**BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK**

**/ Ápolást, gondozást nyújtó, átmeneti elhelyezést nyújtó és rehabilitációs intézmények/**

**ellenőrzési szempontsora 2014. évben**

A **bentlakásos intézmények** ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (**NRSZH)** Szociális Főosztályaannak érdekében állította össze az ellenőrzési szempontsort, hogy a fenntartók és szolgáltatók, valamint az engedélyező hatóságok számára segítséget nyújtson, orientálva az egységes elvárások, ellenőrzési szempontok alkalmazását. Mindehhez tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket is megjelenítjük. A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál:

* egyrészt segíti a **szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre,** az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer,
* másrészt a **szociális hatóságok** (szociális és gyámhivatal) által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések.

Az **NRSZH** ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valaminta szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló **95/2012. (V. 15.) Kormányrendelet** 5. § (1) bek. a) pontja, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013.(X.24.) Kormányrendelet** 44.§ (1) bekezdése alapján kerülhet sor. Az ellenőrzés során vizsgáljuk, hogy **az intézmény működése megfelel-e** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglalt **követelményeknek**, így az alábbi jogszabályok alkalmazását:

* A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. törvény** (továbbiakban: Szt.),
* A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet (Sznyr.)
* A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet** (továbbiakban: Szakmai rendelet),
* A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről **s**zóló **9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet** (továbbiakban: Ir.),
* A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** (továbbiakban: Tr.),
* A gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló **36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet,**
* A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló **226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,**
* A Munka Törvénykönyve **2012. évi I. tv.** (továbbiakban: Mt.),
* A közalkalmazottak jogállásáról szóló **1992. évi XXXIII. törvény** (továbbiakban: Kjt.),
* A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,**
* A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,**
* A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló **8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,**
* Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló **2012. évi CCIV. törvény**,
* Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló **2013. évi CCXXX. törvény,**
* Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló **253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,**
* A Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény** (Ptk.) – 2014. március 15-e után,
* A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló **60/2004. (VII.6) ESzCsM rendelet,**
* Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló **214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet.**
	1. **Azonosító adatok**

**1.1. Adatszolgáltató/k:**

Neve: ………………………………………………..……………………………………………

Beosztása: ………………………………………………………………………………………...

Elérhetőségei: ………………………………………………………………………………….....

**1.2. Intézmény**

Megnevezése: ……………………………………………………………………………….........

Címe: …………………………………………………………………………….…………….....

Ágazati azonosítója: ………………………………………………………………..…………….

Adószáma: ………………………………………………………………………………………..

Elérhetőségei: Tel.: …………………..… Fax:……..……………E-mail cím: …………………

Intézményvezető neve: …………………………………………………………………………...

Működési engedély / bejegyzés száma: ……….............................................................................

Működési engedély / bejegyzés jogerőre emelkedésének napja: ………………………………...

Határozott, v. határozatlan időre, v. ideiglenes hatállyal (ennek okai): ………………………….

………………………………..…………………………………………………………………...

Működésének kezdete (a szolgáltatás kezdete is, ha nem azonos a két időpont): ….....................

……………………………………………………………………………………………………

A nyújtott szociális szolgáltatás/ok Szt. szerinti megjelölése: ……...……………………………

………………………………………………………………………………………………….....

Kiállító hatóság: ……………………………………………………………………………….....

Ellátási területe: ……………………………………….………………………………………….

Integráció típusa: ……………………………………………………………………………........

**1.3. Fenntartó**

Neve: ……………………………………………………………………………….…………….

Címe: ………………………………………………………………….……….….……………..

Típusa (állami, egyházi, nem állami):………………………...……

Telefonszám: ………………..…, Fax: …………...……, E-mail cím: ……………..…….….….

Fenntartót képviselő neve, beosztása: ……………………………………………………………

Telefonszám: ………………..…, Fax: …………...……, E-mail cím: ……………..…….……..

Elérhetőségei:………...………………………………………...…………………………………

Kapcsolattartó neve, beosztása: …………………………………………………………………..

Telefonszám: ………………..…, Fax: …………..……, E-mail cím: …………….....…….……

Amennyiben 2013/2014. évben fenntartóváltás történt, az azzal kapcsolatos adatok:

A fenntartóváltás oka: …………….……..……………………….....……………………………

A fenntartóváltás következtében milyen változások jelentek meg az intézmény működésében? …………………………………………………….……………………………............................

Az ellátási formát/kat érintette-e a fenntartóváltás? Igen - Nem

Amennyiben igen, annak oka, változás?.............................................………….………………...

Az ellátási területben volt-e változás? Igen - Nem

Amennyiben igen, annak oka, változás?.............................................………………….………...

Egyéb változás a szolgáltatásban?...................................................................................................

**1.4. Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

**1.4.1.** Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése *–* **„regiszter”**

***(Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet******11. §*** *(1) Az országos jelentési rendszer számára az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat a fenntartó évente két alkalommal,*

*a) január 15-éig a december 31-ei jelentési időpontra, valamint a július 1-je és december 31-e közötti jelentési időszakra,*

*b) július 15-éig a június 30-ai jelentési időpontra, valamint a január 1-je és június 30-a közötti jelentési időszakra szolgáltatja.*

*(2) Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,* *utcai szociális munka, szociális foglalkoztatás, valamint idősek otthona esetén a fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig*

*a) az azt megelőző naptári negyedév utolsó napjára, mint jelentési időpontra,*

*b) az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra szolgáltatja az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat.*

***13. §*** *(1) Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles arról soron kívül - az adatszolgáltatással megegyező módon - értesíteni a Hivatalt.)*

Teljesíti-e a jelentési kötelezettségét a fenntartó? Igen - Nem

Ki jelent a jelentési rendszerbe (regiszter)? **fenntartó/ intézmény** (a fenntartó jóváhagyásával)

**1.4.2.** Igénybevevői nyilvántartás **– „KENYSZI”**

Hány e-képviselő kijelölése történt meg? ………… fő összesen, fenntartónál …… fő,

intézménynél: …… fő.

Hogyan történt meg a kijelölés az adatszolgáltatók körében?……………………………………

Összesen hány adatszolgáltatót jelöltek ki? ……………………………………………………..

A vizsgálat napjáig volt-e olyan eset, hogy egy igénybevevő egyszerre több szolgáltatást is igénybe kívánt venni, melyek a központi költségvetésről szóló törvény, vagy egyidejű nyújtása a jogszabályok alapján kizárt (ütközések):

* hány alkalommal: ……………………………………………………………………….
* érintett szolgáltatások: …………………………………………………..........................
* az esetek megoldása: ……………………………………………………………………..

2013/2014. évben a napi jelentések megvalósulásának tapasztalatai: ………………………….

Önellenőrzések száma 2013. évben: …………………… db, 2014. évben: …………………. db

Önellenőrzések oka: ……………………………………………………………………………...

***(Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/I. §-ok:***

***13/B. §*** *(1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott engedélyesre, továbbá arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban részesül.*

*(2) Nem terjed ki az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre, amely kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást nyújt, vagy kizárólag ilyen szolgáltatás után részesül normatív állami hozzájárulásban, illetve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban.*

***13/C. §*** *(1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel.*

***13/D. §*** *Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti rögzítéséből és a 13/F. § szerinti napi jelentésből áll.*

***13/E. §*** *(1) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.*

***13/F. §*** *(5) A napi jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, a napi jelentés szerinti igénybevétel hónapját követő hónap tizenötödik napjáig módosítható (a továbbiakban: önellenőrzés). Az önellenőrzéssel egyidejűleg új ellátott rögzítésére a 13/E. § (1c) bekezdése szerinti esetben van lehetőség, a napi igénybevétel tényén túl egyéb adatot módosítani csak a 13/E. §-ban foglaltak szerint lehet. Az önellenőrzés során meg kell jelölni*

*a) az igénybevételi napot,*

*b) a hibás adatot,*

*c) a helyes adatot és*

*d) a hiba okát.*

***Szt. 20/C. §*** *(2****):*** *Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat családsegítés esetében, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása és utcai szociális munka esetén.)*

**1.4.3.** Szociális ágazati portálon történő közzétételi kötelezettség **(SZÁP)**

Eleget tesz-e a fenntartó a SZÁP-on negyedéves közzétételi kötelezettségének? Igen- Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/D. § 2014. január 1-től***

***5/D. §*** *A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás fenntartója a szociális ágazati portálon közzéteszi és negyedévente aktualizálja az alábbi adatokat:*

*a) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény neve, elérhetősége,*

*b) a szolgáltatás tartalma,*

*c) az engedélyezett férőhelyek száma,*

*d) az intézménybe bekerülésre való várakozás átlagos időtartama,*

*e) az intézményi térítési díj összege.)*

Eleget tesz-e a fenntartó a SZÁP-on az intézményi térítési díj közzétételi kötelezettségének? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Tr. 4. §*** (*1) bekezdése alapján* ***2014. március 15-től*** *az intézményi térítési díj összegéről a lakosságot a szociális ágazati portálon történő közzététel útján kell tájékoztatni.)*

**1.5. Ellátási szerződés** *(Szt. 120-121.§)*

***(Megjegyzés: Szt. 120. §****alapján: A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.*

***122. §*** *A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.)*

Rendelkezik- e vele a fenntartó? Igen – Nem

Amennyiben igen, mely szolgáltatásra? .......................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amennyiben igen, az ellátási szerződés tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az egyházi, nem állami/állami fenntartó neve, székhelye és adószáma, |  |  |
| a szociális ellátás formája, |  |  |
| az ellátásban részesítendők köre, |  |  |
| az ellátásban részesítendők száma, |  |  |
| az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására, |  |  |
| a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei, módjai, |  |  |
| szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötés, |  |  |
| a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott ideje, |  |  |
| az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben, |  |  |
| a panaszok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodás, |  |  |
| az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módja, formája, gyakorisága (évente min. egyszer beszámolási kötelezettség), |  |  |
| a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása, |  |  |
| az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összege, |  |  |
| a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdések, határidők, |  |  |
| a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségek. |  |  |

***(Megjegyzés:*** *változott az Szt.121.§ (2) bekezdés k), l), m) pontja 2014. január 1-vel)*

**1.6. Feladat ellátási megállapodás**

*(****Megjegyzés****:* ***Szt. 91. §:*** *A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó*

*a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy*

*b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy*

*c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló - 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével* *tehet eleget.*

***90. §*** *(4) bekezdés: A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, illetve a társulás más helyi önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.)*

Kötött-e megállapodást a társulás, illetve a települési önkormányzat? Igen – Nem

A megállapodás elemzése: …………………………………………………………..…………...

**1.7.** **Társulási megállapodás – amennyiben a fenntartó társulási formában működik**

Tartalmazza-e a nyújtott szolgáltatást a társulási megállapodás? Igen - Nem

A társulási megállapodás kelte: ………………………………………………………………......

Elfogadását rögzítő határozat száma: ………………………………………………….…………

Tartalmazza-e a rendeletalkotásra felhatalmazott település nevét? ……………………………...

A társulási megállapodás elemzése: ……………………………………………………………...

**1.8. Döntések, helyi rendeletek**

A helyi rendeletben szerepel-e az adott szolgáltatás, és tartalmazza-e a szükséges kérdéseket?

 Igen - Nem

*(****Megjegyzés****:* ***Szt. 92. §(2):*** *Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza*

*a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;*

*b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;*

*c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;*

*d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;*

*e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;*

*f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;*

*g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket)*

Van-e az intézménynek a döntéshozó határozataiból kivonata? Igen- Nem

* 1. **TÁRGYI FELTÉTELEK**

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******4. §*** *szerint a személyes gondoskodást, nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy*

*a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,*

*b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést,*

*c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.)*

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető? Igen – Nem

Kb. milyen távolságra található tömegközlekedési megállóhely, milyen járművel/járművekkel lehet megközelíteni? ………….………………………………………………….……………...

Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik? Igen – Nem

***(Megjegyzés:*** ***253/1997.(XII.20) Korm. rendelet 62. §***

*(5) Az akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad falnyílás és ajtó 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet.*

*(6) Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás tokbelméretén felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm legyen.*

*(7) Az akadálymentes használathoz megfelelő, az ülő helyzetből is kilátást biztosító mellvéd magassága legfeljebb 0,6 m. A kiesés elleni védelemről gondoskodni kell.*

***63. §*** *(1) Az építmények szintkülönbségeit a biztonságos gyalogos közlekedés és az építmény előírt időn belüli kiürítésének lehetővé tétele céljára lépcsővel és/vagy lejtővel kell áthidalni.*

*(2) Akadálymentes használhatósághoz az építmények és bejárataik szintkülönbségeinek áthidalása érdekében a lépcső mellett akadálymentes közlekedést biztosító megoldásról (lejtő, felvonó, emelőlap stb.) is gondoskodni kell oly módon, hogy a közlekedés a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.*

*(3) A szintkülönbség-áthidalók járófelületeit csúszásgátló módon kell kialakítani.*

***66. §*** *(1) A lejtő lejtésének mértéke* *a) a gyalogos közlekedés útvonalán legfeljebb 8%-os,*

*(2) Akadálymentes közlekedéshez:*

*a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12) lejtésű legyen,*

*b) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 5%-os (1:20) lejtésű legyen,*

*c) egy lejtőkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át,*

*d) a lejtőkar, rámpakar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m átmérőjű vízszintes szabad terület biztosított legyen,*

*e) a többkarú lejtő, rámpa áttekinthető mellvéddel kerüljön kialakításra,*

*f) a lejtőhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a járófelülettől mért 0,70m és 0,95m magasságban, és az 1,50m-nél szélesebb lejtőnél, rámpánál mindkét oldalon kapaszkodót kell elhelyezni és a pihenők mentén megszakítás nélkül továbbvezetni,*

*g) szabadban csapadéktól védetten, ennek hiányában megfelelő csúszásgátló bordázattal legyen kialakítva, valamint*

*h) építményen belül a többkarú lejtő, rámpa legfeljebb 1,80 m szintkülönbséget hidalhat át.)*

Mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: lift, rámpa, kapaszkodók, kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség, mozgáskorlátozott vizesblokk, küszöbnélküliség, egyéb: ……………..

Az intézmény bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai az ellátottak sajátosságainak megfelelőek-e? Igen - Nem

A körülmények jellemzése: …………….……………………………………………………….

Rendelkezik-e az intézmény az alábbi helyiségekkel? Igen- Nem

* éjszakai és nappali tartózkodás: ………………………………………………………….
* személyi tisztálkodás (10 ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, nemenkénti

illemhely) ………………………………………………………………………………...

* étkezés: …………………………………………………………………………………...
* az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), ……………………………………………
* gondozási egységenként legalább 20 m2 alapterületű közösségi együttlétre:…………………………………………………………………………………………….
* mentális gondozás: …………………………………………………………………….....
* egészségügyi ellátás (pl. orvosi szoba, betegszoba) ……………………………………...
* látogatók fogadására szolgáló helyiség: ………………………………………………….

Biztosított-e a folyamatos fűtés és meleg-víz szolgáltatás? Igen – Nem

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet******41. §*** *(1) A bentlakásos intézményben biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.*

*(2) A bentlakásos intézményben ki kell alakítani*

*a) az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),*

*b) a személyi tisztálkodásra,*

*c) az étkezésre,*

*d) az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra,*

*e) az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba),*

*f) gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre,*

*g) a látogatók fogadására*

*szolgáló helyiséget.*

*(3) Amennyiben az ellátást igénybe vevő az intézmény által biztosított étkeztetést nem veszi igénybe, a vásárolt élelmiszer intézményen belüli elfogyasztásának kulturált feltételeit biztosítani kell.)*

Biztosított-e a legalább 6 m2 lakóterület ellátottanként? Igen – Nem

Biztosított-e a legfeljebb 4 személy elhelyezése egy lakószobában? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 41. § (4)*** *A bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha*

*a) a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület,*

*b) tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely*

*jut és biztosított a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatás.)*

Milyen indokkal került elhelyezésre 4-nél több ellátott egy lakószobában: ……………………

…………………………………………………………………………………………………...

Biztosított-e a házaspárok közös elhelyezése? Igen - Nem

*(****Megjegyzés****:* ***Szakmai rendelet 42. § (1)*** *Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a bentlakásos intézményi lakószobában legfeljebb négy személy helyezhető el. Négynél több személyt egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.*

*(2) Házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani.)*

Átlagot jóval meghaladó körülmények leírása: ………………………………………………..

*(****Megjegyzés****:* ***Szakmai rendelet 43. §*** *Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülménynek minősül*

*a) az olyan önálló, egy- vagy kétszemélyes lakrész, amely lakószobát, konyhát és fürdőszobát, esetleg egyéb helyiséget foglal magába; és egy ellátottra legalább tíz négyzetméter nagyságú lakóterület jut, vagy*

*b) az olyan egy- vagy kétszemélyes lakószoba, amelyhez önálló fürdőszoba tartozik,*

*és épülete korszerűen kialakított és berendezése teljes mértékben felszerelt (tv, hűtőszekrény, mosógép stb.).*

* 1. **DOKUMENTÁCIÓS REND**

3.1. Intézményi dokumentációk

**MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY** *(****2014. június 30-ig****)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A működési engedély tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:**  | **Igen** | **Nem** |
| fenntartó neve, székhelye, adószáma, típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami); |  |  |
| a szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye,  |  |  |
| a szolgáltató – az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe, külső férőhelyek címe; |  |  |
| ágazati azonosító (ellátást nyújtó székhely, telephely); |  |  |
| ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szociális szolgáltató, intézmény adószáma; |  |  |
| a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése, |  |  |
| férőhelyek száma; |  |  |
| ellátási területet; |  |  |
| a szolgáltató, intézmény működésének – a határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi – kezdő időpontja; |  |  |
| a működési engedély hatálya (határozott idejű, ideiglenes) vagy, hogy a működési engedély határozatlan idejű; |  |  |
| egyházi és nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó a szociális szolgáltató, intézmény által nyújtott szociális szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szociális szolgáltatás és férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték |  |  |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint étkeztetés esetén a szolgáltatás befogadására, házi segítségnyújtás esetében az ellátható személyek számán belül a befogadott létszámra, nappali és **bentlakásos intézményi** **ellátás esetén a férőhelyszámon belül a befogadott férőhelyek számára vonatkozó adatok** |  |  |

**BEJEGYZÉS**

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen – Nem

Mikortól? ……………………………………………………………………………………….

A szolgáltatói nyilvántartás adatai és az intézményi alapdokumentumok adatai megegyeznek-e? Igen – Nem

Eltérések: ………………………………………………………………………………………

A nyilvántartás tartalmazza-e az Sznyr. 1. számú mellékletében meghatározott adatokat?

 Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| **1.Az engedélyes adatai** |  |  |
| * 1. az engedélyes neve
 |  |  |
| * 1. az engedélyes címe és helyrajzi száma
 |  |  |
| * 1. az engedélyes ágazati azonosítója
 |  |  |
| * 1. annak jelölése, hogy az engedélyes telephely-e
 |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely
 |  |  |
| * 1. –ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szolgáltató adószáma
 |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma, valamint- ha az engedélyes telephely- a telephely törzskönyvi azonosító alszáma
 |  |  |
| * 1. az Szt.-ben és a Gyvt-ben meghatározott adatok
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes fenntartójának az Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott adatai**
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai**
 |  |  |
| 3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok *3.1.11. átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás:*3.1.11.1. időskorúak gondozóháza: férőhelyszám,3.1.11.2. fogyatékos személyek gondozóháza: férőhelyszám,3.1.11.3. pszichiátriai betegek átmeneti otthona: férőhelyszám,3.1.11.4. szenvedélybetegek átmeneti otthona: férőhelyszám,*3.1.12. ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:*3.1.12.1. idősek otthona: férőhelyszám,3.1.12.2. fogyatékos személyek otthona: férőhelyszám,3.1.12.3. pszichiátriai betegek otthona: férőhelyszám,3.1.12.4. szenvedélybetegek otthona: férőhelyszám,3.1.12.5. hajléktalanok otthona: férőhelyszám,*3.1.13. rehabilitációs intézményi ellátás: a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,*3.1.13.1. fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,3.1.13.2. pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,3.1.13.3. szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,3.1.13.4. hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám. |  |  |
| 3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma |  |  |
| 3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése], |  |  |
| 3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése], |  |  |
| 3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, |  |  |
| 3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a feltétel, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt határozott meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során feltételt határozott meg, |  |  |
| 3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület, |  |  |
| 3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra, |  |  |
| 3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és - olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza - ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték. |  |  |
| 1. **Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai**
 |  |  |
| 4.1. az eljáró hatóság megnevezése |  |  |
| 4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja |  |  |

Volt-e adatmódosítási kérelem (Sznyr. 27.§ (1) bekezdés)? Igen – Nem

………………………………………………………………………………………………….

**TANÚSÍTVÁNY**

***(Megjegyzés****:* ***Sznyr. 14. §*** (*1) A 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatal az engedélyes bejegyzésének jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a szükséges számú példányban, hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel – hatósági bizonyítványt állít ki a fenntartó részére.*

*(2) A tanúsítvány a 3. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.*

*(3) A tanúsítványt az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon ki kell függeszteni.*

*(4) A tanúsítványban foglalt adatokat érintő adatmódosítás és az engedélyes törlése esetén a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatal a döntés végrehajthatóvá válását követő nyolc napon belül bevonja a tanúsítványt, és adatmódosítás esetén új tanúsítványt állít ki.*

***Sznyr. 3. számú melléklet . A tanúsítvány adattartalma:***

*1. A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme.*

*2. A fenntartó neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme.*

*3. Az engedélyes neve.*

*4. Az engedélyes címe.*

*5. Ha az engedélyes telephely, a szolgáltató neve és székhelye.*

*6. Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe, ha azzal az engedélyes rendelkezik.*

*7. Az engedélyes ágazati azonosítója.*

*8. A bejegyzett szolgáltatások és a férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett módon. Gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az ellátási formát kell szolgáltatásként feltüntetni. A külső férőhelyek számát összesítve kell feltüntetni.*

*9. Az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja.*

*10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.*

*11. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata.)*

Rendelkezik-e vele az engedélyes (intézmény)? Igen – Nem

Jól látható helyen van kifüggesztve az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben(intézményben)? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Sznyr. 14.§ (3)*** *A tanúsítványt az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon ki kell függeszteni.)*

**ALAPÍTÓ OKIRAT** - ha a szolgáltató költségvetési szerv *(****Szakmai rendelet 5. §*** *(1) bek. b) pont)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

***(Megjegyzés:******368/2011.(XII.31).*** *Korm. rendelet* ***(Ávr.)*** *5. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv*

*a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,*

*b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,*

*c közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,*

*d) illetékességét, működési körét,*

*e) irányító szervének nevét, székhelyét,*

*g) vezetőjének megbízási rendjét, és*

*h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.*

*(2) Az alapító okirat – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv*

*a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,*

*b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és*

*c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre.*

*(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti szerve van, ezt kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban.*

*(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.*

**SZAKMAI PROGRAM** *(****Szakmai rendelet 5. §*** *(1) bek.* *d) pont)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

Fenntartó jóváhagyta? Igen – Nem

Jóváhagyásának időpontja: ……………………………, száma: ……………………………….

Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került e? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/A. § (1) bek.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| szolgáltatás célja, feladata; |  |  |
| a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása; |  |  |
| más intézményekkel történő együttműködés módja; |  |  |
| az ellátandó célcsoport jellemzői; |  |  |
| a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát; |  |  |
| az ellátás igénybevételének módja; |  |  |
| a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja; |  |  |
| az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok; |  |  |
| **Mellékletek rendelkezésre állnak-e?** | **Igen** | **Nem** |
| az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezete, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel; |  |  |
| szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezete, már működő intézmény esetén a házirend, |  |  |
| a szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak tervezete. |  |  |

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

Fenntartó jóváhagyta? Igen – Nem

Jóváhagyásának időpontja, dokumentum megnevezése, száma: ………………………………

***(Megjegyzés:******Szt. 92/B. §*** *(1) bekezdés c) pontja szerint az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.* ***Szt. 92/C. §*** *(1) bekezdés a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről.*

***Szakmai rendelet******5. §*** *(1) bek. c) pont alapján* *az egyszemélyes szolgálatot kivéve rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal.)*

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/B.§ tartalmazza a kötelező elemeket)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az SZMSZ tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az intézmény szervezeti felépítésének leírása |  |  |
| szervezeti ábra |  |  |
| több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma |  |  |
| a belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre |  |  |
| a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendjét |  |  |
| az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje |  |  |
| amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket**\***  |  |  |
| a TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait. (javasolt elem). |  |  |

***(\* Megjegyzés: 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról***

***13. §*** *(1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza*

*a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,*

*b) a költségvetési szerv alapító okiratának – ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás időpontját,*

*c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését,*

*d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,*

*e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági szervezet – megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,*

*f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el,*

*g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,*

*h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is – rendjét, és*

*i) az irányító szerv által a 10. § (1)–(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását.*

**HÁZIREND** *(****Szakmai rendelet*** *5. § (2) bekezdés b) pont)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

Fenntartó jóváhagyta *(Szt.92/B.§(1) bekezdés c) pont)*? Igen – Nem

Jóváhagyásának időpontja: …………………………..…, száma: ……….….…………………..

A házirend jól látható helyen kifüggesztésre került-e? *(Szt. 97. §)* ………..………….………….

Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor átadja-e a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát a jogosultnak? *(Szt.97.§.)* …………………………………..

A házirend aktualizálása mikor valósult meg utoljára? .................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A bentlakásos intézmény házirendje tartalmazza-e a kötelező elemeket?** *(Szakmai rendelet 5. § (3) bekezdés)* | **Igen** | **Nem** |
| az együttélés szabályait |  |  |
| az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét |  |  |
| az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait *(látogatás rendje)* |  |  |
| az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét *(a veszélyeztető tárgyak köre, ezek birtoklásának feltételei ill. ellenőrzése)* |  |  |
| az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait *(letétek kezelése\*)* |  |  |
| a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat, és textília tisztításának és javításának rendjét |  |  |
| az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait |  |  |
| az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat |  |  |
| az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját |  |  |

***\*sok helyen a pénzügyi jellegű szabályzatok tartalmazzák***

**SZABÁLYZATOK**

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. §*** *(1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: f) az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,*

*g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal.*

*I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok*

*1. iratkezelési szabályzat*

*2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata*

*II. Gazdasági szabályzatok*

*1. számviteli szabályzat*

*2. pénzkezelési szabályzat*

*3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat*

*4. vagyonvédelmi szabályzat*

*III. Műszaki ellátási szabályzatok*

*1. munkavédelmi szabályzat*

*2. tűzvédelmi szabályzat*

*3. gépjármű használati szabályzat)*

*(2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény esetében az 1. számú melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével.*

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………...

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………

ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………...

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………...

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………...

A munkavédelmi szabályzatot szakember készítette? ……………………………………...........

A munkavédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló) ………………………….……….………….

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………...

A tűzvédelmi szabályzatot szakember készítette?..........................................................................

A tűzvédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló) ……………………….…..………………..……

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………...

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………………...

Értékelése:………………………………………………………………………………………...

MUNKARUHA-VÉDŐRUHA JUTTATÁS

Szabályozással rendelkezik-e az intézmény? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(11) bekezdés szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek alatt a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. „Ágazat specifikus” munkakörök a szociális területen” cím alatt megjelölt munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni.)*

Milyen mértékű a munka-védőruha juttatás?.................................................................................

Mikor részesültek dokumentáltan juttatásban a munkatársak?.......................................................

EGYÉB SZABÁLYZATOK: (adatvédelmi szabályzat, takarítási és higiénés szabályzat, etikai szabályzat, kockázatelemzés, tűzriadó terv stb.) Igen – Nem

Korlátozó intézkedések szabályzata készült-e? Igen – Nem

Annak tartalmi megítélése: ………………………………………………………………………

* 1. Ellátotti dokumentációk

**Fenntartóváltás esetén**

A dokumentációs rendben megjelent-e változás? Igen – Nem

Amennyiben igen, annak oka, változás területe:…...............…………………………………...

Az ellátotti dokumentációk átadásra kerültek-e? Igen – Nem

vagy új ellátotti dokumentáció felvételére került sor? Igen – Nem

**NYILVÁNTARTÁS** *(Szt. 20. §)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? ………………..……………………………………………

Elektronikusan dokumentált-e a nyilvántartás? …….…………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** *(Szt.20.§ (2) bekezdés)* | **Igen** | **Nem** |
| A kérelmező természetes személyazonosító adatai *(név, születési név, születési hely, idő, anyja neve)* |  |  |
| A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe |  |  |
| A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat |  |  |
| A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat |  |  |
| A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe *(2011. július 27-től)* |  |  |
| A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja |  |  |
| A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény |  |  |
| Az előgondozás lefolytatásának időpontja\* *(2013. április 1-től)*  |  |  |
| **A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket:** *(Szt.20.§ (4) bek.)* |  |  |
| Az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele |  |  |
| Az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka |  |  |
| A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, |  |  |
| Bentlakásos ellátás esetén: a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e? |  |  |

***(Megjegyzés: Szt. 20. §*** *(1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt - az (5) bekezdésben foglalt szolgáltatások kivételével - érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése.*

*(3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell.*

*(8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.*

*(9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.*

***Elektronikus nyilvántartás esetén*** *gondoskodni szükséges arról, hogy az adatok tárolása és a módosítások visszakereshetősége biztosítható legyen. Megfelelő tehát a nyilvántartás számítógépes program segítségével történő vezetése. Az adatok tárolása és a módosítások visszakereshetősége biztosítható pl. oly módon, hogy a nyilvántartás adatait a szolgáltató, intézmény rendszeres időközönként nem újraírható CD-re kiírja, vagy pdf formátumba átalakítva tárolja el. Természetesen továbbra is vezethető papíralapon a nyilvántartás. A korábbiakban elvárt sorszámozás, hitelesítés és szalagozott összefűzés a jövőben értelemszerűen nem követelmény.*

***\*: Szt. 20.§ (2) bekezdés h) pontja:*** *A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló* ***2013. évi XXVII. törvény 19. § b) pontja*** *szerint módosított szöveg. A korábbi szöveg: egyszerűsített előgondozás vagy az előgondozás szakaszai lefolytatásának időpontja.*

Az intézmény vezetője tájékoztatta-e az ellátottakat arról, hogy az Szt. 20.§ (2), (4) bekezdésben foglalt adatokat egy országos adatbázisban, TAJ alapú nyilvántartásban is kezelik? Igen – Nem

Ha igen milyen formában? ...........................................................................................................

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos dokumentációs feladatok elvégzéséért felelős munkakörének megnevezése: ………………………………………………………….…………

A nyilvántartásba vételről és az előgondozás elvégzésének pontos időpontjáról **értesítik**-e a kérelmezőket, törvényes képviselőjét az Ir. 6. § (3) bekezdése szerint? Igen- Nem

***(Megjegyzés:*** ***Ir. 6. §*** *(3) Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.)*

**KÉRELEM**

***(Megjegyzés: Ir. 3. §*** *(1) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni*

*(4) Tartós bentlakásos ellátás és támogatott lakhatás esetén - az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével - a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.)*

Az intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételét 2011.01.01-től milyen formában terjeszthetik elő? ……………........................................................................................

Kérelembenyújtásának helye (fenntartó, intézmény): ………..………………………………….

Önkormányzati fenntartó esetén a helyi rendelet előírása: …………….……………………...…

Minden esetben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője nyújtja-e be a kérelmet?

Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 93.§ (2)*** *Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.)*

Ideiglenes gondnok esetén kérik-e a gyámhatóság jóváhagyását? Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 93.§ (3)*** *Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges.)*

Az intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir.1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, kórházi zárójelentést mellékelik-e? Igen – Nem

*(****Megjegyzés****: 2013. 04. 01-től az Ir.3.§ (2) bekezdés szerint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá* ***bentlakásos intézmény*** *(az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást* ***vagy*** *a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a* ***kórházi zárójelentést****).*

Az intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir.1. számú melléklet II.

része szerinti **jövedelemnyilatkozato**t mellékelik-e? Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 119/C. §******\*****(1) Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő*

*a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,*

*b) havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén,*

*c) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.*

***Ir. 3.§*** *(3) (3) Az* *Szt. 115/A. §-a* *vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.)*

Tartós bentlakásos intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir.1. számú melléklet III. része szerinti **vagyonnyilatkozatot** mellékelik-e? Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Ir. 3.§*** *(4) bekezdés szerint a vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni)*

Fogyatékos, szenvedélybeteg, és pszichiátriai betegek bentlakásos intézményében a benyújtottkérelmekhez mellékelték-e a szociális ellátás igénybevételéhez szükséges **szakvéleményt**? Igen- Nem

*(****Megjegyzés:*** ***Ir. 21. §*** *(1) A* ***fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe*** *történő felvétel, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.*

 *(3)* ***Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába*** *történő elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) bek.] szakvéleményét.*

*(5)* ***Demens személyek ellátása esetén*** *az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvos szakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított,*

*b)* ***bentlakásos intézményi ellátás esetén*** *a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt.)*

Ha nem, ennek száma, és oka: ………………………………………………….…..……………

A kérelemről az **intézményvezető** dönt-e? Igen- Nem

Amennyiben nem, a döntésre jogosult megnevezése: …………………..………………………..

Vizsgált kérelmek száma: ………………………db

Vizsgálat megállapításai: …………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……..

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatják-e? Igen- Nem

Milyen formában? …………………………………….………………………………….............

***(Megjegyzés:******Szt. 95. § (1)*** *A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.)*

Az értesítés **tartalmazza-e** az Szt. 95. § (2) bekezdés szerinti kötelező tartalmi elemeket?

(***Megjegyzés: Szt. 95. §*** *(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.*

*(2)A bentlakásos intézményi ellátás esetén az (1) bekezdés szerinti értesítés, illetőleg tájékoztatás tartalmazza*

*a) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá az annak elmulasztása esetén követendő eljárást;*

*b) az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más, jogszabályban meghatározott feltételeket)* Igen- Nem

Az ellátás igénybevételekor átadásra kerül-e az intézmény házirendje?Igen- Nem

***(Megjegyzés: Szt. 97. §****Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen)*

Az átadás igazolása (aláírással) rendelkezésre áll? Igen- Nem

Átadásra kerül-e a korlátozó intézkedésekről szóló szabályzat? (ha van, az ellátott vagy törvényes képviselője aláírása szerepel-e?) Igen- Nem

**ELŐGONDOZÁS**

***(Megjegyzés: 2013. április 1-től megszűnt a két szakos előgondozás)***

***Megjegyzés: Ir. 4 .§*** *(1) Az előgondozás keretében - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - az állami fenntartású intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban: előgondozást végző személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.*

*(2) Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.)*

Az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz? Igen- Nem

Milyen tartalommal és módon? ..................................................................................................

***(Megjegyzés:*** *2013. április 1-től* ***Ir.6.§*** *(6): Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.)*

**Az előgondozásra** mennyi idő belül kerül sor a kérelem beérkezésétől számítva átlagosan? ……………………………………………………………………………

Eleget tett-e az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** *2013. április 1-től* ***Ir. 6.§*** *(1) Az előgondozást végző személy az előgondozás során a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.*

*(2) Az előgondozást végző személy az (1) bekezdésben foglaltak mellett tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Előgondozás során az alábbi tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett-e az intézményvezető?** | **igen** | **nem** |
| Tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról *(2013. április 1-től is)* |  |  |
| Tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a térítési díjvárható mértékéről *(2013. április 1-től csak a térítési díj várható mértékéről)* |  |  |
| Fel kell készíteni az ellátást igénybevevőt az intézményi elhelyezésre *(2013. április 1-től)* |  |  |
| Az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása *(2013. április 1-től)* |  |  |
| A szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében *(2013. április 1-től)* |  |  |
| Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra *(2013. április 1-től)* |  |  |

Az előgondozás során elvégzett feladatok megfelelnek-e a jogszabályban előírtaknak?

Igen – Nem

***(Megjegyzés: 2013. április 1-től******Ir. 5. §*** *(1) Az előgondozás célja*

1. *az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,*
2. *a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,*
3. *annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,*
4. *a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,*
5. *az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.)*

2013. április 1-től az előgondozás során az Ir. 2. számú melléklete szerintiadatlap kerül-e kitöltésre? Igen - Nem

***(Megjegyzés 2013. április 1-től: az Ir. 6.§ (3)*** *Az előgondozást végző személy megállapításait a 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti)*

*2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez*

***ELŐGONDOZÁSI ADATLAP***

*1. Felvétel helye, ideje:*

*2. Az ellátást igénybe vevő adatai:*

*a) név:*

*b) lakcím:*

*c) családi helyzete:*

*d) családi állapota:*

*e) iskolai végzettsége**\***:*

*f) foglalkozása**\***:*

*3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok:*

*a) lakás tulajdoni jellege**\***:*

*b) lakókörnyezet minősége:*

*c) lakás állapota:*

*4. Családi körülményekre vonatkozó adatok:*

*a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetőség, cím, telefonszám):*

*b) közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozó**\***:*

*5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:*

*Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül egyéb ellátásban?*

*Ha igen, a megfelelő aláhúzandó:*

*a) nappali ellátásban,*

*b) étkeztetésben,*

*c) házi segítségnyújtásban,*

*d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban,*

*e) otthonápolásban,*

*f) támogató szolgáltatásban,*

*g) családsegítésben,*

*h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,*

*i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában,*

*j) pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásban,*

*k) átmeneti otthoni elhelyezésben.*

*6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:*

*a) mozgásképesség:*

*b) érzelmi állapot:*

*c) segédeszköz használata:*

*d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):*

*e) magatartás, kommunikációs készség:*

*7. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e?*

*a) ha igen, gondnok neve, címe:*

*b) a gondnokság típusa (kizáró, korlátozó, felülvizsgálandó, végleges):*

*8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletben előírt kapcsolatfelvétel ideje, módja**\***:*

*a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:*

*b) települési önkormányzattal:*

*c) háziorvossal, kezelőorvossal:*

*d) gyámhivatallal:*

*e) törvényes képviselővel, hozzátartozóval:*

*9. Az elhelyezéssel kapcsolatos adatok:*

*a) a beköltözéséhez segítség szükséges-e (ha igen, milyen típusú):*

*b) milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:*

*c) az igénybe vevőnek a beköltözés időpontjára vonatkozó nyilatkozata:*

*d) a beköltözéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:*

*e) milyen segítségnyújtást igényel az intézményben:*

*f) elhelyezéssel kapcsolatos kérése:*

*g) életvitele, jellemző szokásai**\***:*

*h) szabadidő eltöltésének módja**\***:*

*i) kapcsolatteremtő képessége:*

*j) látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:*

*k) saját ruházattal rendelkezik-e:*

*l) esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:*

*m) hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény**\***:*

*n) az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:*

*10. Az előgondozást végző személy összegző véleménye:*

*a) az elhelyezés sürgősségére vonatkozó indok:*

*b) javasolható-e az intézményi felvétel:*

*amennyiben nem, ennek oka:*

*c) más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:*

*ennek oka:*

*11. Egyéb megjegyzések az igénybe vevővel kapcsolatban:*

*Az előgondozást végző személy neve, aláírása*

Az előgondozás során az intézményvezető tájékoztatja-e az igénybevevőt a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, és az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről? Igen – Nem

 ***(Megjegyzés:******2013. április 1-től Ir. 9.§ (1)*** *Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.)*

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete a szakvélemény/igazolás szerint fennállt, de nem haladta meg a napi 4 órát, az intézményvezető tájékoztatta-e a kérelmezőt a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 68/A. §*** *(4) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.)*

Az előgondozás során elvégezte-e az intézményvezető a gondozási szükségletvizsgálatot idősek otthona esetén?Igen- Nem

Az ellátás megkezdését megelőzően minden esetben megtörténik-e a gondozási szükséglet vizsgálata? Igen- Nem

Az intézményvezető a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapot tölti ki a gondozási szükséglet vizsgálat alkalmával? Igen- Nem

***(Megjegyzés******36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. §*** *(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik)*

Az intézményvezető a vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást állítja-e ki? Igen- Nem

***(Megjegyzés******36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3.§ (2)*** *A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan időre áll fenn. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.)*

Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően átadásra kerül-e az igénylőnek és törvényes képviselőjének? Igen- Nem

Van-e gondozási szükséglet vizsgálat nélkül felvett személy az Szt. 68/A.§ (1) bekezdése szerint? Igen – Nem

Ha igen, hány fő? ………………………………………………………………………………..

A kötött megállapodás tartalmazza-e az Szt. 68/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti ellátásra vonatkozó feltételeket? ..…………………………………………………………………………

*(****Megjegyzés****:* ***68/B. § (1):*** *Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig - a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben*

*a) az ellátott után központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe*

*b) nem kell alkalmazni a 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, a 115. § (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. § (6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. § szerinti szabályokat,*

*c) a 68. § (5) bekezdése alapján más személy az ellátottal együtt akkor helyezhető el, ha szintén vállalja az (1) bekezdés szerinti személyi térítési díj megfizetését,*

*d) a 115. § (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak a szolgáltatási önköltség megállapításának, illetve évközbeni korrigálásának időpontját kell tekinteni,*

*e) biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mintha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.*

*(3) Az ellátás megkezdésétől számított egy éves időtartamot követően, ha az (1) bekezdés szerinti ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének vizsgálata. A gondozási szükséglet*

*a) megállapítása esetén az ellátott után központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás vehető igénybe és térítési díját az V. Fejezet III. címe szerint kell megállapítani,*

*b) hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további fennállását nem érinti.)*

Az intézményvezető milyen módon tájékoztatja az ellátottat a hozott **döntésről?** *(Szt. 94/A.§ (2) bekezdés)* ……….………………………………………………………………………………………….

Az elutasítás írásban történik-e? Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 94/A.§ (2)*** *Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.)*

A döntésről szóló értesítés tartalmazza-e a **jogorvoslati lehetőséget**?

*(****Megjegyzés: Szt. 94/A.§ (3)*** *Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a (2) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó (önkormányzati intézmény esetén az önkormányzat képviselő-testülete) határozattal dönt a beutalás kérdéséről.)*

Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi-e *(Szt. 95. § (3) bekezdés)* a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt? Igen - Nem

Ennek gyakorisága: ……………………….…………………………………………………….

Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik-e *(Szt. 95. § (5) bekezdés)* az érintett elhelyezéséről? Igen - Nem

Ennek gyakorisága: ……………………….…………………………………………………….

**Soron kívüli elhelyezés**

***(Megjegyzés Ir. 15. §*** *(1) Állami fenntartású, valamint az ellátási szerződéssel működtetett egyházi, nem állami fenntartású intézmény esetén a soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő*

*a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,*

*b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,*

*c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,*

*d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.*

*(2) A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.)*

Az intézmény vezetője **gondoskodik-e** az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja? Igen- Nem

Ha nem, ennek száma, oka :……...……………………………………………………………

A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló határozatban **feltüntették-e?**  Igen- Nem

Ha nem, ennek száma, oka: ……………..……………………………………………………..

Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem, esetén az intézményvezető az igény kielégítésének sorrendjéről szakmailag megalapozottan dönt-e? Igen- Nem

***(Megjegyzés: Ir. 16. §*** *(1) Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról.*

*(2) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.*

*(3) Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.*

*(4) Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet biztosítani, figyelemmel az* *Szt. 92/K. § (5) bekezdésében* *megállapított korlátra.)*

Ha nem, ennek oka: ……………………………………………………………………………..

Élt-e az intézményvezető a rendelkezésre álló férőhelyen felüli elhelyezés lehetőségével?

Igen- Nem

Ha igen, hány fő esetén? ……………………………………………………………………….

Létszámadatok: működési engedély: ………….. tényleges ellátotti létszám: ………………..

**MEGÁLLAPODÁS**

Ha fenntartó váltás történt kötöttek új megállapodást az igénybevevőkkel, vagy módosítások történtek? Igen – Nem

Kötnek-e **megállapodást** az igénybevevőkkel? …………..……………………………………

***(Megjegyzés:*** *Szt.* ***94/C. §*** *(1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt*

*a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője),*

*b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy*

*az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A megállapodás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az ellátás kezdetének időpontját, |  |  |
| az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), |  |  |
| az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, |  |  |
| a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár, |  |  |
| egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat |  |  |
| az ellátás megszüntetésének módjait |  |  |
| az igénybevevő természetes személyazonosító adatait *(2011. július 27-től)* |  |  |

A vizsgálatot végző által **megtekintett megállapodások** megfelelnek-e a fenti előírásoknak?

Igen- Nem

Megvizsgált megállapodások száma: ……………………………………………………………

A megállapodások egyénre szólóak, vagy formálisak? …………………………………………

A megállapodásokat a megfelelő személy/személyek írták alá? Igen - Nem

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor minden esetben nyilatkozik az alábbiakról?

*a)* az Szt. 96.§ (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról? Igen- Nem

*b)* adatokat szolgáltatat az intézményben az Szt. alapján vezetett nyilvántartásokhoz?

Igen- Nem

*c)* a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével? Igen- Nem

**EGYÉNI GONDOZÁSI TERV**

*(Szakmai rendelet 7. §, 8. §, 9. § (1) bekezdés)*

Készített-e az intézmény gondozási tervet a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 7. §*** *(1) Gondozási tervet kell készíteni*

*a) a szakosított intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ide nem értve az idősotthoni ellátásban részesülő gondozási szükséglettel nem rendelkező személyt, és a támogatott lakhatást igénybevevő személyt,*

*b) az átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan abban az esetben, ha az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe,)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni gondozási terv tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?** | **Igen** | **Nem** |
| Az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzete |  |  |
| Állapotjavulás, ill. megőrzés érdekében szükséges, ill. javasolt feladatok, azok időbeli ütemezése |  |  |
| Az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemei |  |  |
| Megtörténik – e az átfogó eredményértékelés évente kötelezően?  |  |  |
| Megtörténik – e jelentős állapotváltozás esetén gondozási terv soron kívüli módosítása?  |  |  |
| Az ellátott aláírja-e? |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 9.§*** (1) *Az egyéni gondozási terv tartalmazza*

*a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,*

*b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését,*

*c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.*

*(2) Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente – jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.)*

A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül készítik el?

 Igen- Nem

Tartalma: formális, vagy egyénre szabott? ……..……………………………………………….

A gondozási tervet készítő személy évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli-e az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja-e az egyéni gondozási tervet? Igen- Nem

**ÁPOLÁSI TERV**

*(****Megjegyzés:*** *Szakmai rendelet 10.§-a 2013. augusztus 1-vel hatályát vesztette)*

Ha az ellátásban részesülő személy ápolásra szorul, készít-e az intézmény ápolási tervet? Igen – Nem

**EGYÉNI REHABILITÁCIÓS PROGRAM – rehabilitációs intézményekben**

*(Szakmai rendelet 7.§ (5) bekezdés, 11.§)*

Készít-e az intézmény egyéni rehabilitációs programot? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 7. §*** *(5) Az egyéni rehabilitációs program - a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye kivételével - a* ***rehabilitációs intézményben*** *elhelyezett személy számára nyújtott életvezetési, pszichés, mentális, szociális, a foglalkoztatáshoz való segítségnyújtást tartalmazó dokumentáció.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni rehabilitációs program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?** | **Igen** | **Nem** |
| a segítségnyújtás formáit, a rehabilitáció egyes elemeinek meghatározását a segítő folyamatban, |  |  |
| a rehabilitációval elérendő rövid és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését, |  |  |
| a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket, |  |  |
| a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait, |  |  |
| szükség esetén az intézményen kívüli élet, vagy a védett környezetben történő életkörülmények kialakításának módjait, |  |  |
| az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket. |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 11.§*** *(1) Az egyéni rehabilitációs program tartalmazza*

*a) a segítségnyújtás formáit, a rehabilitáció egyes elemeinek meghatározását a segítő folyamatban,*

*b) a rehabilitációval elérendő rövid és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését,*

*c) a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket,*

*d) a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait,*

*e) szükség esetén az intézményen kívüli élet, vagy a védett környezetben történő életkörülmények kialakításának módjait,*

*f) az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket.*

*(2) A rehabilitációs program eredményeit a programot kidolgozó munkacsoport* ***félévente*** *értékeli, szükség esetén módosítja a programot, meghatározza a további feladatokat.)*

A rehabilitációs program eredményeit félévente értékeli-e az azt kidolgozó munkacsoport, és meghatározza-e a további feladatokat? Igen - Nem

**EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV - fogyatékos tartós bentlakásos intézményekben**

*(Szakmai rendelet 12.§)*

Készít-e az intézmény egyéni fejlesztési tervet? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 7. §*** *(6) Az egyéni fejlesztési terv a* ***fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében****, valamint a* ***fogyatékos személyek otthonában****, illetve a* ***lakóotthonban*** *elhelyezett személy részére az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített (gyógy)pedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?** | **Igen** | **Nem** |
| az ellátást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változást, az egyéni fejlődést, |  |  |
| az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt, |  |  |
| szükség szerint az új szolgáltatás vagy az új ellátási forma igénybevételére való felkészítést, |  |  |
| a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket, |  |  |
| a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait. |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 12.§*** *(1) Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza*

*a) az ellátást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változást, az egyéni fejlődést,*

*b) az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt,*

*c) szükség szerint az új szolgáltatás vagy az új ellátási forma igénybevételére való felkészítést,*

*d) a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket,*

*e) a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait.*

*(2) Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó munkacsoport* ***félévente*** *értékeli az elért eredményeket, és szükség esetén módosítja az egyéni fejlesztési tervet.)*

Az egyéni fejlesztési tervet félévente értékeli-e az azt kidolgozó munkacsoport, és szükség esetén módosítja-e a tervet? Igen - Nem

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

**Fenntartóváltás estén**

Személyi változások történtek-e? Igen – Nem

Amennyiben igen, annak oka, változás?................................…………………………………...

A dolgozói létszámban változások történtek-e? Igen – Nem

Történt-e átszervezés, feladatellátásban változás? Igen – Nem

Amennyiben igen ez milyen módon valósult meg? …………………………………………….

A dolgozók tájékoztatása hogyan történt meg, erre vonatkozó írásos dokumentáció készült-e?

…………………………………………………………………………………………………...

Történtek-e egyeztetések, véleménykérés (szakszervezet, érdekvédelmi szervezetek, dolgozói értekezlet)? Igen – Nem

4.1. Előírt létszám megléte

*(****Megjegyzés:*** *Szakmai rendelet 2. és 3. számú melléklete, Szakmai rendelet 6. §)*

Vetítési alap (működési engedélyben szereplő férőhelyszám): ……………………………

*A)* Idősek otthona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám (fő)** | **Tényleges létszám (fő)** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)** |
| intézményvezető | 1 |  |  |
| intézményvezető ápoló -100 fh felett | 1  |  |  |
| orvos -100 fh. alatt-100-200 fh között-200 fh. felett | heti 4 óraheti 6 óra1  |  |  |
| ápoló-gondozó-100 fh-re vetítve | 24  |  |  |
| szociális-mentálhigiénés munkatárs-50 fh-re vetítve | 1  |  |  |
| mozgásterapeuta (ajánlott létszám) -100 fh-ig, -100 fh felett | heti 4 óra1  |  |  |
| foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám) -100 fh-re vetítve | 1  |  |  |
| **összesen**: |  |  |  |

*B)* Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény kivételével)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám (fő)** | **Tényleges létszám (fő)** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)** |
| intézményvezető | 1 |  |  |
| orvos -100 fh. alatt-100-200 fh között-200 fh. felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást is) | heti 8 óraheti 12 óraheti 4 óra és 1 fő |  |  |
| intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) | 1 |  |  |
| ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve)= ápolást, gondozást nyújtó intézmény= rehabilitációs intézmény | 2412 |  |  |
| szociális, mentálhigiénés munkatárs -200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve, -200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve,= ápolást, gondozást nyújtó intézmény= rehabilitációs intézmény | 12 |  |  |
| foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám)-200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve, -200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve, = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő= rehabilitációs intézmény | 12 |  |  |

*C)* Drogbetegeket ellátó intézmény

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám (fő)** | **Tényleges létszám (fő)** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)** |
| intézményvezető | 1 |  |  |
| orvos -100 fh. alatt-100 fh. felett  | heti 4 óraheti 6 óra |  |  |
| szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) | 3 |  |  |
| foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám, 50 férőhelyre vetítve) | 2 |  |  |

*D)* Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám (fő)** | **Tényleges létszám (fő)** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)** |
| intézményvezető | 1 |  |  |
| orvos -100 fh. alatt-100-200 fh között-200 fh. felett  | heti 4 óraheti 6 óra1  |  |  |
| intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) | 1 |  |  |
| **Rehabilitációs intézmény** |  |  |  |
| Vezető pedagógus  | 1 |  |  |
| 50 férőhelyre vetítve = ápoló, gondozó = fejlesztő pedagógus= foglalkoztatás-szervező (ajánlott)= szabadidő szervező (ajánlott)= mozgásterapeuta (ajánlott)= szociális és mentálhigiénés munkatárs | 521112 |  |  |
| 100 férőhelyre vetítve:= szociális ügyintéző | 1 |  |  |
| **Ápoló, gondozó otthon** |  |  |  |
| 50 férőhelyre vetítve:– ápoló-gondozó = kiskorúak ellátása esetén 20 fő= felnőttkorúak ellátása esetén | 2015 |  |  |
| fejlesztő pedagógus  | 2 |  |  |
| szociális és mentálhigiénés munkatárs  | 1 |  |  |
| mozgásterapeuta (ajánlott) | 1 |  |  |
| foglalkoztatás szervező (ajánlott) | 1 |  |  |
| 100 férőhelyenként:szociális ügyintéző | 1 |  |  |
| **Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport** |  |  |  |
| osztályvezető (5 csoport irányítása) | 1 |  |  |
| gyermekgondozó-ápoló vagy ápoló-gondozó | 4 |  |  |
| mozgásterapeuta (ajánlott | napi 4 óra |  |  |
| pedagógus | 1 |  |  |

*E)* Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám (fő)** | **Tényleges létszám(fő)** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)** |
| intézményvezető | 1 |  |  |
| intézményvezető ápoló(100 fh felett) | 1  |  |  |
| orvos = ápolást, gondozást nyújtó intézmény heti 6 óra= rehabilitációs intézmény | heti 6 óraheti 2 óra |  |  |
| ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) 14 fő= ápolást, gondozást nyújtó intézmény | 14 |  |  |
| szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő= rehabilitációs intézmény | 15 |  |  |
| foglalkoztatás szervező (ajánlott létszám 50 férőhelyre vetítve, amennyiben van foglalkoztatás) | napi 4 óra |  |  |

Munkáltató által adott felmentések száma, oka:………………………………………………….

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre felmentést adhat, ha*

*a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy*

*b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges képesítés megszerzését.)*

Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek legalább 80%-a szakképzett-e? ...……………...……………..………………………

***(Megjegyzés:* *Szakmai rendelet 6. §*** *(1) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek*

1. *legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel,*
2. *legalább* ***nyolcvan százaléknak*** *szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén.*

***Szakmai rendelet 113. §*** *(1) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt - függetlenül attól, hogy 2010. december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál van-e foglalkoztatva -, aki*

*a) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy*

*b) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben, az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben vagy az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben* *meghatározott képesítéssel rendelkezik.*

*(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kivételével a 2010. december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál a 2010. december 31-én hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet alapján szakképzettnek minősül.*

*(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti személy 2010. december 31-ét követően szociális intézménynél, szolgáltatónál szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétől számított 10 éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírásai szerinti képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.*

***114. §*** *(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 3. számú melléklet szerinti képesítési előírások alól felmentést adhat annak az intézménnyel közalkalmazotti vagy munkaviszonyban lévő személynek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt e rendelet hatálybalépésétől számított tíz éven belül éri el.*

*(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személyt közalkalmazotti jogviszonyának, illetve munkaviszonyának fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni akkor is, ha a 3. számú mellékletben meghatározott szakirányú szakképzettséggel nem rendelkezik, de szakképzettsége megfelel*

*a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban lévő rendeletben előírt képesítési előírásoknak, vagy*

*b) az e rendelet 3. számú mellékletében szakirányú szakképzettség hiányában előírt képesítési előírásoknak*

*és a rendelet hatálybalépésekor a vezető beosztást vagy a képesítéshez kötött munkakört betölti.*

*(5) 2002. december 31-ét követően csak az a személy kaphat megbízást, illetve nyerhet kinevezést a 3. számú melléklet szerinti vezetői beosztásba vagy munkakörbe, aki szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás/ Név** | **Szakképzettség** | **Munkába állás időpontja** | **Alkalmazás****módja(főállás/****részfoglalkozás)** | **Működési** **nyilvántartásba vételi szám és érvényesség** |
| …………………intézményvezető |  |  |  |  |
| ………………………orvos |  |  |  |  |
| …………………intézményvezető ápoló |  |  |  |  |
| ………………..ápoló – gondozó |  |  |  |  |
| …………………..ápoló - gondozó |  |  |  |  |
| …………………..ápoló - gondozó |  |  |  |  |
| ………………………szociális-mentálhigiénés munkatárs |  |  |  |  |
| ………………………mozgásterapeuta (ajánlott létszám) |  |  |  |  |
| ………………………foglalkoztatás szervező(ajánlott létszám) |  |  |  |  |

A dolgozók rendelkeznek-e névre szóló munkaköri leírással és az megfelelő-e? …………………………………………………………………………………………………………………..

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. §*** *(1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| A munkakör megnevezését |  |  |
| A munkakör megegyezik-e a munkaszerződésben, kinevezési okmányban levő munkakörrel |  |  |
| A munkaköri leírás aláírásának dátuma megegyezik-e a kinevezés időpontjával |  |  |
| A munkaköri leírás tartalma megegyezik-e az SZMSZ-ben szabályozottakkal |  |  |
| A munkahely pontos megnevezését |  |  |
| A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése |  |  |
| A munkavégzés pontos helyét |  |  |
| Munkaidő meghatározását |  |  |
| A munkakör betöltési követelményeit, iskolai végzettséget |  |  |
| A munkakör betöltésének egyéb feltételeit, tanfolyamok, speciális ismeretek, vizsgák, különböző vizsgálatokat, (pl. szakvizsga, számítógépes ismeretek, stb.) |  |  |
| Tapasztalatok, kompetenciák: tartalmazza-e azokat, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be, (pl. vezetői készség, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő, stb.) |  |  |
| A munkakör célját, funkcióját |  |  |
| A munkakör helyét a szervezeten/intézményen belül, szervezeti hovatartozást, a szervezeti egység megnevezését |  |  |
| Közvetlen felettes munkakör meghatározását |  |  |
| Alárendelt munkakör/ök megnevezését |  |  |
| Helyettesítést |  |  |
| A munkakörben meghatározott feladatok felsorolását |  |  |
| Hatás- és jogkörök meghatározását |  |  |
| Felelősségeket, a munkakörhöz tartozó elvárásokat, jogokat és kötelezettségeket |  |  |
| Információs kapcsolatokat |  |  |
| Munkakörhöz rendelt eszközöket: *mindazokat az eszközöket fel kell sorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak.* |  |  |
| Munka - és védőruha ellátást |  |  |
| Egyéb, speciális szabályt: ……………………………………………….. |  |  |

Dokumentált-e a működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően? Igen- Nem

***(Megjegyzés: Szt. 92/F. §*** *(3) A munkáltató az adatbejelentést a foglalkoztatás megkezdésétől, illetőleg az adatváltozás időpontjától számított 30 napon belül teszi meg.*

*(4) A személyes gondoskodást nem intézményi keretek között végző személy adatainak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartására a (2) bekezdés rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a munkáltató bejelentési kötelezettségének a személyes gondoskodást végző személy tesz eleget.)*

Továbbképzési tervvel rendelkezik-e az intézmény, annak megfelelő-e a tartalma?

*(9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 15. §)* Igen - Nem

***(Megjegyzés: 9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet******15. §*** *(1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.*

*(2) A továbbképzési terv tartalmazza*

*a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével;*

*b) a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet;*

*c) a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását;*

*d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.*

*(3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni.*

***Megjegyzés: 9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet* 2*. §*** *(1): A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama* ***hat év****.)*

Az intézményvezető szociális szakvizsgával **rendelkezik** / **nem rendelkezik**.

A vezető beosztású dolgozók közül szociális szakvizsgával rendelkeznek: ……………..………

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(6) Szociális szakvizsga letételére köteles - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerinti gazdasági vezető kivételével -*

*a) az állami fenntartású szociális intézmény, integrált intézmény magasabb vezetője,*

*b) az állami fenntartású, több alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató magasabb vezetője,*

*c) az állami fenntartású, legalább öt családgondozót foglalkoztató, kizárólag családsegítést nyújtó szociális szolgáltató magasabb vezetője, illetve*

*d) az a)-c) pontok szerinti egyházi, nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetésével a fenntartó által megbízott személy (intézményvezető), ha felsőfokú végzettséggel rendelkezik.*

*(7) A (6) bekezdés szerinti vezetői megbízással, illetve kinevezéssel rendelkező személy a megbízást, kinevezést követő két éven belül köteles - a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a szociális szakvizsgát letenni. Ha a vezető a szociális szakvizsgát határidőben nem teszi le, a (6) bekezdés szerinti vezetői beosztásban a szociális szakvizsga megszerzéséig nem foglalkoztatható.*

*(8) Mentesül a szakvizsga letételének kötelezettsége alól az, aki a szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozatot vagy doktori cselekmény alapján doktori címet szerzett, továbbá az, akinek 2001. január 1-jét követően öt vagy öt évnél kevesebb időtartam van hátra a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig.)*

***9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet******15. §*** *(5) A jogszabály által szakvizsgára kötelezettek esetében a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam, valamint az alap- és szakvizsgával kapcsolatos munkaidő-kedvezmény, távolléti díj, tanfolyami- és vizsgadíj a munkáltatót terheli. Ha a szakvizsgára kötelezett a vizsgán vagy a vizsgarészen nem felel meg, a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatosan munkaidő-kedvezményre nem jogosult és a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatos költségek és díjak őt terhelik. A szakvizsgára önként jelentkezők esetében a munkáltató tanulmányi szerződésben a költségek és a díj megtérítését részben vagy egészében átvállalhatja.)*

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

Az **önköltség számítás** dokumentálása megtörtént-e? Igen – Nem

***(Megjegyzés***: ***Szt. 115. §*** *(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják)*

Az intézményi térítési díj meghatározása megfelel-e a jogszabályoknak? Igen – Nem

***(Megjegyzés***: ***Szt. 115. §******(1)*** *A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) – a 88.§ (1) bekezdése szerinti intézmények kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással kell számítani.*

Él a fenntartó a fentinél alacsonyabb összegű intézményi térítési díj megállapításának jogával? Igen - Nem

***(Megjegyzés Szt. 115. § (10)*** *A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.)*

A kerekítés szabályait alkalmazta-e a fenntartó? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Tr. 3.§*** *(4) bekezdés: A* ***intézményi térítési díjat*** *és a* ***személyi térítési díjat*** *az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2013. évben** | **2014. évben** |
| Az **önköltség napi** összege |  |  |
| Az **önköltség havi** összege |  |  |
| A **számított intézményi térítési\* díj napi** összege |  |  |
| A **számított intézményi térítési díj havi** összege |  |  |
| A **megállapított** **intézményi térítési díj\*\*** **napi** összege |  |  |
| A **megállapított intézményi térítési díj** **havi** összege |  |  |

*(****Megjegyzés:*** *\*számított intézményi térítési díj= a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete,*

*\*\*megállapított intézményi térítési díj=a fenntartó által meghatározott- a számított intézményi térítési díjnálalacsonyabb összegű térítési díj)*

Alkalmaznak-e méltányosságot a személyi térítési díj megállapítás során? Igen- Nem

***(Megjegyzés: Szt. 115.§*** *(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.*

A konkrét összegben megállapított személyi térítési díjról az intézményvezető az ellátottat tájékoztatja-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 2013.április 1-től az Szt. 115. §*** *(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a* ***megállapodás megkötésekor írásban*** *tájékoztatja.)*

A személyi térítési díjak meghatározása jogszerű-e? Igen- Nem

***(Megjegyzés: Szt. 117. §****(1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének*

*c) 60%-át az átmeneti elhelyezést* *nyújtó intézmények esetén.*

*(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének*

*b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést* *nyújtó intézmények esetén.*

***Szt. 115.§ (6)*** *A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme*

*a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;*

*b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett).*

A személyi térítési díjak kerekítése megtörtént-e? Igen – Nem

Történt-e jelentős készpénzvagyonra térítési díj megállapítása? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szt. 117. §****(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.*

*(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.*

*(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, - rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.*

*(6) E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.)*

A számítás jogszerűsége: ……………………………………………….………………………

Történt-e az ingatlanvagyon terhére térítési díj megállapítása? Igen- Nem

***(Megjegyzés: Szt. 117. §*** *(7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.*

A jelzálogjog terhelés számítása jogszerű-e? …………………………………………………...

Történt-e az intézményi térítési díj teljes vagy részösszegének ellátott általi vállalása? Igen- Nem

***(Megjegyzés:117/B. §*** *(1) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.*

*(2) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.”*

A teljes összegű vállalást teljesítő ellátottak száma: …… fő, hozzátartozók száma: ……….. fő

Részösszegű vállalást tevő ellátottak száma: …………… fő, hozzátartozók száma: ……….. fő

A vállalás milyen formájában kerül rögzítésre? ………………………………………………..

***(Megjegyzés: Tr.******2/A. §*** *(1) Az Szt. 117/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható.)*

A térítési díj nyilvántartási törzslapok vezetése megfelelően megtörténik-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Tr. 19.§:*** *A fizetendő személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a folyó évi hátralékot a 3. számú melléklet szerinti törzslapon kell nyilvántartani. Az Szt. 68/B. §-a és 117/B. §-a szerinti esetben nem kell vezetni a 3. számú melléklet szerinti törzslapot.*

*3. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez*

**Térítési díj nyilvántartási törzslapja**

|  |
| --- |
| Az ellátott neve: |
| Megállapodás, beutaló határozat száma és kelte:  |
| Az ellátás igénybevételének kezdő napja:  |
| Az ellátás igénybevételének utolsó napja:  |
| Az intézményi térítési díj:  |
| …. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: ................. Ft |
| …. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: ................. Ft |
| …. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: ................. Ft |
| Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj: |
| …. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: ................. Ft |
| …. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: ................. Ft |
| …. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: ................. Ft |
| A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján tartási vagy öröklési szerződés szerint fizetendő térítési díj napi összege: .............................. havi összege: ....................................................................... |
| A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a fizetésre kötelezett neve: |
| Lakcíme, egyéb elérhetősége:  |

A) Befizetett térítési díj tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén

|  |
| --- |
|  Forint |
| Év, hónap | Havi rendszeres jövedelem | A pénz-vagyont terhelő összeg | Az ingatlant terhelő jelzálog összege1 | Havi személyi térítési díj összege | Befizetés | Jegyzet |
| kelte | napló száma | összege |
|  2.... | I. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | II. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | III. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | V. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | VI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | VII. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | VIII. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | IX. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | X. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | XI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | XII. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folyó évi hátralék: |

B) Befizetett térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás esetén

|  |
| --- |
|  Forint |
| Év, hónap | Havi rendszeres jövedelem | Havi személyi térítési díj összege | Befizetés | Jegyzet |
| kelte | napló száma | összege |
|  2.... |  I. |   |   |   |   |   |   |
|  2.... |  II. |   |   |   |   |   |   |
|  2.... |  III. |   |   |   |   |   |   |
|  2....  |  IV. |   |   |   |   |   |   |
|  2....  |  V. |   |   |   |   |   |   |
|  2....  |  VI. |   |   |   |   |   |   |
|  2....  |  VII. |   |   |   |   |   |   |
|  2.... | VIII. |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | IX. |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | X. |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | XI. |  |  |  |  |  |  |
|  2.... | XII. |  |  |  |  |  |  |
| Folyó évi hátralék: |

A költőpénz összegének megállapítása **megfelelő?** Igen- Nem

A költőpénzt a személyi térítési díj megállapítását követően határozzák meg, és az ellátott rendszeres jövedelméből hagyják vissza, illetve a költőpénz minimális összegére kiegészítik?

***(Megjegyzés:*** ***Szt. 117/A. §*** *(1) A* ***bentlakásos intézményekben*** *- kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és az éjjeli menedékhelyet - a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére* ***az intézmény költőpénzt biztosít****. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A* ***költőpénz havi összege nem lehet kevesebb*** *a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét.*

*(2)**A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább az (1) bekezdés szerinti költőpénz visszamaradjon.)* Igen- Nem

A távollét esetén fizetendő térítési díj **megfelel** a Tr. 28.§ előírásainak? Igen- Nem

***(Megjegyzés:*** ***Tr. 2.§ (1) A fenntartó*** *a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban****: intézményi térítési díj)*** *állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban foglaltak szerint kell megfizetni. Az Szt. 115. §-ának (9) bekezdése szerinti számított térítési díjat akkor is* ***dokumentálni kell,*** *ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.*

***28. §*** *(1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére - a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével - a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.*

*(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére - a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével -*

*a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,*

*b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át*

*kell fizetni.*

 *(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt esetekben az egy napra jutó térítési díj megállapítása az intézmény vezetőjének feladata.*

*(6) E § szabályait az* ***átmeneti* *elhelyezést*** *nyújtó intézményekre is alkalmazni kell.*

***29. §*** *(1) A felnőttkorban megvakultak rehabilitációját biztosító intézményben a vak személy önálló életre való felkészítése idejére csak az élelmezési költség megfizetésére kötelezhető.*

*(2)* ***Nem kell térítési díjat fizetni*** *a sikeres rehabilitáció érdekében történő, legfeljebb három hónap időtartamú eltávozás esetén, valamint a látás- és mozgássérült fogyatékos személyek intézményében a hivatalos iskolai szünet alatti távollét idejére.*

*(3) A tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe.*

***30. §*** *Az intézményvezető döntésével az intézménybe vizsgálat vagy megfigyelés céljából felvett személy a személyi térítési díj 50%-át fizeti a vizsgálat vagy megfigyelés időtartamára.)*

A térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel **csökkentik,** ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe? Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Tr. 29.§*** *(3) A tartós bentlakásos intézményben a térítési díjat az élelmezésre fordított összeggel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezezést nem veszi igénybe.)*

A személyi térítési díjat **utólag vagy előre fizetik** az intézményben? ………………………..

***(Megjegyzés:*** ***Tr. 5. § (3)*** *Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat*

*a) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél legfeljebb egy havi időtartamra előre,*

*b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag*

*kell megfizetni.*

***31. § (1)*** *A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha e rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.)*

Milyen módon tájékoztatja az intézményvezető a személyi térítési díj változásáról az ellátottat?

*(****Megjegyzés: Szt. 115.§ (8)*** *A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.)*

Jogorvoslat lehetőségét a tájékoztatást **tartalmazza?** Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 115 (****4)Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.*

*(5) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj egyházi fenntartó vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.)*

A gondokság alatt állók pénzkezelésének gyakorlata az intézményben: ……………….………

…………………………………………………………..…………………………………….…

A gondozási és élelmezési napokról a nyilvántartást **vezetik?** Igen- Nem

***(Megjegyzés: 4. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez***

**NYILVÁNTARTÁS**

**a gondozási és élelmezési napok számának alakulásáról 20… évben**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | Hónap | Ellátásra jogosultak száma (gond. napok száma) | Közülük távollevők száma | Élelmezésinapok száma | Megjegyzés |
| kórházban | szabadságon | engedélynélkül |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Kitöltési utasítás:*

*- A nyilvántartás az év első napjától (ahol év közben indul az ellátás, ott az indulás napjától) 1-es sorszámmal kezdődően naponta kell vezetni, ha változás nincs, akkor is.*

*- Az ellátásra jogosultak számában azokat az ellátottakat is fel kell tüntetni, akik távol vannak, de beutalásuk (felvételük) nem szűnt meg, a férőhelyüket a távollét ideje alatt is fenn kell tartani. A gondozási napok száma, az ellátásra jogosultak száma és a betöltött férőhelyek száma azonos tartalommal bíró fogalmak, így összegük megegyezik.*

*- Az ellátottak átlaglétszámát egy adott időszakban megkapjuk, ha a gondozási napok számát elosztjuk az -adott időszak napjainak számával.*

*- Az élelmezési napok számának a napi konyhaanyag-elszámolásban szereplő adatokkal egyeznie kell.)*

Eseti térítési díj megállapítása **történik?** Igen- Nem

***(Megjegyzés: Tr 2.§ (5)*** *A személyi térítési díj mellett* ***eseti térítési díj kérhető*** *a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért. Az eseti térítési díj fizetésének* ***eseteit a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni****.)*

**Egyszeri hozzájárulás** fizetése van-e? Igen – Nem

Volt-e olyan ellátott, akinek korábbi befizetéséből vissza kellett téríteni? Igen - Nem

1. **Ellátotti jogok ÉRVÉNYESÜLÉSE**

Az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre került-e az **ellátottjogi képviselő** neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye, időpontja? *(214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdés)*

……………………………………………………………………………………………….…..

Az ellátottjogi képviselő megnevezése: …………………………..……………………………..

A megfelelő személy került-e megnevezésre? ………………….……………………………….

Az intézmény vezetője az ellátottakat **milyen egyéb módon tájékoztatja** az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről? *(Szt. 94/K. § (4) bekezdés)*….…………………………………………………………………………

Kaphattak-e tájékoztatást az ellátottjogi képviselőtől **a lakók a jogaikról?** *(Szt. 94/K. § (2) bekezdés a) pont)* ……………………………………………………………………………….......

Amennyiben igen ez mikor történt, erről van-e dokumentum ill. ennek gyakorisága?

………………………………………………………………………………………..………….

Kaphattak-e tájékoztatást az ellátottjogi képviselőtől **a dolgozók az ellátottak jogainak érvényesüléséről?** ………………………………………………...…………………..…………

Amennyiben igen ez mikor történt, erről van-e dokumentum ill. ennek gyakorisága?

…………………………………………………………………………………………………….

**Intézkedést kezdeményezett-e** az ellátottjogi képviselő a fenntartónál jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére? *(Szt. 94/K. § (2) bekezdés f) pont)* …………...…………………………..

Amennyiben igen, milyen ügyben, milyen eredménnyel? .............................................................

………..………………………………………………………………………..………………….

**Észrevételt tett-e** az ellátottjogi képviselő az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan **az intézmény vezetőjénél**? *(Szt. 94/K.§ (2) bekezdés g) pont)* ………………………….

Amennyiben igen, milyen ügyben, milyen eredménnyel? ……………………..………………...

…..………………………………………………………………………………………………..

Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észlelte, **intézkedés megtételét kezdeményezte-e** az elátottjogi képviselő az **illetékes hatóságok felé**? *(Szt. 94/K.§ (2) bekezdés h) pont)* ……………………………………………………………………….………

Amennyiben igen, milyen ügyben, milyen eredménnyel? ……………………………………..

Milyen **rendszeresen jár** az ellátottjogi képviselő az intézménybe? ………….………………

………………………………..………………………………………………………………….

Az ellátottjogi képviselő rendszeresen **tart /nem tart** fogadóórát az intézményben. (Mikor?)

……………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az intézmény biztosítja, hogy az ellátottjogi képviselő:** | **Igen** | **Nem** |
| a szolgáltató területére beléphessen, munkáját zavartalanul végezhesse |  |  |
| látogatása során a szolgáltató területén belül könnyen megközelíthető és négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiség álljon rendelkezésre |  |  |
| a vonatkozó iratokba, dokumentációba betekinthessen |  |  |
| a helyszínen tájékozódhasson, az alkalmazottakhoz és a szolgáltatást igénybe vevőkhöz kérdést intézhessen, velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezhessen és folytathasson |  |  |
| értesüljön az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról, amennyiben a szolgáltatónál működik ilyen fórum |  |  |

***(Megjegyzés:*** *(214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdés b-f) pontok*

Milyen módon értesíti az intézmény az érdekképviseleti fórum üléséről az ellátottjogi képviselőt? ……………………………………………………………………………………….

Részt vesz-e az érdekképviseleti fórum ülésein az ellátottjogi képviselő? …………….………..

……………………………………………………………………………………………………

***(Megjegyzés:*** *214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet*

***10. §*** *(1) Az ellátottak jogérvényesítésének elősegítése érdekében az ellátottjogi képviselő*

*a) évente legalább egy alkalommal részt vesz az ellátási területén lévő tartós bentlakásos szociális intézményben rendezett érdekképviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az ellátottakat a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, továbbá válaszol az ellátottak kérdéseire.)*

Az intézmény vezetője az ellátottjogi képviselővel szembeni tájékoztatási kötelezettségének **eleget tett /nem tett eleget** az 214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdésszerinti módon és határidőn belül: ……………………..…………………………………………………

***(Megjegyzés: 214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8.§ (3)*** *Az egészségügyi szolgáltató vezetője a betegjogi képviselőtől, a szociális szolgáltató vezetője az ellátottjogi képviselőtől érkező,*

*a) panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre 30 napon belül, ha a panasz kivizsgálásához, orvoslásához más szerv, hatóság megkeresése szükséges 60 napon belül érdemben válaszol,*

*b) a szolgáltató működésével kapcsolatos észrevételre 15 napon belül érdemben válaszol,*

*c) a szolgáltatást igénybe vevővel kapcsolatos dokumentáció megtekintésére, illetve a dokumentációról való másolat készítésére vonatkozó megkeresést, amennyiben a dokumentáció helyben rendelkezésre áll azonnal, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az intézmény vezetője, amennyiben volt megkeresés az alábbiak szerint járt-e el?** | **Igen****(?esetben)** | **Nem****(?esetben)** |
| panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre 30 napon belül, ha a panasz kivizsgálásához, orvoslásához más szerv, hatóság megkeresése szükséges 60 napon belül érdemben válaszol |  |  |
| a szolgáltató működésével kapcsolatos észrevételre 15 napon belül érdemben válaszol |  |  |
| a szolgáltatást igénybe vevővel kapcsolatos dokumentáció megtekintésére, illetve a dokumentációról való másolat készítésére vonatkozó megkeresést, amennyiben a dokumentáció helyben rendelkezésre áll azonnal, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti |  |  |

**Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma** *(Szakmai rendelet 6. § (10) bekezdés)* megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal?

………………………………………………………………………………..…….……………..

Ha igen, akkor milyen formában? ………………………..………………….…….……………..

Volt-e ezzel kapcsolatosan probléma és melyik évben, mi? ..........................................................

……………………………………………………………………………………….……………

Az intézményi térítési díj megfelelő formában megismertetésre került-e? Igen - Nem

 *(****Megjegyzés: 2014. március 15-éig Tr.******4. §*** *(1) Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.*

*(2) Ha az önkormányzati intézmény ellátási területe csak a fenntartó székhelye szerinti település lakosságára terjed ki, a térítési díjról szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző közzéteszi.*

*(3) Ha az önkormányzati intézmény ellátási területe több települési önkormányzat működési területére terjed ki, az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője az intézményi térítési díjról értesíti a megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzőjét, aki a (2) bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik a lakosság, valamint az érintett önkormányzatok tájékoztatásáról. Ha az önkormányzati intézmény ellátási területe több megyére vagy az ország egész területére kiterjed, az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzőjének kezdeményezésére az intézményi térítési díj összegét Szociális Közlönyben közzé kell tenni. Társulás által fenntartott intézmény, szolgáltató esetében a tájékoztatási kötelezettséget a társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti.*

*(4) A (2) és (3) bekezdés rendelkezései értelemszerűen irányadók akkor is, ha az intézményt ellátási szerződés alapján egyházi fenntartó vagy nem állami fenntartó tartja fenn.*

*(5) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közleményként közzé kell tenni. Amennyiben az intézmény ellátási területe nem országos, az intézményi térítési díjról tájékoztatni kell az ellátási terület szerinti önkormányzat jegyzőjét, főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.*

***Tr. 4. §*** (*1) bekezdése alapján* ***2014. március 15-től*** *az intézményi térítési díj összegéről a lakosságot a szociális ágazati portálon történő közzététel útján kell tájékoztatni)*

Az ellátottak **tájékoztatása** az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan megtörténik? Igen- Nem

***(Megjegyzés: Szt. 94/E. §*** *(3) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.*

*A tájékoztató tartalmazza*

*a) az intézmény működési költségének összesítését,*

*b)**\** *a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj havi összegét,*

*c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét)*

1. **KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK**

Korlátozó intézkedést alkalmaz-e az intézmény? …………………………………….………….

*(Szt. 94/G.§;**1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 101/A. §; 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet)*

Amennyiben igen, mely típusait (**alkalmak évi átlagban**):

* **pszichés megnyugtatás:** ……………………………………………….……alkalommal
* **szabad mozgásban korlátozás**, módja: …………………………………….alkalommal
* **gyógyszeres terápia:** …………………………………………….………….alkalommal
* **elkülönítés**, módja: ………………………………………………..…………alkalommal
* **komplex módon**, hogyan: …………………………………………………...alkalommal

***(Megjegyzés: Szt. 94/G. §*** *(1)* *Az Eütv. 188. § d) pontjában meghatározott betegeket ellátó valamennyi bentlakásos intézményben az Eütv. szerinti veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén a pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó rendelkezések figyelembevétele mellett az Eütv. 192. §-át kell alkalmazni az e § szerinti eltérésekkel.*

*(2) Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. szerinti kezelőorvos feladatait az intézmény orvosa látja el, valamint a korlátozó módszerek, eljárások (a továbbiakban együtt: korlátozó intézkedés) alkalmazását a külön jogszabályban meghatározott írásos formában kell dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetősége hiányában az intézményvezető által műszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés alkalmazására döntési joggal rendelkező ápoló jogosult az intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény orvosát és az intézmény vezetőjét a korlátozó intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.*

*(3) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve szükség esetén a többi ellátott védelmének biztosítása. A korlátozásról az intézményvezető negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt.*

*(4) A korlátozó intézkedés alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője panasszal élhet az intézmény fenntartójánál. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó szakértőként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.)*

A korlátozó intézkedések **eljárásrendjét** szabályozzák-e intézményi dokumentumban, és miben (házirend, **SZMSZ**, önálló szabályzat)? ………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A korlátozó intézkedések szabályozása tartalmazza-e a kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés elrendelésének szabályait |  |  |
| a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot  |  |  |
| a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályait  |  |  |
| a korlátozás feloldásának szabályait |  |  |
| a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait |  |  |

***(Megjegyzés:*** *Szakmai rendelet 101/A.§ (2) bekezdése)*

Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető **írásban tájékoztatja-e** az ellátástigénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjétaz alábbiakról?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Volt-e tájékoztatás** | **Igen** | **Nem** |
| a szervezeti és működési szabályzat korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól |  |  |
| az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén |  |  |
| az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről |  |  |
| a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól. |  |  |

A tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézmény vezetője aláírják-e? ….............

A tájékoztatás megtörténte dokumentált-e? Igen – Nem

Módja: ……………………………………………………………………………………………

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******101/A. §*** *(4) Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét*

*a) a szervezeti és működési szabályzat korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól,*

*b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén,*

*c) az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről,*

*d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.*

*(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézmény vezetője aláírják.*

A korlátozás kapcsán vezetendő **kötelező dokumentációt** használja-e az intézmény?

*(Szakmai rendelet 6. számú melléklet)* …….……………………………………………………………

A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó **dokumentációt** az ellátottjogiképviselő **megvizsgálhatta-e?** .......................................................................................................................

A korlátozásokról **milyen módon és mennyi időn** belül kap az ellátottjogi képviselő **értesítést** a szolgáltatótól? …………………….………………………….…………………………………

***(Megjegyzés:*** *Az eljárásrend szabályait a* ***Szakmai rendelet******101/A. §*** *szabályozza.*

*Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - a 6. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni. A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást a betétlapon kell részletesen feltüntetni. A kitöltött adatlapot a gondozási tervhez kell csatolni.*

*Az ellátottat szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról.* *Az ellátott törvényes képviselőjét tájékoztatni kell* *a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról,* *a korlátozó intézkedés feloldásáról.* *A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének**. Az intézményvezető 48 órán belül köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt a korlátozásról.)*

A korlátozás során a felülvizsgálat megtörténik-e? Igen - Nem

…………………………………………………………………………………………………….

***(Megjegyzés: 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet:***

*(7) Amennyiben az egyéb korlátozó intézkedés időtartama az elrendeléstől számított 16 órát meghaladja, annak fenntartását az orvos felülvizsgálja és indoklással együtt dokumentálja. Ezt követően az egyéb korlátozó intézkedés fenntartásának szükségességét az orvos ismételten, legkésőbb 72 óránként felülvizsgálja, indoklással együtt dokumentálja és a betegjogi, illetve ellátottjogi képviselőnek jelenti.*

*(8) Elkülönítés, testi kényszer, rögzítés és lekötés esetén a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot és ennek dokumentálását legkésőbb 4 óránként, 18. életévét be nem töltött, valamint terhes személyek esetén legkésőbb 2 óránként kell elvégezni. A (7) bekezdés szerinti jelentési kötelezettségnek az orvos legkésőbb az elkülönítés, testi kényszer, rögzítés és lekötés elrendelését követő 72 óránként, illetve amennyiben ezen korlátozó intézkedések időtartama a 72 órát nem haladja meg, megszüntetésüket követő 4 órán belül tesz eleget.*

*(9) Értelmi fogyatékosság és demencia következtében tartós veszélyeztető magatartást mutató, szabad mozgásukban folyamatosan korlátozott pszichiátriai betegeknél az osztály, a részleg és az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása, az intézet területén történő mozgás korlátozása esetén - ide nem értve a (8) bekezdés szerinti fizikai korlátozásokat - a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot, dokumentációt és jelentést 168 óránként kell elvégezni.)*

1. **Panaszkezelés**

Jellemzően írásban vagy szóban tesznek panaszt az ellátottak? ………………………….……...

A szóbeli panaszokat dokumentálja-e az intézményvezető? ………………………………….…

Volt-e nyilvántartott panaszos eset (írásban) az intézményben? …………………………….…..

Számszerűen mennyi?

 2013. évben: ……………….db

2014. évben (a vizsgálat napjáig): ……………db

***(Megjegyzés: Szt. 94/E. §*** *(14): Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Panasz tárgya** | **volt** | **kivizsgálás eredménye** |
| teljes körű ellátás biztosításával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (1) bek.)*(étkeztetés, lakhatás, mentális gondozás, ruházattal, textíliával ellátás) |  |  |
| az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (2) bek.)* |  |  |
| az intézményi térítési díj, önköltség összegének megismerésével kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (3) bek.)* |  |  |
| alkotmányos jogok megsértésével kapcsolatban (élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog) *(Szt. 94/E. § (4) bek.)* |  |  |
| a személyes adatok védelmével, titokvédelemmel kapcsolatban  |  |  |
| az ellátott tulajdonjogának korlátozásával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (6) bek.)* (térítési díj megfizetés, zsebpénz kiadás gyakorlata, ruhanemű összekeverése, stb) |  |  |
| érték és vagyonmegőrzéssel kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (7)-(8) bek.)* |  |  |
| szabad mozgással kapcsolatban (eltávozás, visszatérés) *(Szt. 94/E. § (9) bek.)* |  |  |
| rokonok, hozzátartozók fogadásával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (10) bek.)* |  |  |
| látogatás rendjével kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (11) bek.)* |  |  |
| panaszjog gyakorlásával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (13) bek.)* |  |  |
| egyéb, éspedig: |  |  |

A panasz érdemi vizsgálata megtörtént-eaz intézményvezető részéről? *(Szt. 94/E. § (14) bek.)*

**Igen**, minden esetben **Nem** minden esetben **Egyáltalán nem**

Az intézményvezető 15 napon belül írásban válaszolt-e a panaszosnak? *(Szt. 94/E. § (14) bekezdés, Ir. 14. § (4) bek.)*

**Igen**, minden esetben **Nem** minden esetben **Egyáltalán nem**

Milyen módon válaszol az intézményvezető a szóbeli panaszokra? …………………………...

Előfordult-e, hogy a panaszos a fenntartónál kértjogorvoslatot? *(Szt. 94/E. § (13) bekezdés)*

**Igen**, minden esetben **Nem** minden esetben **Egyáltalán nem**

Az intézményvezetőn kívül kit keresett meg az ellátott panaszával?

* fenntartó
* Szociális és Gyámhivatal
* ellátottjogi képviselő
* megyei önkormányzat
* Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
* Nemzeti Erőforrás Minisztérium
* Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
* Alapvető Jogok Biztosa
* Bíróság
* Egyéb ……………………………………………………………………………………

Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem volt képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújtott-e a panaszjog gyakorlásában? Értesítette-e az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából? *(Szt. 94/E. § (13) bekezdés)*

…………………………………………………………………………………………………….

Egyéb kérdések, probléma felvetések, az intézmény véleménye a feladatellátás feltételeiről, a jogszabályi előírásokról:…………………………………………………………………………

1. **Érdekképviselet**

Működik-e **Érdekképviseleti Fórum** az intézményben? ………………………………….

***(Megjegyzés:******Szt. 99.§:*** *A tartós bentlakásos intézmény* ***fenntartója köteles*** *meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének* ***szabályait****. Az érdek-képviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a* ***házirendben meghatározott*** *feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek-képviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.)*

Mióta működik? ………………..……………………………………………………………..….

Milyen rendszerességgel ülésezik? ................................................................................................

Dokumentáltak-az ülésezések? ......................................................................................................

Az Érdekképviseleti Fórum 2013-2014. évi jegyzőkönyveinek áttekintése alapján szerzett tapasztalatok:

…………………………………………………………………………………………………….

Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása, tevékenysége valamint tagjainak választása írásban szabályozott-e, milyen **dokumentumban**? ………..…………………………………………….

Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak **megválasztása s**zabályosan történt-e? .............................

A fórum összetétele megfelelő-e a vonatkozó jogszabályi előírásnak? …………………………

***(Megjegyzés: Szt. 99. § (3)*** *Az érdek-képviseleti fórum tagjai*

*a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül*

*aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő,*

*ab) kettőszáz férőhely felett négy fő;*

*b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;*

*c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;*

*d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.)*

Telephelyenként külön biztosított-e a működése? …….……………………………………….

Ha nem, miért? ………………..………………………………………………………………..

***(Megjegyzés: Szt. 99.§ (2)*** *Az érdek-képviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek-képviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.)*

Az Érdekképviseleti Fórumtevékenysége megfelel-e a jogszabályban előírtaknak?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az érdek-képviseleti fórum az alábbi tevékenységeket végzi-e?** | **Igen** | **Nem** |
| előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat |  |  |
| megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé |  |  |
| tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban |  |  |
| intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel |  |  |

Az ÉF tagjai között és az üléseken a fenntartót ki(milyen munkakörű személy)képviseli?

………………………………………………………………………….…………………………

A tagok közül kit választottak az ÉF elnökének? ……..………………..………………………..

Az üléseken részt vesz-e az intézményvezető? ………………………....……………………….

Ha igen, milyen esetekben? ……...................................................................................................

Részt vesz-e bármilyen dolgozói fórumon, megbeszélésen az ÉF vezetője? ………..…………..

**Ellátotti önkormányzat** működik-e az intézményben? ....................................................

***(Megjegyzés:******Szt. 99/A. §:*** *A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben történő képviseletére és* ***közösségi életük megszervezésére*** *- választott képviselőikből -* ***ellátotti******önkormányzatot*** *hozhatnak létre, amely ellátja az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, illetve házirendjében meghatározott feladatokat. Az ellátotti önkormányzat megalakítása az érdekképviseleti fórum működését és a 99. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait nem érinti.)*

**Hatásköre:**

* a közösség önszabályozása (az intézményi követelmények, elvárások teljesítése, a belső szabályok és értékrend alapján történő nyugodt együttélés érdekében tett intézkedések): …………………………………………………………………………………………….
* az igényeket figyelembe vevő közösségi programok előkészítése, megvalósítása: ……...

…………………………………………………………………………………………….

* intézményi fórumokon, érdekvédelmi szervezetekben való részvétel: ………………..…………………………………………………………………………...
* aktuális problémák megvitatása, javaslat azok megoldására: ……………………………

……………………………………………………………………………………………

* az ellátottak érdekei érvényesítésének segítése: …………………………………………

……………………………………………………………………………………………

* életminőségük javítása, az egymás iránti figyelem: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………

* tájékoztatás, információátadás: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….………...

Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve a Házirendben szabályozták-e az ellátotti önkormányzat működését? *(Szt. 99/A. §)* ….………………….……………………………………

Működik-e **lakógyűlés** az intézményben? …………………….…………………………………

A lakógyűlés működését írásos formában szabályozták-e? ………...……………………………

**A lakógyűlés jellemzői**:

* lakógyűlés rendszeressége: …………………………………………….……...…...…..
* lakógyűlésről való tájékoztatás módja: ……………..…………………...…….…..…..
* lakók kérdéseire adott választ módja: szóban/írásban: ………………………….…..…
* lakók kérdéseire adott válasz határideje: ……………………………………….….…..
* lakógyűlés dokumentálása: ………………………………………………………….…
* lakók felvetéseinek, véleményének rögzítési módja: ………………………………….

**A gondnokság alatt álló igénybevevők** érdekeinek védelmében az intézményvezető kezdeményezte-e már új gondnok kijelölését? ……………………………………………….

Milyen esetekben:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

***(Megjegyzés****:* ***Szt. 94/J. §****: A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat.)*

1. **SZAKMAI JELLEMZŐK**

Milyen információs anyagokkal rendelkezik az intézmény a szolgáltatások bemutatására? (pl: szórólap, információs füzet, honlap, stb.) ……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………….

Ki (milyen munkakörű dolgozó) ad tájékoztatást az intézményi szolgáltatásokról, a bekerülés feltételeiről? …….…………….…………………………………………………………………..

Van-e belső szabályozás a szolgáltatás igénybevételi eljárásra? ………………………………...

Az érdeklődők számára bemutatják-e az intézményt? …………………………………………...

A bemutatás módja: ………………………………..……………………..………………………

Gondozási egységet és gondozási csoportot kialakítottak-e? Igen - Nem

*(Szakmai rendelet 40.§)*

Gondozási egységek létszáma, elhelyezkedése: ……………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………....

Gondozási csoportok létszáma, elhelyezkedése: …………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………....

Az intézményvezető **értesíti / nem értesíti** a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját *(Szt. 106.§)*

*a)* a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;

*b)* az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

*c)* az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;

*d)* az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

*e)* a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről.

Az értesítés módja (telefon, e-mail, stb.) ……………………………………………………….

Az értesítés dokumentálása: …………………………………………………………………….

**Étkeztetés megszervezése**

*(Szakmai rendelet 45. § Az étlap megtekintése szükséges.)*

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében az ellátottak részére **biztosítja/ nem biztosítja** a napi legalább háromszori étkezést; ebből legalább egyszer meleg ételt; szükséges diétát: ……...

…………………………………………………………………………………………………….

Kiskorúak esetén biztosított-e a napi legalább kétszeri kiegészítő étkeztetés? Igen – Nem

Ehhez az intézmény saját konyhája **rendelkezik / nem rendelkezik** HACCP minősítéssel.

A konyha engedélyezett kapacitása:…………….………………………………………………..

Diétás étkeztetés **biztosított**/ **nem biztosított** az intézményben.

A következő diétákat biztosítja az intézmény: …………………………………….………….….

……………………………………………………………………………………..……………...

Az intézmény **gondoskodik** / **nem gondoskodik** az étkeztetés mellett a fekvőbetegek rendszeres folyadékbeviteléről.

Ezt az ápoló személyzet megfelelően **dokumentálja** / **nem dokumentálja** az ápolási lapon illetve az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

**Ruházat, textília biztosítása**

*(Szakmai rendelet 46. §)*

Jellemzően saját ruházatot és textíliát használnak az ellátottak? Igen – Nem

Aki nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, az intézmény biztosítja-e számára? Igen – Nem

Kiskorúak és fogyatékos személyek részére biztosított-e a sportruházat? Igen – Nem

A ruházat javítása és tisztítása a házirendben szabályozott-e? Igen – Nem

Milyen módon? …………………………………………………………………………………

Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként **biztosít** / **nem biztosít** szükség szerint

*a)* három váltás ágyneműt,

*b)* a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket,

**Egészségügyi ellátás**

*(Szakmai rendelet 50. §)*

Az intézmény a jogszabályban előírt óraszámban **biztosítja / nem biztosítja** az orvosi ellátást.

Megfelelő orvosi szoba **rendelkezésre áll/ nem áll rendelkezésre**

A rendelési időt a rendelő ajtajára **kifüggesztették / nem függesztették ki**.

Az intézményben rendelő más (szak) orvosok: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

A gyógyszerelés megfelelően **megtörténik / nem történik meg**.

Eseti gyógyszerkészlettel rendelkezik-e az intézmény? Igen – Nem

Abban található gyógyszerek: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Rendszeres gyógyszerkészlettel rendelkezik-e az intézmény? Igen – Nem

A rendszeres gyógyszer készletet havonta állítja össze az intézmény orvosa és az intézményvezető? Igen – Nem

Az alapgyógyszerkészletbe tartozó gyógyszereket és szereket térítésmentesen biztosítják-e az ellátottaknak? Igen –Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 52.§*** *(1) Az intézménynek készleten kell tartania a (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: eseti gyógyszerkészlet). Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő, a (3) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez (a továbbiakban: rendszeres gyógyszerkészlet) való hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzéséről és tárolásáról. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény vezető ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezető javaslata alapján, ennek során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is. A (2) és a (3) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is - kell biztosítani.)*

Az orvos pecsétje és aláírása **szerepel / nem szerepel** rajta.

Az alapgyógyszerlistát jól látható helyen **kifüggesztették / nem függesztették ki.**

Egyéni gyógyszerfelhasználó nyilvántartó lapokat megfelelő tartalommal **vezetnek / nem vezetnek.**

*(****Megjegyzés****: 9. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez*

|  |
| --- |
| **Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapEgyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap** |
| Ellátott neve | Az orvos által felírt gyógyszer\* | Napi adagszám | Rendelésénekidőpontja | Kiadásánakidőpontja | A térítés ellenébenfelírt gyógyszer díja | Megjegyzés | A gyógyszerellátott részéretörténő adagolásánakidőtartama(tól–ig) |
| térítésmentes | térítésköteles |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum: …………………………………………… |  |
| …………………………………………intézményvezető | …………………………………………ellátott |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Külön jelezve, hogy rendszeresen ® vagy esti jelleggel (E) került felírásra a gyógyszer. |

A hűtést igénylő gyógyszerek tárolása **megoldott / nem megoldott.**

A készenléti gyógyszerek az orvosi rendelőkben találhatóak **zárható szekrényben / nem zárható szekrényben** található.

Az ellenőrzés időpontjában a gyógyszerszekrény **zárva volt / nem volt zárva.**

(A kulcs a **zárban volt / nem volt a zárban)**.

Az intézmény által biztosított szűrések köre: ……………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………….

Műszakonként sorszámozott eseménynaplót (átadófüzetet) **vezetnek / nem vezetnek**.

Tartalma: …………………………………………………………………………………………

**Van olyan / nincs olyan** ellátott akinek részben vagy egészben az intézmény viselné (az alacsony jövedelme miatt) az egyéni gyógyszerköltségét.

Az ellátottak **rendelkeznek / nem rendelkeznek** egészségügyi személyi lappal (kartonnal), amelyet az ellátást nyújtó orvos állít ki és vezet.

Azintézményben **rendelkeznek / nem rendelkeznek** fürdetési renddel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biztosítottak-e az egészségügyi ellátás keretében az alábbiak?** | **Igen** | **Nem** |
| egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás |  |  |
| orvosi ellátásáról a férőhelyszámnak megfelelő előírásban (Szakmai rendelet 2. számú melléklete) |  |  |
| szükség szerinti alapápolás, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével |  |  |
| a személyi higiéné biztosítása |  |  |
| gyógyszerezés |  |  |
| az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás |  |  |
| szakorvosi illetve sürgősségi ellátásához való hozzájutás |  |  |
| kórházi kezeléséhez való hozzájutás |  |  |
| eseti és rendszeres gyógyszerkészlet |  |  |
| gyógyászati segédeszközök |  |  |

**Mentálhigiénés ellátás**

*(Szakmai rendelet 54. §)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biztosítottak-e a mentálhigiénés ellátás keretében az alábbiak?** | **Igen** | **Nem** |
| a személyre szabott bánásmód |  |  |
| a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélés |  |  |
| a szabadidő kulturált eltöltésének feltételei |  |  |
| a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás |  |  |
| az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételei |  |  |
| a gondozási tervek megvalósítása |  |  |
| a hitélet gyakorlásának feltételei |  |  |
| az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és működésének támogatása |  |  |
| **Biztosítottak-e az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának megőrzésének érdekében az alábbi tevékenységek?** | **Igen** | **Nem** |
| az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb) |  |  |
| a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás), |  |  |
| a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). |  |  |

Az intézmény mentálhigiénés munkatársak által vezetett (tipikusan havi vagy éves) szabadidős programtervek értékelése: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Jelenleg igénybe vehető programok felsorolása: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Egyénre szabottak-e a foglalkozások, egyéni gondozási tervek? Igen - Nem

A lakók rendelkezésére álló közösségi helyiségek *(pl. könyvtár, uszoda, kert, étterem, büfé, foglalkoztató, stb.)*: ……………………………………………………………………………...

A fodrászat és a pedikűr milyen módon áll rendelkezésre? …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Egyéb szolgáltatások: …………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

A közösségi vallásgyakorlás **biztosított** / **nem biztosított**.

A vallásgyakorlás lehetőségei az intézményben: …………………..…..………………………...

Az intézmény működési körén belül **van / nincs** szervezett foglalkoztatás.

Melyek ezek? ..................................................................................................................................

A foglalkoztatásban való részvételért **munkajutalmat adnak /nem adnak**.

Hány fő az intézményben a **demens ellátottak** száma?

* enyhe: ……………… fő
* középsúlyos: ……….. fő
* súlyos: ……………… fő

Készül-e külön gondozási terv a demens ellátottak részére: Igen – Nem

Demensek számára külön gondozási csoport biztosított-e? Igen – Nem

*(Szt. 68. § (4) bekezdés)*

Milyen tevékenységeket, sajátos programokat alkalmaznak? ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Gondnokság alatt állók száma, típusa:

* korlátozó gondnokság/részlegesen korlátozott: ……………. fő
* kizáró gondnokság/teljesen korlátozó: ……………… fő

Gondnokokkal a kapcsolattartás módjai: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Kirendelt támogatóval rendelkező ellátottak száma: ………………. fő

*(****Megjegyzés: 2014. március 15-től az új Ptk.*** *hatályba lépésével megváltoznak a cselekvőképesség korlátozásának szabályai, és az elnevezése a gondnokság fajtájának. A korábbi cselekvőképességet korlátozó gondnokság helyett a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondokság, míg a cselekvőképességet kizáró gondnokság helyett a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság elnevezések lesznek. Akiknek a belátási képessége kisebb mértékben csökkent, és nem éri el a gondnokság alá helyezés szintjét, a gyámhatóság támogatót rendel ki egyes ügyei intézésben, döntései meghozatalában.)*

**Az érték- és vagyonmegőrzés szabályai**

*(Szakmai rendelet 60-61. §)*

Az intézmény az ellátottak pénzkezelésére vonatkozó szabályzatot **elkészítette / nem készítette el.**

**Biztosított / nem biztosított** a lehetőség arra, hogy a lakók értékeiket megőrzés céljából elhelyezzék.

A megőrzött értékekről sorszámozott nyilvántartókönyvet **vezetnek / nem vezetnek**

Átvételi elismervényt **adnak / nem adnak**.

A készpénz kezelése megfelelően dokumentált-e? Igen – Nem

Annak gyakorlata: ………………………………………………………………………………

**Az intézményi jogviszony megszűnése, az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése** *(Szt. 100-104.§, Szakmai rendelet 62. §)*

Az intézményi jogviszony-megszűnések száma és oka a 2013. évben, illetve 2014. évben a vizsgálat napjáig: …………………...…………………………………………………………….

Az intézményvezető 2013. évben és 2014. évben a vizsgálat napjáig **megszüntette / nem szüntette meg** az intézményi jogviszonyt, hány esetben: ………………...……………………...

Ennek oka:

a) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése volt indokolt: ………………………..

b) ellátott a házirendet súlyosan megsértette: ………………………………………………..

c) intézményi elhelyezése nem volt többé indokolt: ………………………………………...

d) egyéb: …………….……..……………………………………………………………….

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról **írásban értesítette /írásban nem értesítette** a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

***(Megjegyzés: Szt. 101. §*** *(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.)*

Az intézményben az elhunytakkal kapcsolatban **gondoskodnak / nem gondoskodnak** az elhunyt

* elkülönítéséről;
* végtisztességre való felkészítéséről;
* törvényes képviselője, valamint közeli hozzátartozói értesítéséről;
* ingóságainak számbavételéről,
* megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint
* a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról.

Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően **jegyzéket készítenek / nem készítenek jegyzéket.**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 62.§*** *(2) Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni.)*

A jegyzéket két tanúval **aláíratják / nem íratják alá**.

A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon **gondoskodnak** / **nem gondoskodnak.**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 62.§*** *(3) A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak.)*

Volt-e olyan eset, hogy az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére? Igen - Nem

Az intézményvezető ilyenkor a visszafizetett takarékbetétből **gondoskodott** / **nem gondoskodott** a temetésről.

Közköltségen történt eltemettetések száma: 2013. évben: ……… db, 2014. évben: ……… db.

1. **AZ ELLÁTOTTAKKAL KÉSZÍTETT INTERJÚK TAPASZTALATAI**

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….