elbocsátás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	tanév vége (minden év június 30.)



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
f)	Tantárgy/felosztás tervezetének elkészítése	órátömeg tervezési táblázat, pedagógus- létszám	igazgató és/vagy igazgatóhelyettes	fenntartó által biztosított sablon kitöltése	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	minden év augusztus 15.
g)	Tantestület véleményezése	kitöltött táblázat	tantestület	jegyzőkönyv a véleményről, szavazásról	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	tanestü- leti nyitó értekezlet (aug 22, előtt)
h)	Fenntartói jóváhagyás	kitöltött táblázat és legitimáció	fenntartó	jóváhagyás/ elutasítás/ hiánypótlás	ellenőrző, jóváhagyó	jogszabálynak való megfelelés	megelőző	nem releváns	aug. 15., szakkép-ző iskolá-ban aug. 22.
i)	Póbbeiratkozások miatti létszámváltozás	fellebbezések, pó- beiratkozások	igazgató	tanuló- nyilvántartás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	minden év augusztus 30.
j)	Javítóvizsgák miatti létszámváltozások	vizsga- jegyzőkönyv	igazgató-helyettes	tanuló- nyilvántartás	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	javító- vizsga napja
k)	Osztályindítási engedélyek módosítási kérelme (ha szükséges)	tanulólétszám, osztályok kialakítása	igazgató	osztályindítási engedély módosítási kérelem	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	minden év aug.31.
l)	Tantárgy/felosztás módosítása	órátömeg, tanulólétszám, pedagógus- létszám	igazgató	fenntartó által biztosított sablon módosítása	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	minden év aug.31.

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
m)	Fenntartói jóváhagyás	kitöltött táblázat, legitimáció	fenntartó	jóváhagyás/ elutasítás/ hiánypótlás	ellenőrző, jóváhagyó	jogszabálynak való megfelelés	megelőző	nem releváns	minden év szept. 30.
n)	Változások követése	pedagógus létszámváltozás	igazgató	módosított titfelszámítás táblázat	végrehajtó	nem	nem	gyakori létszámváltozás, pedagógus elvándorlás	tanév közben, a változást követő 15 napon belső



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakköznevelőiskola és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: E, J	V, tevékenység célkitűzés	Ha ez kontroll	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>2. Részfolyamat: órarend készítés</b>										
a)	Osztályok, csoportok kialakítása	tanulmányíván-tartás, tantárgyfelosztás	órarendkészítő	ASC vagy más órarendkészítő program köztes állomány	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	22.aug	
b)	Adatbázis feltöltése adatokkal	tanárnyfelosztás / pedagógusok óraszám	órarendkészítő	ASC vagy más órarendkészítő program köztes állomány	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	22.aug	
c)	Tanműhelyek, gyakorlatok	gyakorlóhelyek által igényelt gyakorlati napok	órarendkészítő	ASC vagy más órarendkészítő program köztes állomány	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	25.aug	
d)	Órarend tervezés	beosztásra vonatkozó szakmai igények (blokkosított órák...)	órarendkészítő	ASC vagy más órarendkészítő program köztes állomány	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	30.aug	
e)	Egyeztetés	tanári és osztályóra-rendek	tantestület	jövőahyás/módosítási igény	ellenőrző	szakmai követelmények teljesítése	megelőző	nem releváns	30.aug	
f)	Kész órarend	módosítási igények	órarendkészítő	végleges Asc állomány	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	31.aug	
g)	xml export	végleges Asc	órarendkészítő	végleges xml	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	31.aug	
h)	Órarend feltöltése az elektronikus naplóba	végleges xml	-napló adminisztráció	e-napló órarend	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	31.aug	
i)	Változások követése	pedagógus létszámváltozás	órarendkészítő	módosított órarend állomány	végrehajtó	nem	nem	túlcsúszásos gyakori elvándorlás miatti változás	tanév közben	

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
<b>Főtevékenység: IV. Pályázatrás</b>									
<b>Folyamatgazda: általános igazgatóhelyettes</b>									

Jogszábelvi háttér:

pályázati kiírás, pályázati program útmutatója, a pályázat kiírójának elvárásai, irányelvei

1.	Információgyűjtés	Pályázatkirások	igazgató, igazgatóhelyettes	Valószínűleg megvalósítható pályázatok	végrehajtó	tájékozottság	feltáró	nem releváns	folyamatos
2.	Igényfelmérés	Munkatervek, kérdőívek és azok feldolgozása	igazgatóhelyettes	Milyen szükségletek vannak	végrehajtó	igények megismerése	feltáró	nem releváns	folyamatos
3.	Megfelelő pályázat megtalálása	Igények	igazgatóhelyettes	A szükségleteknek és a lehetőségeknek megfelelő pályázati kiírás	végrehajtó	igények pályázati kiírások összehangjának megtalálása	feltáró	nem releváns	folyamatos
4.	Költségvetési háttér megteremtése, ha szüksége (pl. önrész, utófinanszírozás esetén)	Költségszámítás	gazdasági csoport, igazgató	Finanszírozási keret	végrehajtó, ellenőrző, jóváhagyó	megfelelő finanszírozás biztosítása	megelőző	Nincs meg a költségvetési keret az előfinanszírozáshoz, vagy az önrészhez	szükség szerint
5.	Terv készítése	Ötletek, elképzeltések, tervek, költségtervek	munkacsoport	Kész projekterv, Gantt diagram	végrehajtó	Átlathatóság, teljességre való törekvés	megelőző feltáró	nem releváns	igény szerint

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkalépés végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege: V, E, J	Ha ez kontroll tevékenység célkifűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
6.	A pályázatíráshoz szükséges adatok, dokumentumok, nyilatkozatok beszerzése	Intézményi dokumentációk, fenntartói jóváhagyás, konzorciumi szerződés -ha szükséges, megvalósíthatósági tanulmány	igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, gazdasági csoportvezető	A pályázathoz szükséges adatok, dokumentációk kiválasztása	végrehajtó jóváhagyó	Teljeskörűség biztosítása	megelőző	Hianyos dokumentáció, határidő-csúszás	igény szerint
7.	Partnerek keresése, ajánlatok bekérése, megrendelő, szerződéskötés, kötelezettségvállalás	Megkeresések, egyeztetések	igazgatóhelyettes, igazgató, gazdasági vezető, gazdasági csoport	Szerződés konkrét partnerekkel	végrehajtó jóváhagyó	Megvalósíthatóság	feltáró	Határidőn túlnyúló elképzelések	igény szerint
8.	Pályázatírás	Kiötlésre váró pályázati űrlap	igazgatóhelyettes	Kész pályázati űrlap	végrehajtó	Tartalmilag és formailag helyes pályázat	feltáró	Hianyos kitöltés, kiesészás a határidőből	igény szerint
9.	Ellenőrzés	pályázati anyag, check list	igazgatóhelyettes	Pályázati anyag formai ellenőrzése	ellenőrző	A kifrásnak való megfelelés	megelőző feltáró helyesbítő	Lemarad valamilyen szükséges csatlomány	igény szerint
10.	Pályázat befogadása	Pályázati anyag	pályázat kiírója	Értésítés a pályázat befogadásáról	ellenőrző jóváhagyó	A kifrásnak megfelelő pályázat	feltáró helyesbítő	Formailag hibás a pályázat	igény szerint
11.	Nyertes pályázat	Pályázati anyag	pályázat kiírója	Értésítés a pályázat elnyeréséről	jóváhagyó	Sikeres pályázat	feltáró	Nyertes, de mégsem megvalósítható pályázat (külső tényezők változása)	nem releváns
12.	Pályázati program megvalósítási szakasza	Eltervezett program	A projekt összes résztvevője	Végrehajtott projekt	végrehajtó ellenőrző	A tervnek megfelelő megvalósítás	feltáró	Eloírt határidők betartásának elmulasztása.	igény szerint

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

<b>sz.</b>	<b>Munkafolyamat lépései</b>	<b>Input (adat, dokumentum)</b>	<b>Munkalépés végrehajtója</b>	<b>Output (adat, dokumentum)</b>	<b>Tevékenység jellege: V, E, J</b>	<b>Ha ez kontroll tevékenység célkitűzés</b>	<b>Kontroll típusa: M, F, H</b>	<b>Kockázati tényezők</b>	<b>Határidők</b>
13.	Közreműködő partnerek számláinak kifizetése	Szerződés, megrendelő, díjbekérő vagy számla	gazdasági csoport	ulalvány, bizonylat	végrehajtó, ellenőrző, jóváhagyó	A tervnek megfelelő megvalósítás	feltáró	nem releváns	folyamatos
14.	Folyamatba épített ellenőrzés	Pályázat, megvalósítási szakasz	igazgató, gazdasági vezető	Ellenőrzési jegyzőkönyvek, intézkedési tervek	ellenőrző jóváhagyó	Megfelelőségi vizsgálat	feltáró helyesbítő	nem releváns	folyamatos
15.	A pályázat lezárása	Végrehajtott projekt, tapasztalatok, dokumentumok ...	igazgatóhelyettes	Lezárt projekt	végrehajtó, ellenőrző, jóváhagyó	Elégedettség	feltáró	Határidőcsúszás	igény szerint
16.	Adatszolgáltatás	Beszámoló elkészítése, vállalt (sajtó) megjelenések	igazgatóhelyettes, igazgató	Beszámoló	végrehajtó ellenőrző	Megfelelőség	feltáró helyesbítő	Hiányos adatszolgáltatás	igény szerint
17.	Pályázat kiírójának visszajelzése	Beszámoló	pályázat kiírója	Beszámoló elfogadása	jóváhagyó	Eredményesség	feltáró helyesbítő	Elutasított beszámoló	igény szerint
18.	Közvetlen hatások elemzése	Tapasztalatok, eredmények, vélemények	A projekt összes résztvevője	Konkrét hatások, eredmények	végrehajtó ellenőrző	Tapasztalatgyűjtés	megelőző	nem releváns	igény szerint
19.	Nyomonkövetés	A projekt hatásai	igazgatóhelyettes	Tapasztalat a következő pályázathoz (PDCA)	ellenőrző	Tapasztalatok beépítése a következő folyamatba	megelőző	nem releváns	igény szerint

**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

<b>sz.</b>	<b>Munkafolyamat lépései</b>	<b>Input (adat, dokumentum)</b>	<b>Munkalépés végrehajtója</b>	<b>Output (adat, dokumentum)</b>	<b>Tevékenység jellege: V, E, J</b>	<b>Ha ez kontroll tevékenység célkítűzés</b>	<b>Kontroll típusa: M, F, H</b>	<b>Kockázati tényezők</b>	<b>Határidők</b>
20.	Fenntartás	Nyilvántartás	igazgató	Fenntartási időszakban az elvárások teljesítése, szűkség esetén jelentések küldése	ellenőrző	Megfelelőség	feltáró	Hiányos vagy hiányzó nyilvántartás, elmulasztott jelentések . Visszafizetési kötelezettség.	folyamatos



**Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018**

**Ellenőrzési nyomvonal szöveges leírása**

s.sz.	Munkafolyamat lépései	Input (adat, dokumentum)	Munkatépus végrehajtója	Output (adat, dokumentum)	Tevékenység jellege V, E, J	Ha ez kontrolli tevékenység célkitűzés	Kontroll típusa: M, F, H	Kockázati tényezők	Határidők
-------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	--------------------------	--------------------	-----------

**Főfolyamat: V. Beiskolázás**

**Folyamatgazda: igazgató**

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXCV. a köznevelésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, tanév rendje rendje rendje, keretszám rendje, Alapító Okirat, beiskolázási munkacsoport éves munkaterve

**1. Részfolyamat: Keretszámok**

	Tájékozódás az intézményben indítható szakmákról és a hozzájuk kapcsolódó keretszámokról	keretszám rendelet	igazgató, pályaválasztási felelős	beiskolázási keretszámok	végrehajtó	nem	nem	az intézmény számára kedvezőtlen keretszámok	
--	--	--------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------	-----	-----	--	--

**2. Részfolyamat: Intézményi kommunikációs/marketing tevékenység**

a)	Nyomdai anyagok (prospektusok, szórólapok...) előkészítése	indítható osztályok, keretszámok, felvételi tájékoztató	igazgató, pályaválasztási felelős	nyomdai anyagok	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	beiskolázási tevékenység kezdete
b)	Pályaválasztási kiállításokon való megjelenés	meghívók, értesítők	igazgató, pályaválasztási felelős	beszámoló	végrehajtó	nem	nem	nem releváns	beiskolázási időszak alatt folyamatos
c)	Részvétel pályaválasztási szülői értekezleteken	meghívók	igazgató, pályaválasztási felelős		végrehajtó	nem	nem	időkorlát, részleges információközzvetítés	beiskolázási időszak alatt folyamatos
d)	Nyílt nap(ok) szervezése	felvételi tájékoztató	igazgató, pályaválasztási felelős	regisztrációs lap	végrehajtó	nem	nem	csekély számú érdeklődő	beiskolázási időszak
e)	Általános iskolákban tett személyes látogatások	Általános iskolák jegyzéke, útvonalterv, időterv	igazgató, pályaválasztási felelős		végrehajtó	nem	nem	nem releváns	beiskolázási időszak alatt folyamatos