

KISPESTI BÓBITA ÓVODA NYOMVONAL 1. tábla – 1.számú feladatgazda

sor-szám	főfolyamat	folyamat lépései	részfolyamat	jogszabály/ belső szabályozás	előkészítő, koordináló, javaslatkészítő	keletkezett dokumentum	felelős, feladatgazda	határidő	ellenőrzés módszere	ellenőrzési kontrollpont típusa	ellenőrzési kontrollpont	ellenőrzés végrehajtásáért felelős	ellenőrzés gyakorisága	ellenőrzés dokumentálása
1/1	Szakmai feladat	Napirend	H-P nevelési-oktatási feladatok ellátása, integráció	PP. Házirend, csoportnapló	Alkalmazotti közösség	Csoportnapló, felvételi és mulasztási napló	Csoportvezető pedagógusok	folyamatos	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői működési	folyamatra épített	óvodavezető	szükség szerint	monitoring adatlap
		Jeles napok, ünnepek, óvodai programok, nyílt napok	Éves munkaterv alapján	PP, Éves munkaterv	Óvodavezető, munkaközösség vezető, alkalmazotti közösség	munkaközösségi beszámoló	Óvodavezető, munkaközösség vezető	folyamatos	dokumentum ellenőrzés, személyes	vezetői, működési	folyamatra épített	óvodavezető	szükség szerint	monitoring adatlap
1/2	Szakmai feladat	Partneri kapcsolatok	Munkaközösségek működtetése	Éves munkaterv	Munkaközösség vezető	munkaközösségi tervek és beszámolók	Munkaközösség vezető,	2 alkalom/év	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői, működési	folyamatra épített	óvodavezető	2 alkalom/év	monitoring adatlap
			Integráció, szakértői bizottságok	Nkt. 47§ PP, SZMSZ	Pedagógusok, óvodatitkár	Szakértői vélemény iránti kérelem, csatolandó dokumentumok, szakértői vélemény	Pedagógusok, óvodavezető	folyamatos	dokumentum ellenőrzés	vezetői, működési, szervezeti	folyamatra épített	óvodavezető	tételes	monitoring adatlap
			Társ-intézmények, Gyv.	PP, SZMSZ, Házirend	Pedagógusok, óvodavezető	gyv. dokumentum, feljegyzés	Óvodapedagógusok, óvodavezető	folyamatos	dokumentum ellenőrzés	vezetői, működési	folyamatra épített	óvodavezető	szükség szerint	monitoring adatlap
			Kommunikáció	Éves munkaterv	Óvodavezető	jegyzőkönyv, feljegyzés	Óvodavezető és helyettes	folyamatos	dokumentum ellenőrzés	vezetői, működési, szervezeti	folyamatra épített	óvodavezető	eseti	monitoring adatlap
			Szülői értekezlet, fogadóóra	Éves munkaterv	Óvodapedagógusok, óvodavezető	csoportnapló, feljegyzés	Pedagógusok, óvodavezető	05.31.	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői, működési	folyamatra épített	óvodavezető	szükség szerint, eseti	monitoring adatlap
			Partneri igény és elégedettség mérés	PP, SZMSZ	BECS, óvodavezető	értékelőlap	BECS	05.31.	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői, működési, szervezeti	folyamatra épített	óvodavezető	tételes	monitoring adatlap
			Panaszkezelés	SZMSZ, Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje	Óvodavezető	iktatott levél	Óvodavezető	eseti	dokumentum ellenőrzés		folyamatra épített	óvodavezető	eseti	monitoring adatlap
1/3	Szakmai feladat	Ellenőrzés, értékelés	Nevelő munka ellenőrzése	Éves munkaterv	Óvodavezető és helyettes	Csoportnapló	Óvodavezető, munkaközösség vezető	folyamatos	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői, működési, szervezeti	folyamatra épített	óvodavezető	Tételes	monitoring adatlap
			Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés	326/2013 (VIII.30.) korm.r.	BECS, óvodavezető	Csoportnapló, értékelőlap	Óvodavezető	jogszabály	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői, működési, szervezeti	folyamatra épített	óvodavezető	eseti	monitoring adatlap monitoring adatlap
			Teljesítmény-értékelés	Kompetencia és teljesítményal apú értékelési szabályzat, éves munkaterv	Óvodavezető és helyettes	értékelőlap	Óvodavezető és helyettes	08.31.	ellenőrzés, helyszíni szemle	működési, szervezeti	folyamatra épített	óvodavezető	eseti	monitoring adatlap monitoring adatlap
			Nevelési folyamatok megvalósulása, gyermeki fejlődés mérése	PP	Óvodavezető	Éves munkaterv, csoport- és fejlődési napló, mérőlap	Nevelőtestület	2 alkalom/év	dokumentum ellenőrzés	vezetői, működési, szervezeti	folyamatra épített	óvodavezető	Tételes	monitoring adatlap

1/4	Szakmai feladat	Óvodai felvétel	Hirdetmény kiadás, jelentkezés befogadás, határozat kiadás	Nkt.49.§.	Óvodavezető, óvodatitkár	Jelentkezési lap, határozat	Óvodavezető	Jogszabály szerint	Dokumentum ellenőrzés	vezetői, működési, szervezeti	folyamatba épített	óvodavezető	eseti	monitoring adatlap monitoring adatlap
1/5	Szakmai feladat	Gyermekek beiskolázása	Szülők tájékoztatása, felmentések rögzítése	Nkt.49.§.	Óvodavezető	Felvételi és mulasztási napló,	Óvodavezető	Jogszabály szerint	Dokumentum ellenőrzés	vezetői, működési	folyamatba épített	óvodavezető	eseti	monitoring adatlap monitoring adatlap
		Pedagógus továbbképzés	Beiskolázási tervbe való felvétel	277/1997 (XII.22.)	Óvodavezető	Továbbképzési és beiskolázási terv és értékelése	Óvodavezető és helyettes, óvodatitkár	Jogszabály szerint	Dokumentum ellenőrzés	vezetői	vezetői	óvodavezető	évente	monitoring adatlap monitoring adatlap

KISPESTI BÓBITA ÓVODA NYOMVONAL 2. tábla – 2. számú feladatgazda

sor-szám	főfolyamat	folyamat lépései	részfolyamat	jogszabály/ belső szabályozás	előkészítő, koordináló, javaslatkészítő	keletkezett dokumentum	felelős, feladatgazda	határidő	ellenőrzés módszere	ellenőrzési kontrollpont típusa	ellenőrzési kontrollpont	ellenőrzés végrehajtásáért felelős	ellenőrzés gyakorisága	ellenőrzés dokumentálása
1/1	Gazdasági	Ügyvitel, iratkezelés	Munkaköri leírás szerint	KJT., Iratkezelési szabályzat	Óvodatitkár, Óvodavezető	Munkaköri leírás szerint	Óvodatitkár, Óvodavezető	folyamatos eseti, azonnali	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői jóváhagyási hozzáférési	folyamatra épített	óvodavezető	tételes	monitoring adatlap
1/2	Gazdasági	Pénzkezelés	Munkaköri leírás szerint	KJT. Pénzkezelési, számvitel-politikai, számlarend, gazdálkodási szabályzat	Óvodatitkár, Óvodavezető	Munkaköri leírás szerint	Óvodatitkár, Óvodavezető	folyamatos	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői jóváhagyási hozzáférési	folyamatra épített	óvodavezető	tételes	monitoring adatlap
1/3	Gazdasági	Nyilvántartás adatkezelés, adatvédelem	Munkaköri leírás szerint	GDPR Nkt.49.§.	Óvodatitkár, Óvodavezető	Munkaköri leírás szerint	Óvodatitkár, Óvodavezető	folyamatos	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői jóváhagyási hozzáférési	folyamatra épített	óvodavezető	folyamatos, szükség szerint	monitoring adatlap
1/4	Gazdasági	Leltározás, tárgyi feltételek	Munkaköri leírás szerint	KJT. Beruházok lebonyolításáról-, beszerzésekről-, Eszközök és források kezeléséről szóló szabályzat	Óvodatitkár, Óvodavezető	Munkaköri leírás szerint	Óvodatitkár, Óvodavezető	eseti	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői jóváhagyási hozzáférési	folyamatra épített	óvodavezető	tételes	monitoring adatlap monitoring adatlap
1/5	Gazdasági	Postázás, kézbesítés	Munkaköri leírás szerint	KJT	Óvodatitkár, Óvodavezető	Munkaköri leírás szerint	Óvodatitkár, Óvodavezető	folyamatos	dokumentum ellenőrzés, helyszíni szemle	vezetői jóváhagyási hozzáférési	folyamatra épített	óvodavezető	Tételes	monitoring adatlap monitoring adatlap
1/6	Gazdasági	Munkakörrel összefüggő egyéb feladatok	Munkaköri leírás szerint	KJT	Óvodatitkár, Óvodavezető	Munkaköri leírás szerint	Óvodatitkár	folyamatos	munka-folyamatra épített	vezetői működési	folyamatra épített	óvodavezető	folyamatos, szükség szerint	monitoring adatlap