

**SEMMELWEIS EGYETEM
ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG**

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
íktatószám: KS/ELL/101-3/2014.

**A 2014/2015. tanévi kollégiumi felvételi eljárás
rendjének vizsgálata**





Iktatószám: KS/ELL/101-3/2014.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Ellenőrzött szervezeti egység megnevezése:	Kollégiumok Főigazgatósága
Ellenőrzés címe, tárgya:	A 2014/2015. tanévi kollégiumi felvételi eljárás rendjének vizsgálata
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:	<ul style="list-style-type: none">- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
Az ellenőrzést elrendelte:	[redacted], a Semmelweis Egyetem [redacted], a KS/RTIT/963/2014. számú levelében
Az ellenőrzés típusa:	rendszerellenőrzés
Ellenőrzött időszak:	2014.
Az ellenőrzés tényleges ideje:	2014. december 05-től 2014. december 16-ig
Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:	<ul style="list-style-type: none">- dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata,- közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés
Az ellenőrzést végezte:	[redacted] 5 revizori nap [redacted] 9 revizori nap

Az ellenőrzés a Semmelweis Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt előírások szerint, a csatolt ellenőrzési programban megjelölt célnak és az ellenőrzési programban meghatározott feladatoknak megfelelően került végrehajtásra.

Tartalomjegyzék

1. A 2014/2015. tanév I. félévéhez kapcsolódó kollégiumi felvételi eljárás ellenőrzése..	4
2. A kollégiumi felvételi eljárás folyamatára vonatkozó egyetemi szabályok.....	10
3. A kollégiumi elhelyezés szabályainak változása és hatása.....	12
Összefoglaló.....	14
Javaslat.....	17

Megállapítások

A 2014/2015 tanévi kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatban a Semmelweis Egyetemre számos panaszos levél és telefon érkezett. A kollégiumi felvételi eljárás során nagy számú kollégiumi elhelyezésre vonatkozó hallgatói pályázat került elutasításra, melynek következtében jelentősen növekedett a felülvizsgálati kérelmek száma. A jelentkező probléma a folyamat nem megfelelő működését mutatja, melynek kivizsgálására a Semmelweis Egyetem [REDACTED] vizsgálatot rendelt el. Az ellenőrzés célja megállapítani, hogy a 2014/2015 tanévi kollégiumi felvételi eljárás folyamata megfelelt-e a vonatkozó egyetemi szabályoknak.

1. A 2014/2015. tanév I. félévéhez kapcsolódó kollégiumi felvételi eljárás ellenőrzése

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. részét képezi a Térítési és Juttatási Szabályzat, mely a kollégiumi felvételi eljárásra vonatkozó egyetemi szabályokat tartalmazza.

A kollégiumi felvételi eljárási folyamat ellenőrzését [REDACTED], Kollégiumok Főigazgatósága, [REDACTED] Hallgatói Önkormányzat [REDACTED], [REDACTED] Hallgatói Önkormányzat [REDACTED], valamint a Karok Diákjóléti Bizottságainak [REDACTED] által szolgáltatott adatok, információk, papír alapú és elektronikus dokumentumok alapján végeztük. (Megjegyezni kívánjuk, hogy [REDACTED] ÁOK HÖK [REDACTED] az ellenőrzés megkeresésére nem válaszolt.)

A 2014/2015. tanév I. félévéhez kapcsolódó kollégiumi felvételi eljárás folyamatát az ellenőrzés rendelkezésére álló információk alapján a következők szerint lehet összefoglalni:

1. A Kollégiumok Főigazgatósága közzétette a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó pályázati felhívást. A 2014. június 23-i keltű pályázati felhívás szerint a Kollégiumok Főigazgatóságához tartozó kollégiumok esetében a szociális helyzet megítélésére szolgáló, kollégiumi jelentkezés pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat részére, a Hallgatói Centrum címére kellett megküldeni.

2. A Hallgatói Centrumba érkezett pályázatok nem kerültek iktatásra. A pályázatokhoz csatolt dokumentumok a borítékok bontásakor nem kerültek ellenőrzésre.

3. A kollégiumi elhelyezésre vonatkozó pályázatokat az ellenőrzés rendelkezésére álló információk szerint a Hallgatói Önkormányzat [REDACTED], a karok Diákjóléti Bizottságainak [REDACTED], valamint a kollégiumok bizottságainak [REDACTED] értékelték, pontozták.

4. Az értékelés eredményét táblázatba foglalták, melyet eljuttattak [REDACTED].

5. [REDACTED] az értékelés eredményét tartalmazó táblázat alapján értesítette ki a hallgatókat a kollégiumi felvételi pályázat eredményéről.

A rendelkezésre álló papír alapú és elektronikus dokumentumok, valamint a folyamatban részt vett személyektől kapott információk alapján az ellenőrzés az alábbi észrevételeket teszi:

1. A 2014. május 29-től hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat 9.§ szerint a hallgató szociális helyzetét tanulmányi félévente egyszer, egységesen vizsgálja a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi elhelyezés, mind pedig egyéb rászorultsági alapú juttatás elbírálása esetén.

[REDACTED] tájékoztatása szerint a beérkezett kollégiumi elhelyezés iránti pályázatokat a Diákjóléti Bizottságok, valamint a kollégiumi önkormányzat tagjainak segítségével pontozták, bírálták el.

A Karok Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságainak [REDACTED] – a FOK kivételével - az ellenőrzést úgy tájékoztatták, hogy a 2014/2015. tanév kollégiumi felvételi eljárásban, a hallgatók szociális helyzetének bírálatában nem vettek részt. (A FOK Szociális és Esélyegyenlőség Bizottságának [REDACTED] a vizsgálat során nem volt lehetőség az egyeztetésre.) **Észrevételezi az ellenőrzés, hogy a pályázatok értékelése, bírálata nem a szabályzatban előírtak szerint történt.**

2. A hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat 13/A. és 13/B. § tartalmazza a kollégiumi felvételi eljárásrend általános szabályait, valamint az elhelyezésre vonatkozó döntés szempontjait és eljárási szabályait. A 13/A § (8) bekezdése szerint a felvételi eljárás során alkalmazandó eljárási rendet, így különösen a kérelem formanyomtatványát, a bírálatban részt vevők körét és egyéb kérdéseket egyetemi szabályzat, ezek hiányában rektori utasítás állapíthatja meg.

Az ellenőrzés rendelkezésére álló információk szerint a 2014/2015. tanév kollégiumi felvételi eljáráshoz kapcsolódó fent hivatkozott rektori utasítás nem került kiadásra.

██████████ közzé tette a kollégiumi pályázati elhelyezésre vonatkozó pályázati felhívást, valamint a „Pályázati tudnivalók” című dokumentumot.

A „Pályázati tudnivalók” című dokumentum szerint a benyújtott pályázatokat a kari Diákjóléti bizottságok bírálják el és rangsorolják. E tájékoztatás nem felelt meg a vonatkozó egyetemi szabályzatban foglaltaknak.

3. A hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat 13/B. § (3) és (4) bekezdése tartalmazza, hogy a kollégiumi elhelyezés során minden eljárásban a kérelmező hallgató szociális helyzetét a szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott pontrendszer, valamint a 2. sz. mellékletben megadott igazoló dokumentum alapján kell értékelni.

Az ellenőrzés szűrőpróbaszerű választása alapján (a névsor szerint sorba rendezett kollégiumi elhelyezésre vonatkozó hallgatói pályázatok elsős és felsőbb éves kategóriánként rendezett listájából az első, valamint minden nyolcadik és tizenharmadik hallgató) vizsgálat alá vont hallgatói pályázatok a benyújtott kollégiumi elhelyezésre irányuló pályázatok 20 %-át tették ki. Az ellenőrzés részére átadott dokumentumok alapján általánosságban az alábbi észrevételek merültek fel: (adatvédelmi okokból az ellenőrzés a jelentésben nem nevezi meg az észrevételezett hallgatói pályázatot)

- A pályázati kiírás szerint a szociális helyzet megállapítására szolgáló űrlapot nem kell kitölteni, ám ebben az esetben a hallgató szociális helyzetére nulla pontot kap. Az áttekintett dokumentumok között számos esetben a pályázat formanyomtatványának kitöltése hiányos volt, (egy-egy esetben csak a pályázó neve, esetleg a családtagok neve került feltüntetésre) a formanyomtatvány egyes oldalai hiányoztak, a hallgató szociális helyzete azonban nem a felhívásban megadott pontszám szerint került értékelésre.

- a bírálók a pályázati adatlapon a legtöbb esetben nem töltötték ki a bírálati részt, a dokumentumon csupán az értékelésre utaló néhány számítás található. A dokumentumon nem szerepel a bíráló aláírása, nem állapítható meg a bírálatot végző személye.

- egy-egy esetben a lakóhely és az Egyetem közötti távolság pontszáma helytelenül lett megállapítva.

- a dokumentációból több esetben hiányzott a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított jövedelem igazolás, a pontozási táblázat szerinti -17 pont helyett a munkáltatói igazoláson feltüntetett nettó kereset alapján történt a pontozás.

- a legtöbb esetben az egy főre jutó nettó jövedelem számítás módszere nem került meghatározásra, az igazolások alapján számított nettó jövedelem és a bíráló által figyelembe vett nettó jövedelem között eltérés mutatkozik.
- külföldi illetőségű eltartó esetén az egy főre jutó jövedelem megállapítása munkáltatói igazolás alapján történt.
- egy-egy esetben az egészségi állapot romlás igazolása ellenére nem kapott pontszámot a hallgató.
- egy-egy esetben a pályázati dokumentumon feltüntetésre került, hogy a hallgató mellékelte a szükséges dokumentumokat, azonban az ellenőrzés részére átadott dokumentációban azok nem voltak megtalálhatók. A pályázat elbírálása a pályázati űrlapra való feljegyzések alapján a csatolmányként feltüntetett dokumentumok figyelembe vételével történt.

Fentiekben részletezett észrevételek alapján **megállapítható, hogy a kollégiumi férőhelyre vonatkozóan benyújtott pályázatok során a hallgatók szociális helyzetének megítélése nem felelt meg teljeskörűen a szabályzatban előírtaknak.**

A hallgatók szociális helyzetének értékelési folyamata során nem volt biztosított az egységes értékelés, a pályázatokra megítélt pontszám számos esetben eltérés mutat a vonatkozó szabályzatban megadotthoz képest.

4. A hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat 13/B. § (5) bekezdésében előírtak szerint az eljárásban nincs helye hiánypótlásnak.

A vizsgálat során áttekintett dokumentumok között az ellenőrzés egy felbontott borítékot talált a következő felirattal: „HIÁNYPÓTLÁS Szociális helyzet megítélése-kollégiumi elhelyezés”. A borítékon a következő felírás volt még található: „ Átvettem! [REDACTED]”. A feliratról az ellenőrzés arra következtet, hogy a borítékot [REDACTED] vette át. A borítékon dátumbélyegző, vagy időpont megjelölés nem volt található. Ennek hiányában nem megállapítható, hogy a boríték a jelentkezési határidő előtt vagy után került átvételre. Ennek következtében nem állapítható meg, hogy a megküldött irat esetében az egyetemi szabályzatban előírtak sérültek-e.

5. A hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat 13/D. § tartalmazza a Kollégiumok Főigazgatóságához tartozó kollégiumokba történő jelentkezés pontrendszerét és egyes szabályait.

5.1 A 13/D § (3) bekezdése szerint a felsőbb éves hallgatók tanulmányi teljesítését a jelen szabályzat 3. sz. melléklete szerint kell elbírálni. A 3. sz. melléklet a következőket tartalmazza: „A tanulmányi teljesítmény értékelése során a pontszám megállapítás módszere: pontszám = utolsó aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga-2.”.

Az ellenőrzés részére átadott elektronikus dokumentumok szerint a felsőbb éves hallgatók tanulmányi átlaga a vonatkozó dékáni hivatal által megadott átlaggal azonosan, korrekció nélkül került figyelembe vételre a bírálathoz, pontozás során.

Megállapítható, hogy a bírálathoz nem kerültek figyelembe vételre a hivatkozott szabályzat 3. sz. mellékletében előírtak.

5.2. A 13/D § (4) bekezdése szerint a felsőbb éves hallgatóknak a hallgatói közösségért végzett munkáját a hivatkozott szabályzat 4. sz. melléklete szerint kell elbírálni. A kollégiumi elhelyezésre vonatkozó pályázati felhívás 4. pontja szerint a közéleti tevékenység egy részének igazolása nem szükséges, mert azt a bíráló az egyes szervezetektől beszerzett adatok alapján értékeli. Az értékelés helyességének vizsgálatára nem volt mód.

A vizsgálat során a hallgatói önkormányzatban végzett közéleti tevékenységért figyelembe vehető pontok szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre. Megállapítható volt, hogy a pontértékek megfeleltek a szabályzat 4. sz. mellékletében foglaltaknak.

5.3. A 13/D § (5) és (10) bekezdésében előírásra került, hogy a jelentkező hallgatókat, elsős hallgatók esetében a szociális helyzet és a tanulmányi teljesítmény, felsős hallgatók esetében a szociális helyzet, a tanulmányi eredmény, valamint a közösségi munka terén elért teljesítmény alapján rangsorolni szükséges. A hivatkozott szabályzat a rangsorolás módszerére vonatkozóan nem tartalmaz előírást.

5.3.1. [REDACTED] tájékoztatása szerint a hallgatók teljesítményének rangsorolását az excel programban található „Rang.egy” függvény alkalmazásával végezték. A hivatkozott program magyarázó leírata az alkalmazott függvényt így írja le: kiszámítja, hogy egy szám a nagysága alapján hányadik egy számsorozatban. Ha a listát sorba rendezné, akkor a szám rangsorban elfoglalt helyét, a szám pozícióját adná meg. A többször előforduló számok viszont hatással vannak az utána következő számok rangjára. Az értékekhez kapcsolt rangszámok lehetnek egymáshoz viszonyítva azonos vagy egymástól eltérő intervallumra is. Az alkalmazott rangsorolási módszer befolyással van az értékelés eredményére. Egyes hallgatók esetében az eltérés nagysága eléri akár a 30 pont értéket is,

mely jelentős eltérést okoz a kollégiumi felvételi eljárás eredményében. Ennek következtében **szükségesnek tartja az ellenőrzés a rangsorolási módszer pontos meghatározását.**

5.3.2. A hallgatók a Térítési és Juttatási szabályzat előírása szerint jelentkezésüket több kollégiumba is beadhatják, azonban meg kell jelölniük a kollégiumok sorrendjét. A szabályzat azonban nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan hogyan kell figyelembe venni a rangsorlás során a hallgatók által megadott kollégiumok sorrendjét.

██████████ tájékoztatása szerint az elsős évfolyamosok kollégiumi jelentkezésének értékelése során figyelembe vételre került, hogy a hallgató mely kollégiumot jelölte első helyen, azt a rangsorolásnál figyelembe vették. Felsőbb évesek esetében a hallgatók által választott kollégiumi sorrend figyelembe vétele korrekcióval tudott megvalósulni. **Szükségesnek tartja az ellenőrzés a rangsorolási módszer meghatározásánál kitérni a hallgatók kollégium választási sorrendjének figyelembe vételére is.**

5.4. A 13/D § (6) bekezdés előírja, hogy az a hallgató, akinek a szociális helyzet szerinti rangsorban a kollégium férőhelyeinek első 10 %-ának, illetve a tanulmányi teljesítmény vagy a közösségért végzett munka szerinti rangsorban a kollégiumi férőhely első 5-5 %-ának megfelelő helyet foglalja el, annak a pontszáma 120, így ezen hallgatók a kollégiumban maximális pontszámmal - eltekintve a további értékeléstől - a kollégiumba felvételt nyernek. A rendelkezésre álló adatok alapján a Balassa János Kollégiumban az elsőévesek körében a tanulmányi rangsorból fenti előírás alapján kollégiumi elhelyezésre jogosult volt 4 fő hallgató, mellyel szemben 3 fő került ilyen jogcímen elhelyezésre.

A Balassa János Kollégiumban az elsőévesek körében a szociális rangsorból fenti előírás alapján kilenc fő volt jogosult kollégiumi elhelyezésre ezen előírás alapján. Az elsőévesek szociális rangsorából 7 fő olyan hallgató került kiválasztásra akik első helyen választották a kollégiumot és 2 fő olyan hallgató került kiválasztásra, akik második helyen választották a Balassa János Kollégiumot. **Szükségesnek tartja az ellenőrzés a rangsorolási szabályok meghatározása során külön kitérni a szabályzat 13/D § (6) bekezdésében előírtakra.**

5.5. A 13/D § (7) és (11) bekezdése írja elő a hallgatók részpontszámainak számítási módszerét. A bekezdések külön kihangsúlyozzák, hogy a részpontszámokat századra kerekítve kell meghatározni.

██████████ az ellenőrzés kérdésére elmondta, hogy a kerekítési szabályok betartására nem fordítottak figyelmet. Az ellenőrzés részére átadott elektronikus

dokumentumok is azt mutatják, hogy a számítási műveletek végzése során nem történt kerekítés, **a részpontszámok századra való kerekítése nem történt meg.** A kerekítés elmaradása a részpontszámok összesítése során egy századnyi ponteltérést okoz egyes esetekben (negatív vagy pozitív irányban), mely befolyásolhatja a kollégiumi felvételi eljárás eredményét.

A 2014/2015 tanév I. félévéhez kapcsolódó kollégiumi felvételi eljárás folyamatára irányuló vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az teljeskörően nem felelt meg a vonatkozó egyetemi szabályoknak.

2. A kollégiumi felvételi eljárás folyamatára vonatkozó egyetemi szabályok

A Térítési és Juttatási Szabályzat 9. § tartalmazza a hallgatók szociális helyzetének megítélésére vonatkozó szabályokat. A Szabályzat előírása szerint a hallgató szociális helyzetét tanulmányi félévente egyszer, egységesen vizsgálja a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi elhelyezés, mind pedig egyéb rászorultsági alapú juttatás elbírálása esetén.

Az ellenőrzés rendelkezésére álló információk szerint a karonként működő Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságok feladatai között nem került nevesítésre a kollégiumi felvételi eljárásban való közreműködés.

Az Általános Orvostudományi Kar Működési rendje nem tartalmaz a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságra vonatkozóan szabályokat.

Célszerűnek tartja az ellenőrzés a hivatkozott egyetemi belső szabályzatok harmonizációját.

A Térítési és Juttatási Szabályzat 13. § a kollégiumok fenntartására vonatkozó előírásokat, valamint a kollégiumi jelentkezés és felvétel szabályait tartalmazza.

A 13/A § (8) bekezdése szerint a felvételi eljárás során alkalmazandó eljárási rendet, így különösen a kérelem formanyomtatványát, a bírálatban részt vevők körét és egyéb kérdéseket egyetemi szabályzat, ezek hiányában rektori utasítás állapíthatja meg.

A 2014/2015 tanév I. félévéhez kapcsolódó kollégiumi felvételi eljárás folyamatának észrevételeit az ellenőrzési jelentés 1. pontja részletesen tartalmazza. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kollégiumi jelentkezés és felvétel szabályai nem kellően részletesek.

A kollégiumi felvételi eljárási folyamat ellenőrzésének tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárási szabályok nem elégségesek ahhoz, hogy a felvételi eljárás folyamata során kellően érvényesüljenek az egyenlő elbírálás elvei.

A szabályzat többek között nem kellő részletezettséggel tér ki a következőkre:

- Kollégiumi férőhelyek meghatározása során nincs szabályozva a jogorvoslati eljárás során felvételt nyerő hallgatók számára fenntartandó férőhelyek száma.
- A kollégiumi felvételi eljárási folyamat munkaszakaszaihoz (kiírás, pályázatok kezelése, pályázatok bírálata) szükséges a végrehajtó szervezet és felelős egyértelmű hozzárendelése.
- Pontosan meg kell határozni a bírálat előkészítésében és a bírálatban részt vevők körét.
- A bírálati szempontokon túl szükséges meghatározni a bírálati szempontok érvényesítéséhez szükséges módszereket, eljárásrendeket. (Pl. az egy főre eső nettó jövedelem számítási módszerének meghatározása, az igazoló dokumentumok alkalmazási sorrendjének meghatározása, külföldi lakhelyű hozzátartozó jövedelemigazolási dokumentumának meghatározása)
- Az egységes és azonos bírálati elvek biztosításáért, az előforduló hibák csökkentéséért szükséges a folyamatban a „négy szem” elvének alkalmazása.
- Nincs kellően szabályozva a pályázatok bírálata során alkalmazandó rangsorolás módszere.
- Nincs kellően szabályozva a pályázatok bírálata során milyen módszert, elveket kell alkalmazni a hallgatók által megadott kollégiumi választási sorrend figyelembe vételére.

Az egyenlő elbírálás elvének érvényesülése érdekében szükségesnek tartja az ellenőrzés a szabályozási hézagok megszüntetését, ezért szükséges a Térítési és Juttatási Szabályzat (8) bekezdése alapján Rektori Utasítás kiadása, a kollégiumi felvételi folyamat során alkalmazandó módszerek és eljárásrendek pontos meghatározására.

3. A kollégiumi elhelyezés szabályainak változása és hatása

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezetét képezi a Térítési és Juttatási Szabályzat. A Térítési és Juttatási Szabályzat mind 2013. évben mind 2014. évben módosításra került.

A 2013. évi módosítást az Egyetem Szenátusa a 81/B/2013.(VI.27.) határozatával, a 2014. évi módosítást pedig a 73/b/2014. (V.29.) számú határozatával fogadta el.

A hivatkozott Térítési és Juttatási Szabályzat módosítások elsősorban a kollégiumi elhelyezés szabályaira vonatkoztak.

A kollégiumi elhelyezés szabályaiban és a kollégiumi felvételi eljárásban bekövetkezett, 2014. évben érvénybe lépő lényeges változásokat az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

1./ A szabályozásból kikerült, hogy amennyiben a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma eléri vagy meghaladja a kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatók számát, akkor a kollégiumi felvételi eljárásban az adott kollégium tekintetében valamennyi jelentkező pontszáma 120. Így semmi esetben sem mellőzhető a kollégiumi felvételi eljárásban a hallgatók pályáztatásának bírálati folyamata.

2./ 2013. évben az a hallgató, aki a szociális helyzet szerinti, a tanulmányi teljesítmény szerinti és felsőbb éves esetében a közéleti tevékenység szerinti rangsorban a kollégiumi férőhelyek első 10%-ának megfelelő helyet foglalta el, automatikus 120 pontot kapott a bírálati folyamatban, mely automatikus kollégiumi elhelyezést jelentett. 2014. évben ez az arány a tanulmányi és a közéleti tevékenység szerinti rangsor esetében 5 %-ra csökkent. Ennek következtében csökkent azon kiemelkedően teljesítő hallgatók száma, akik automatikusan kollégiumi elhelyezésben részesültek.

3./ Jelentősen változtak a hallgatók szociális helyzetének és teljesítményének értékelésére szolgáló bírálati szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek nagyságai. A szabályzat módosítási javaslat szenátusi előterjesztése szerint a bírálati szempontrendszer tartalmát a Hallgatói Önkormányzat dolgozta ki. A 2014. évben hatályba lépő bírálati szempontrendszerben a hallgatók szociális helyzetének értékelési szempontjaiban, valamint a szempontokhoz tartozó pontszámok nagyságában egyes helyeken nagymértékű változások következtek be. Néhány példa a változásra:

- A pályázók lakóhelyének értékelési pontjai közel 50 %-kal csökkentek, a lakhely és az egyetem közötti távolság értékelése során a pontokhoz tartozó távolság 25 %-ot emelkedett.
- A pályázó eltartójának élethelyzetére vonatkozó (munkanélküli, öregségi nyugdíjas, gyermekét egyedül neveli, stb.) értékelési pontokban átlagosan 30 %-kal csökkentek.
- Az önfenntartó pályázó értékelési pontszáma több mint 60 %-ot csökkent.
- Csökkentek az egy főre jutó nettó jövedelem kategória értékei. Az egy főre jutó nettó jövedelem esetében bevezetésre került a „negatív” pontozás.
- Bevezetésre került, hogy amennyiben az egy főre jutó jövedelem az igazolások hiánya miatt nem állapítható meg, úgy szintén „negatív” pontozás történik.

A pontértékek nagyságának jelentős csökkenése, valamint a negatív pontértékek bevezetésének eredménye képpen 2014. évtől a hallgatók szociális helyzetének alakulása lényegesen kevesebb súllyal kerül figyelembe vételre az értékelés során, mint a korábbi időszakban.

4./ A hallgatók tanulmányi eredményének rangsorolásában is változás állt be. Az új szabályozásban nem került meghatározásra, hogy milyen módszerrel kell a kreditértékkel súlyozott tanulmányi átlagot meghatározni, valamint az új szabályozás nem tér ki az átlagtól eltérő, az esetlegesen előforduló esetben alkalmazandó eljárási rendre.

Az egyetemi szabályozásban 2014. évben bekövetkezett változások együttes hatásaként a hallgatók szociális helyzetének megítélésében a szociális szempontok érvényesülése csökkent, a bírálati eljárásban való súlya és figyelembe vétele háttérbe szorult.

A 2014. évi módosítás egyik célja volt az eljárási szabályok korszerűsítése, mellyel enyhíteni akartak a nehezen teljesíthető eljárási szabályokon, melyek indokolatlan adminisztratív terhet jelentettek a hallgatók számára. A vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy a kitűzött cél nem valósult meg.

Az elmúlt időszakban kollégiumi férőhelyek számában is változás következett be, melynek adatait a következő táblázatban mutatjuk be:

Kollégium megnevezése	2012. év	2013. év	2014. év
Balassa János Kollégium	462	366	366
Markusovszky Lajos Kollégium	398	318	318
Selye János Kollégium	60	27	27
Összesen:	920	711	711

██████████ tájékoztatása szerint a 2013/2014. tanévhez tartozó kollégiumi felvételi eljárás bonyolítását a Kollégiumok Főigazgatósága végezte, a kollégiumi férőhelyre vonatkozó pályázatokat pedig a Kollégiumi Bizottság bírálta el.

A 2014/2015. tanév I. félévi kollégiumi felvételi eljárásrend bonyolítása azonban az egyetemi szabályokban bekövetkezett változások következtében eltért a korábban alkalmazott gyakorlattól. A kollégiumi felvételi eljárás előkészítését, a pályázatok kezelését, értékelését, bírálatát a 2014/2015. tanév I. félévéhez kapcsolódóan a Hallgatói Önkormányzat látta el.

A végrehajtott, a 2014/2015 tanév I. félévéhez kapcsolódó kollégiumi felvételi eljárás folyamatára irányuló vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az nem felelt meg teljeskörűen a vonatkozó egyetemi szabályoknak, a szabályszerű feladatellátás nem volt biztosított. A kapcsolódó észrevételeket az ellenőrzési jelentés 1. pontja részletesen tartalmazza.

A vizsgálat során megállapításra került továbbá, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kollégiumi jelentkezés és felvétel szabályai nem kellően részletesek, a meghatározott eljárási szabályok nem elégségesek ahhoz, hogy a felvételi eljárás folyamata során kellően érvényesüljenek az egyenlő elbírálás elvei.

A Térítési és Juttatási Szabályzatban 2014. évben jelentős módosítás következett be. A módosítási javaslatban szereplő, a hallgatók szociális helyzetének új bírálati szempontrendszerének tartalmát a Hallgatói Önkormányzat dolgozta ki. Az új bírálati szempontrendszerben a hallgatók szociális helyzetének értékelési szempontjaiban, valamint azok pontszámának nagyságában változások jelentősek voltak. Ennek következtében a hallgatók szociális helyzetének megítélésében a szociális szempontok érvényesülése csökkent, a bírálati eljárásban való súlyuk és figyelembe vételük háttérbe szorult.

A 2014. évi módosítás egyik célja volt még az eljárási szabályok korszerűsítése, mellyel enyhíteni akartak a nehezen teljesíthető eljárási szabályokon, melyek indokolatlan adminisztratív terhet jelentettek a hallgatók számára. A vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a kitűzött cél nem valósult meg.

Az egyenlő elbírálás elvének érvényesülése érdekében szükségesnek tartja az ellenőrzés a szabályozás pontosítását. Felhívja az ellenőrzés a figyelmet, hogy az egyetemi szabályok pontosítása során kiemelt figyelmet szükséges fordítani:

- Az egységes és azonos bírálati elvek biztosításáért, az előforduló hibák csökkentéséért a „négy szem” elvének alkalmazására.

- A kollégiumi felvételi eljárási folyamat munkaszakaszaihoz (kiírás, pályázatok kezelése, pályázatok bírálata) a végrehajtó szervezet és felelős egyértelmű hozzárendelésére.

Az intézkedés során szükséges figyelembe venni továbbá az egyetem szervezeteinek és a hozzájuk kapcsolódó igazgatási hatáskörök folyamatban lévő változását.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve és beosztása:

████████████████████, Kollégiumok Főigazgatósága

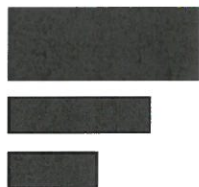
Javaslat

A központi jogi-igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység részére:

Az egyenlő elbírálás elvének érvényesülése érdekében szükségesnek tartja az ellenőrzés a szabályozási hézagok megszüntetését, ezért szükséges a Térítési és Juttatási Szabályzat (8) bekezdése alapján Rektori Utasítás kiadása, a kollégiumi felvételi folyamat során alkalmazandó módszerek és eljárásrendek pontos meghatározására. Az eljárásrendben szükséges kitérni az ellenőrzési jelentésben észrevételezett területekre.

Az intézkedés során szükséges figyelembe venni az egyetem szervezeteinek és a hozzájuk kapcsolódó igazgatási hatáskörök folyamatban lévő változását.

Budapest, 2014. december 17.



Ellenőrzési jelentést kapják:

_____, a Semmelweis Egyetem _____

_____, a Semmelweis Egyetem _____

_____, központi jogi-igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység _____

_____, a Kollégiumok Főigazgatóságának _____



Iktatószám: KS/ELL/101-2/2014.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Ellenőrzött szervezeti egység megnevezése: Kollégiumok Főigazgatósága
Ellenőrzés tárgya: A 2014/2015. tanévi kollégiumi felvételi eljárás rendjének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2014/2015 tanévi kollégiumi felvételi eljárás megfelelt-e a vonatkozó szabályoknak

Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés

Ellenőrizendő időszak: 2014/2015. tanév

Az ellenőrzés részletes feladatai:

- szükséges áttekinteni a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képező Térítési és Juttatási Szabályzat előírásait,
- értékelni szükséges, hogy a szabályok megfelelő módon biztosítják-e a kollégiumi felvételi eljárás során az egységes, objektív értékelést,
- meg kell állapítani, hogy a szabályzatban foglalt előírások teljes körűen érvényesültek-e a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó pályázatok értékelése során

Az ellenőrzés módszerei: -dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata,
-közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.

Az ellenőrzést végző személyek:

████████████████████
a KS/RTIT/963-2/2014.
(KS/ELL/101/2014. sz.) megbízólevél
alapján

████████████████████
a KS/ELL/101/2014.sz. megbízólevél
alapján

Feladatmegosztás:

feladatmegosztás nélkül

Az ellenőrzés tervezett időtartama:

2014. december 5-től 2014. december 15-ig

Az összefoglaló jelentés elkészítésének határideje:

2014. december 15.

Budapest, 2014. december 5.

