**NAPPALI ELLÁTÁS  
ellenőrzési szempontsora 2014. évben**

A **nappali ellátások** 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 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. **Adatszolgáltató/k**

Név: ……………………………………………………………………………………..………..

Beosztás: ...…………………………………………………………………………………...…...

Elérhetőség:…………………………………………………………………………………….....

* 1. **Nappali ellátás formája**

Idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali intézménye, egyéb………………………………………………………………………..

**A nappali ellátást biztosító 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. **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. **Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

**1.4.1.** 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.)*

**1.4.2.** 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. **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. **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? Igen- Nem

…………………………………………………………………………………………………

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)*

***Szt. 62. §* (2)**Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

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: ……………..

Rendelkezik-e az intézmény a következőkkel?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(****Szakmai rendelet 75. §****)* | Igen | Nem |
| közösségi együttlétre alkalmas helyiség |  |  |
| pihenésre alkalmas helyiség |  |  |
| személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség |  |  |
| személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség, eszközök |  |  |
| étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiség |  |  |
| sajtótermék, könyv, társasjáték, tömegkommunikációs eszköz |  |  |
| külön helyiség munkavégzés lehetőségének szervezésére |  |  |
| fogyatékos személyeket, illetve szenvedélybetegeket ellátó intézmény esetében rendelkezik-e többfunkciós helyiséggel melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására: ………………… |  |  |
| szociális foglalkoztatásra alkalmas külön helyiség |  |  |

1. **DOKUMENTÁCIÓS REND**
   1. Intézményi dokumentáció

**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  3.1.10. *nappali ellátás:*  3.1.10.1. *időskorúak nappali ellátása:*  3.1.10.1.1. férőhelyszám,  3.1.10.1.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében demens személyek ellátását is vállalja, az erre vonatkozó adat,  3.1.10.2. *fogyatékos személyek nappali ellátása:*  3.1.10.2.1. férőhelyszám,  3.1.10.2.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében fogyatékos gyermekek ellátását is vállalja, az erre vonatkozó adat,  3.1.10.3. *pszichiátriai betegek nappali ellátása:* férőhelyszám,  3.1.10.4. *szenvedélybetegek nappali ellátása:* 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.](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','','lawref')) vagy a [Gyvt.](javascript:LinkUgrik('99700031.TV','','lawref')) 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.](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','','lawref')) vagy a [Gyvt.](javascript:LinkUgrik('99700031.TV','','lawref')) 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. §)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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; |  |  |
| az ellátás igénybevételének módja; |  |  |
| a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja; |  |  |
| az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok; |  |  |
| a demens személyek nappali ellátásának szakmai programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza: |  |  |
| az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását; |  |  |
| az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programot; |  |  |
| a biztonságos tárgyi környezet bemutatását; |  |  |
| **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. |  |  |

***(\*Megjegyzés: Szt. 65/F*** (3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének *c)* pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének *b)-d)* pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét)

***Szakmai rendelet 84/A. §*** *d) bek. alapján a demens személyek nappali ellátásának szakmai programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza*

*da) az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását,*

*db) az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programot,*

*dc) a biztonságos tárgyi környezet bemutatását,*

*dd) a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módját.)*

Tartalmazza-e a felsoroltakat teljes körűen a demens személyek nappali intézménye szakmai programja? Igen –Nem

Hiányzó elemek: ………………………………………………………………………………….

**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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******80. §*** *alapján a nappali ellátást nyújtó intézmény házirendje tartalmazza*

*a) az intézmény nyitvatartási idejét,*

*b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét,*

*c) étkeztetés biztosítása esetén az étkezések számát és az étkeztetés rendjét,*

*d) az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírásokat,*

*e) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait,*

*f) az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás körét és térítési díját.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A Házirend tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az intézmény nyitvatartási ideje; |  |  |
| az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre; |  |  |
| étkeztetés biztosítása esetén az étkezések száma és az étkeztetés rendje; |  |  |
| az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírások; |  |  |
| az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai; |  |  |
| az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás köre és térítési díja; |  |  |
| az ellátás lemondásának és szüneteltetésének szabályai Tr. *15. § (3)* |  |  |

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

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

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

**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: ……………………...

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

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

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?.....................................................

* 1. **Ellátotti dokumentáció**

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** a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről *(****Szt. 20. §****)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

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

(A TAJ alapú központi elektronikus nyilvántartás nem helyettesíti a papír alapú és / vagy az intézményi elektronikus nyilvántartást.)

***(Megjegyzés:*** *Szt****. 20. § (8)*** *A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.* ***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.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| A kérelmező természetes személyazonosító adatai. Jogosult neve, születésének helye, ideje, anyja leánykori 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. |  |  |
| A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja. |  |  |
| A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. |  |  |
| ~~Az előgondozás lefolytatásának időpontja.~~ |  |  |
| **A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket:** |  |  |
| 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****: Módosult az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás tartalma.* ***Az Szt. 20. § (2) bekezdés h) pontja szerinti adattartalom „az előgondozás lefolytatásának időpontja”-ra változott.*** *A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.*

*(5****) Nem kell vezetni*** *c) étkeztetés, családsegítés, közösségi ellátások,* ***idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat.)***

***Szt. 20. §*** *(1) bek. alapján 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.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:*

*a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai,*

*b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,*

*c) a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,*

*d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,*

*e) a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,*

*f) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,*

*g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és*

*h) az előgondozás lefolytatásának időpontja.*

*(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.*

*(4) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:*

*a) az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,*

*b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,*

*c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,*

*d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.*

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

***Szt. 20/C. §*** *(1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.*

*(5)Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak.*

***226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet*** *13/B. §-a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét.*[*41*](http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103495.617484#foot41#foot41) *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.*

***13/C. §****(1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel. (2) Az adatszolgáltatást a (3) és (5) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult) teljesítik.)*

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?.............................................................................................................

**KÉRELEM**

Használnak-e írásbeli kérelmet a szolgáltatásra vonatkozóan? Igen – Nem

***(Megjegyzés:*** *2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliséghez való kötöttsége, az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető.*

*Szt. 93. § (1) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ir. 3. § (1) a szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Természetesen lehetősége van a szolgáltatónak, intézménynek arra, hogy saját használatra összeállítson olyan nyomtatványt, melyet írásbeli kérelem esetén az igénylőnek kitöltésre javasol. Bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns adatok.*

***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.*

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

*(4) A* ***kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek*** *részére nyújtott közösségi alapellátással* ***és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.***

*Az ellátást igénylő törvényes képviselője aláírása alatt az alábbiakat kell érteni:*

* *ha valaki cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt van (cselekvőképességében teljesen korlátozott) akkor a gondnoka ír alá,*
* *ha cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt van (cselekvőképességében részlegesen korlátozott, akkor meg kell vizsgálni, a korlátozás mire terjed ki, de általános korlátozás esetén a gondnokkal együttesen jár el a gondnokolt.*

*A gondnokság tényéről szóló dokumentumot be kell szerezni az aláírásra való jogosultság vizsgálatához.)*

**EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA** **VONATKOZÓ IGAZOLÁS** *(****Ir. 3. §*** *(2), 1. számú melléklet)*

Mellékelik-e a kérelem előterjesztésekor az Ir. I. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást? Igen – Nem

*(****Megjegyzés:******Ir. 3. §*** *(2) bekezdés 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*** *2013.04.01-től a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést)*

Mellékelik-e a kérelem előterjesztésekor a szükséges szakvéleményt? Igen- Nem

*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 szakorvosá****nak, kezelőorvosának szakvéleményét.***

*(2)* ***A fogyatékos személyek nappali ellátásának*** *igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló,*

*a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy*

*b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy*

*c) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat.*

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

*a)* ***nappali ellátás esetén*** *a demencia kórképet megállapító szakvéleményt.)*

Kitöltésük megfelelősége? ...........................................................................................................

Mellékelik-e a kérelem előterjesztésekor a kórházi jelentést? Igen - Nem

Az igénylés a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül került-e benyújtásra? Igen – Nem

A dokumentumok eredeti példányban állnak rendelkezésre? Igen- Nem

***(Megjegyzés******(hatályos 2013.04.01-től) Ir. 3. §*** *(5)Szociális alapszolgáltatás igénylése során az e § és a 21-22/A. § szerinti dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem szükséges ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek.)*

A másolatként benyújtott dokumentum 3 hónapnál régebbi? Igen- Nem

Ugyanannál az integrált intézménynél igénybe vett egyéb szolgáltatás/ ellátás mellett új szolgáltatásra/ellátásra irányuló kérelemhez ismételten benyújtásra kerülnek-e dokumentumok? Igen- Nem

Amennyiben ismételten nem kerülnek benyújtásra a dokumentumok 3 hónapnál régebbiek? Igen- Nem

Fogyatékosok nappali ellátása esetében próbaidővel veszik-e fel az ellátottat? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 81. §*** *(4) bekezdés alapján a fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.)*

Amennyiben igen, akkor mennyi a próbaidő? ...............................................................................

A fogyatékos személyek nappali intézményben gyermek gondozására sor kerül? Igen- Nem

Amennyiben igen, megfelelnek-e jogszabályi feltételeknek? Igen- Nem

*(****Megjegyzés:*** *A Szakmai rendelet 81. § módosított (3) bekezdése (kiegészült) „Az (1) és (2) bekezdésben*

*foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki köznevelési intézményben*

*történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő köznevelési*

*intézményben biztosítható.*

*81. § (1) Fogyatékos személyek nappali intézményében* ***három éven aluli gyermek nem gondozható****.*

*(2) Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki*

*a)****veszélyeztető magatartást tanúsít****,*

*d)****orvosi ellátást és állandó ápolást igényel****.*

*(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében,*

***aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas****, és felvétele, elhelyezése a korának,*

*állapotának megfelelő köznevelési intézményben biztosítható.)*

**JÖVEDELEMNYILATKOZAT** *(****Szt. 119/C. §,******Ir. 3. §*** *(3), 1. számú melléklet)*

**(Megjegyzés: *Ir. 3.§ (3) bek*.** *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.)*

***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,*

*(2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott* *a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,)*

A dokumentumok eredeti példányban állnak rendelkezésre? Igen- Nem

***(Megjegyzés******(hatályos 2013.04.01-től) Ir. 3. §*** *(5)Szociális alapszolgáltatás igénylése során az e § és a 21-22/A. § szerinti dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem szükséges ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek.)*

A másolatként benyújtott dokumentum 3 hónapnál régebbi? Igen- Nem

Ugyanannál az integrált intézménynél igénybe vett egyéb szolgáltatás/ ellátás mellett új szolgáltatásra/ellátásra irányuló kérelemhez ismételten benyújtásra kerülnek-e dokumentumok? Igen- Nem

Amennyiben ismételten nem kerülnek benyújtásra a dokumentumok 3 hónapnál régebbiek? Igen- Nem

Megfelelő nyomtatványokat használják kitöltésük megfelelősége? …………….

**ÉRTESÍTÉS**

Értesíti-e az intézményvezető az igénylőt a döntéséről? Igen – Nem

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

A kérelem elutasításakor írásban értesítik-e az ellátottat? Igen – Nem

***(Megjegyzés:*** *A módosítással megszűnt az írásbeli értesítési kötelezettség abban az esetben, ha a döntés pozitív, ilyen esetben elegendő az ellátott nyilvántartásba vétele.* ***Elutasítás esetén viszont továbbra is szükséges az írásbeli értesítés, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat.***

*(2) Az intézményvezető a döntésrő l értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.*

*(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.*

***Szt.******94/D. §*** *Ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal, társulással vagy állami szervvel ellátási szerződést kötött, és az ellátási szerződés hatálya alá tartozó esetben a szociális szolgáltatásra irányuló kérelmet elutasítja, az ellátást igénylőt és törvényes képviselőjét írásban köteles értesíteni. Ebben az esetben az ellátást igénylő és törvényes képviselője a döntés ellen a közléstől számított nyolc napon belül az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzathoz, társuláshoz vagy állami szervhez fordulhat. A helyi önkormányzat, a társulás vagy állami szerv a kérelemről határozattal dönt.)*

Ha igen, milyen formában, ill. dokumentálták-e az igénylő számára a kiküldését? Igen – Nem

**NYILATKOZAT**

***(Megjegyzés:******Ir. 18. §*** *szerint az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e* ***más szolgáltatónál****, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételéről.)*

Dokumentálják-e a nyilatkozatokat az ellátás igénylőjénél? Igen – Nem

A dokumentáció megfelel-e a jogszabályi feltételeknek? Igen – Nem

Amennyiben nem, annak oka: ………………………………………………………………….

**ELŐGONDOZÁS (*2013. április 1-ig egyszerűsített előgondozás)***

***2013. április 1-ig*** a megfelelő formanyomtatványt használták-e (fogyatékosok és a demens személyek számára nyújtott nappali ellátása esetén)? Igen – Nem

***(Megjegyzés:*** *A módosítás nyomán* ***megszüntetésre kerül az egyszerűsített előgondozás*** *és a kétszakaszos előgondozás egyszakaszossá válik.*

*Az alapszolgáltatások igénybevételét gyorsítja, és az adminisztrációs terheket csökkenti, hogy a módosítás*

*megszünteti az egyszerűsített előgondozást, melyet eddig az igénybevételt megelőzően el kellett végezni.*

*Törlésre kerül az Ir. 4. § (3) bekezdése, illetve 4. számú melléklete szerinti egyszerűsített előgondozás adatlap.*

***Nem kell egyszerűsített előgondozást*** *végezni házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás keretében végzett személyi segítés,* ***demens nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása esetében****.*

*A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.)*

Kitöltés szakmai értékelése: …………………………………………...…………………………

**MEGÁLLAPODÁS**

Kötött-e az intézményvezető az igénybevevővel? Igen – Nem

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

***(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.*

*(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza*

*a) az ellátás kezdetének időpontját,*

*b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),*

*c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,*

*d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár,*

*e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,*

*f) az ellátás megszüntetésének módjait,*

*g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 térítésidíj-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 1-től).* |  |  |

Kitöltés szakmai értékelése: …………………………………………...…………………………

**EGYÉNI GONDOZÁSI TERV** *(****Szakmai rendelet*** *7. §, 8. §, 9. §, 79/A. §)*

Készített-e a nappali ellátás egyéni gondozási tervet? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szt. 59. §*** *(4) A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy - külön jogszabályban meghatározott esetekben - gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.*

***Szakmai rendelet 79/A. §*** *(1) A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási tervei készít. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni abban az esetben, ha az ellátott kizárólag* *a) tanácsadásban,* *b) alacsonyküszöbű vagy ártalomcsökkentő szolgáltatásban,* *c) nappali melegedő szolgáltatásában,* *d) klubfoglalkozásban,* *részesül.*

***7. §*** *(1) Gondozási tervet kell készíteni*

*c) az alapszolgáltatásban részesülő személyre vonatkozóan akkor, ha azt e rendelet kötelezővé teszi.*

*(2) A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül kell elkészíteni.*

*(4) Az egyéni gondozási terv - a fogyatékos személyek otthona kivételével - az ápolást, gondozást nyújtó intézményben elhelyezett, a nappali intézményi ellátásban részesülő, valamint az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alapszolgáltatásban részesülő személy ellátásához kapcsolódó, az e rendeletben meghatározott feladatokat rögzíti.*

***8/A. §*** *Az alapszolgáltatásban részesülő személy esetében a gondozási terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról a szolgáltatás szakmai vezetője gondoskodik. A gondozási terv elkészítésére a 8. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.*

***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.)*

Teljes körűen, valamennyi ellátottra, vagy csak meghatározott személyekre? ..............................

Ki készíti az egyéni gondozási tervet? ...........................................................................................

Hogyan kerül bevonásra a feladatok meghatározásánál az ellátott/vagy hozzátartozója? ……….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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; |  |  |
| átfogó eredményértékelés (kötelező évente, vagy ezen felül jelentős állapotváltozás esetén; utána ennek megfelelően módosítás). |  |  |

Mennyire egyénre szólóak a gondozási tervek, értékeléseik? ……………………………………

Kitöltés szakmai értékelése: …………………………………………...…………………………

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet*** ***9. §*** *(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.)*

**LÁTOGATÁSI ÉS ESEMÉNYNAPLÓ**

Rendelkezik-e a nappali ellátás látogatási és eseménynaplóval?Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 79.* *§*** *(1) Az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót vezeti. (2**) Az intézményvezető az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban havonta és évente összesíti. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény figyelembevételével.* *(3) Nappali ellátás esetén az Szt. 94/C. § szerinti megállapodások száma meghaladhatja a működési engedélyben meghatározott férőhelyek számát.)*

***Szakmai rendelet*** *10. számú melléklete, amely két táblázat, egyrészt a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója, másrészt az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részesülők nappali ellátásának naplója. Szükséges meghatározni az ellátottak számát a két táblázat alapján – figyelemmel arra, hogy* ***a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása*** *esetén az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással rendelkezők számát kell alkalmazni. Idősek nappali ellátása esetén az étkezés oszlopot nem kell kitölteni. X-ek kell jelölni az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az igénybejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.)*

*10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez*

**Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója**

Dátum: ..... év ........................ hónap ..... nap

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Ellátott neve2 | Igénybe vett szolgáltatások1 | | | | |
| étkezés | ügyintézés | mentális tanácsadás | szabadidős programokban való részvétel | egyéb |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részesülők nappali ellátásának naplója**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Ellátott neve2 | Intézményen belüli foglalkoztatás nyújtása | Igénybe vett szolgáltatások1 | | | | |
| étkezés | ügyintézés | mentális tanácsadás | szabadidős programokban való részvétel | egyéb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ellátottak száma a két táblázat alapján – figyelemmel arra, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással rendelkezők számát kell alkalmazni – összesen: ......*

*Idősek nappali ellátása esetén az étkezés oszlopot nem kell kitölteni.*

*1 Jelölje X-szel az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat.*

*2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az igénybejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.*

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Fenntartóváltással kapcsolatosan

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 (szakszervezet, érdekvédelmi szervezetek, stb.) Igen – Nem

Előírt létszám, képesítés megléte *(****Szakmai rendelet 2. és 3. számú melléklete****)*

Vetítési alap: ellátottak száma: ………………..…. Nyitvatartási napok száma:………..……..

**Idősek nappali ellátása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név/Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet  (+ vagy – előjellel) |
| Nappali ellátást vezető | 1 fő |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő (30 férőhelyre vetítve) |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő (30 férőhelyre vetítve folyamatos vagy 6 napos nyitva tartás esetén) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név /**  **Beosztás** | **Szakképzettség** | **Alkalmazás**  **módja**  **(főállás/**  **részfoglalkozás)** | **Működési**  **nyilvántartásba**  **vételi szám** | **Működési**  **nyilvántartásba**  **vétel érvényessége** |
| Nappali ellátást vezető |  |  |  |  |
| Szociális gondozó |  |  |  |  |
| Szociális gondozó |  |  |  |  |

**Demens személyek nappali intézménye**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név/Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet  (+ vagy – előjellel) |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs | napi 4 óra (5-7 fő ellátott) |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő (5-7 fő ellátott) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név /**  **Beosztás** | **Szakképzettség** | **Alkalmazás**  **módja**  **(főállás/**  **részfoglalkozás)** | **Működési**  **nyilvántartásba vételi szám** | **Működési**  **nyilvántartásba vétel érvényessége** |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs |  |  |  |  |
| Szociális gondozó |  |  |  |  |

**Fogyatékos személyek nappali ellátása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név/Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel) |
| Intézményvezető | 1 fő |  |  |
| Terápiás munkatárs | 1 fő  (3 gondozási csoportra) |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő |  |  |
| Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetében szociális gondozó | 1 fő (gondozási csoportonként) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név /**  **Beosztás** | **Szakképzettség** | **Alkalmazás**  **módja**  **(főállás/**  **részfoglalkozás)** | **Működési**  **nyilvántartásba vételi szám** | **Működési**  **nyilvántartásba vétel érvényessége** |
| Intézményvezető |  |  |  |  |
| Terápiás munkatárs |  |  |  |  |
| Szociális gondozó |  |  |  |  |
| Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetében szociális gondozó |  |  |  |  |

**Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet  (+ vagy – előjellel) |
| Intézményvezető | 1 fő |  |  |
| Terápiás segítő | 2 fő (50 főre vetítve) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név /**  **Beosztás** | **Szakképzettség** | **Alkalmazás**  **módja**  **(főállás/**  **részfoglalkozás)** | **Működési**  **nyilvántartásba vételi szám** | **Működési**  **nyilvántartásba**  **vétel érvényessége** |
| Intézményvezető |  |  |  |  |
| Terápiás segítő |  |  |  |  |
| Terápiás segítő |  |  |  |  |

Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek legalább 80%-a szakképzett-e? *(****Szakmai rendelet 6. §*** *(1) bekezdés b)* Igen – Nem

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(5) bek. alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottak képesítési 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.)*

A dolgozók rendelkeznek-e névre szóló munkaköri leírással? Igen – Nem

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

Ha történt fenntartó és ezzel együtt a munkáltatói jogkör változása, a munkaköri leírások átdolgozásra kerültek? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| A munkakör megnevezése |  |  |
| 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 megnevezése |  |  |
| A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése |  |  |
| A munkavégzés pontos helye |  |  |
| Munkaidő meghatározása |  |  |
| A munkakör betöltési követelményeit, iskolai végzettség |  |  |
| A munkakör betöltésének egyéb feltételei, tanfolyamok, speciális ismeretek, vizsgák, különböző vizsgálatokat, (szakvizsga, számítógépes ismeretek, stb.) |  |  |
| Tapasztalatok, kompetenciák: azokat a kompetenciákat, illetve tapasztalatokat tartalmazza, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be, (pl. vezetői készség, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő, stb.) |  |  |
| A munkakör célja, funkciója |  |  |
| A munkakör helye a szervezeten/intézményen belül, szervezeti hovatartozás, azaz a szervezeti egység megnevezése |  |  |
| Közvetlen felettes munkakör meghatározása |  |  |
| Alárendelt munkakör/ök megnevezése |  |  |
| Helyettesítés |  |  |
| A munkakörben meghatározott feladatok felsorolása |  |  |
| Hatás- és jogkörök meghatározása |  |  |
| Felelősségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, jogok és kötelezettségek |  |  |
| Információs kapcsolatok |  |  |
| Munkakörhöz rendelt eszközök: *mindazokat az eszközöket javasolt felsorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak (pld. gépkocsi)* |  |  |
| Munka - és védőruha ellátás |  |  |
| A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatóinak (e-képviselő, adatszolgáltató munkatárs) kötelezettsége, felelősségi köre, mulasztás jogkövetkezménye. |  |  |
| Egyéb, speciális szabályt: ……………………………………………….. |  |  |

A dolgozók rendelkeznek-e munkáltatói igazolvánnyal? Igen – Nem

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 19. §*** *(3) bekezdés: az alapszolgáltatásban részt vevő, gondozási feladatokat ellátó személy részére az intézmény vezetője munkáltatói igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.)*

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

***(Megjegyzés****:* ***Szt. 92/E. §*** *(1) A személyes gondoskodást végző személy e törvényben meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni. (2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenőrzése. (3) A szociális személyes gondoskodást végző személy esetében a működési nyilvántartást (a továbbiakban: szociális nyilvántartás), valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást végző személy esetében a működési nyilvántartást (a továbbiakban: gyermekjóléti nyilvántartás) a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv vezeti.*

*92/F. § (1) A működési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:*

*a) a személyes gondoskodást végző személy neve (leánykori neve), születési helye és ideje, anyja neve; b) a munkahely megnevezése és címe; c) a személyes gondoskodást végző személy által betöltött munkakör megnevezése, a foglalkoztatás kezdő időpontja; d) a megszerzett szakképesítés megnevezése, az erről kiállított oklevél, bizonyítvány száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése; e) a jogszabály által előírt továbbképzés elvégzésének, illetve szakvizsga letételének adatai.*

*(2) A szociális, gyermekjóléti, továbbá gyermekvédelmi intézmény (a továbbiakban együtt: munkáltató) bejelenti a működési nyilvántartást vezető szervnek a) a személyes gondoskodást végző személy foglalkoztatását az (1) bekezdésben megjelölt adatok közlésével, továbbá b) a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást.*

*(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.*

***Szt. 92/G. §*** *(1) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.)*

Továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény? Igen – Nem

***(Megjegyzés: 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 15.§*** *(1) bek alapján 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.*

***Megjegyzés: Szt. 92/D. §*** *(1) bek alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt. (3) Azt a személyes gondoskodást végző személyt, aki szociális szakvizsgát tett, az ezt igazoló oklevél bemutatását követő harmadik hónap első napjától kezdődően a szakvizsga figyelembevételével kell besorolni. (4) Megszüntethető – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 66. § (2) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. §-a (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozással – annak a személyes gondoskodást végző személynek a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzési kötelezettséget a külön jogszabályban meghatározott időtartam alatt nem teljesíti*.)

***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****.)*

Annak tartalma megfelelő-e? Igen – Nem

Az intézményvezető szociális szakvizsgával **rendelkezik**? Igen- Nem

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

***(Megjegyzés: 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.)*

Ha volt fenntartóváltás, az új fenntartó hogyan gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről?...........................................................................................................................

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. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.)*

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.*

Csak napközbeli tartózkodás intézményi térítési díja:…………………………………Ft/nap

Napközbeni tartózkodás melletti étkezés intézményi térítési díja:…………………….Ft/nap

***(Megjegyzés: Tr. 15. §*** *(1)* ***Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni***

*a)* ***a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre****, illetve*

*b)* ***a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre****, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.*

*(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.*

***9. §*** *(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.*

*(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a napok számaként csak az ellátási napok száma vehető figyelembe.*

*(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.*

*(5) Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.*

*(6) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.*

***11. §*** *Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési díjat főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. Egy településen működtetett több főzőhely esetén az intézményi térítési díjat akkor lehet eltérően meghatározni, ha az ellátásban részesülő választhat, hogy az étkezést melyik főzőhelyről veszi igénybe.)*

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** összege |  |  |
| Az **önköltség napi** összege |  |  |
| A **számított intézményi térítési díj\* napi** összege (csak tartózkodásra, tartózkodás melletti étkezésre) |  |  |
| A **megállapított** **intézményi térítési díj\*\*** **napi** összege (csak tartózkodásra, tartózkodás melletti étkezésre) |  |  |

*Az időskorúak nappali ellátása kivételével szükséges a térítési díjat külön meghatározni!*

*(****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 díjnál alacsonyabb összegű- térítési díj)*

A személyi térítési díjak meghatározása jogszerű-e? …………………………….……………..

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.)*

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. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.)*

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 a) 15%-át a nappali ellátást, b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, nyújtó intézmények esetén.)*

***Tr. 6. §*** *Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy a* ***nappali ellátást*** *a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a* ***napi személyi térítési díj*** *- az* [*Szt. 116. § (2) bekezdésében*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','116','lawrefUCgxMTYpQigyKQ--')) *és* [*117/B. §-ában*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','117/B','lawrefUCgxMTcvQik-')) *foglaltak kivételével - nem haladhatja meg az* [*Szt. 116. § (3) bekezdése*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','116','lawrefUCgxMTYpQigzKQ--'))*, illetve* [*117. § (1) bekezdése*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','117','lawrefUCgxMTcpQigxKQ--')) *szerinti* ***jövedelemhatár harmincad részét****.*

A személyi térítési díjak kerekítése megtörtént-e? 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.)*

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.)*

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.)*

Térítési díj megfizetésének módja a jogszabálynak megfelelő-e? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Tr. 31. §*** *(1) bek. alapján az igénybevétel napjától havonként, ha az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.)*

A térítési díj meg nem fizetése esetén dokumentálás, hátralékkezelés történik-e? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Tr. 31. §*** *(2)-(3****)*** *bekezdés változott, megszűnt a végrehajtás útján történő behajtása a hátralékoknak. A fenntartó dönthet jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről, vagy a hátralék törléséről.)* *(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.*

*(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót - a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében - évente értesíti a 3. számú melléklet szerinti folyó évi hátralékról.)*

Volt-e arra példa, hogy a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról – átmenetileg – házi segítségnyújtás keretében gondoskodtak? Igen – Nem

Amennyiben igen, hogyan állapították meg annak térítési díját? ………………………………

***(Megjegyzés: Tr. 15. §*** *(4) Amennyiben a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról - átmenetileg - a házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak, az ellátás intézményi térítési díjának, valamint a személyi térítési díjnak a megállapítására a 12-14. § rendelkezései ételemszerűen irányadók.*

*(5) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében nyújtott étkeztetésre.*

*(6) Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.)*

Amennyiben foglalkoztatás is történik, az ebből származó bevétel kezelése, dokumentálása hogyan történik?..............................................................................................................................

A ki nem fizetett bevételt közösségi célra fordítják-e? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 78. §*** *(1) Ha az ellátást igénybe vevők foglalkoztatását a nappali ellátást nyújtó intézmény biztosítja, a foglalkoztatásból származó, a ráfordítás összegével csökkentett bevétel legalább ötven százalékát az ellátást igénybe vevő részére ki kell adni.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel ki nem fizetett részét közösségi célra kell felhasználni.)*

1. **ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE**

Ha volt fenntartóváltás, kaptak-e előzetes tájékoztatást az ellátottak? Igen – Nem

A fenntartóváltást követően írásban/szóban történt-e az ellátottak tájékoztatása: ……………...

Ennek hatásai a szolgáltatásra. (Pl.: volt-e olyan ellátott, aki felmondta a szolgáltatást ezen okok miatt.): Igen – Nem

Történtek-e egyeztetések, véleménykérés (ellátott jogi képviselő, törvényes képviselők, érdekvédelmi szervezetek)? Igen – Nem

A kérelmezők, igénybevevők tájékoztatásának módja megfelel-e az előírásnak, szabályozott-e annak eljárásrendje (ki végzi, kihez lehet fordulni kérdéssel, kinek kell a kérelmet beadni)? ……………………………………………………………….........................................................

A tájékoztatás milyen módon történik (telefon, személyes beszélgetés, szórólap, plakát, internetes oldal, helyi televízió, helyi sajtó stb.)?...........................................................................

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******19. §*** *(4) A társulás keretében vagy ellátási szerződés útján megszervezett alapszolgáltatások esetében tájékoztatni kell a lakosságot a szolgáltatásnak az adott településen való elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról.)*

Milyen módon adnak tájékoztatást más intézmények szociális szolgáltatásairól? ………………

A szolgáltatás igénybevétele milyen időpontban lehetséges (mely napokon, milyen időtartamban)? ………………….……………………………………..…………………………

Volt-e **panaszbejelentés** (szóban, írásban) a vizsgált és az azt megelőző évben? Igen – Nem

2013. évben ……. db, 2014. évben ………. db.

Mi volt a panasz tárgya? ………………………………………………………………………..

Szabályozott-e a panaszbejelentés módja, hová fordulhatnak az ellátottak problémáikkal?

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

Panasz esetén a határidőt betartva megtörtént-e annak vizsgálata, érdemi intézése? Igen – Nem

Volt-e a fenntartó, az ellátottjogi képviselő vagy hatóság felé panaszbejelentés? Igen – Nem

Annak kivizsgálásáról történt-e visszajelzés? Igen – Nem

Kifüggesztésre került-e az **ellátottjogi képviselő** neve, elérhetősége? Igen – Nem

*(****Megjegyzés:*** *214/2012 (VII.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. a) pontja alapján a szolgáltató területén, jól látható helyen ki kell függeszteni: az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, a fogadóóráinak időpontját és helyét.*)

Más egyéb módon megismertetésre került-e az ellátottjogi képviselő tevékenysége?Igen – Nem

A gondozók felkészítése megtörtént-e az ellátotti jogok megismertetésével, a bánásmód fontosságával, a panaszjog rendszerével kapcsolatban? Igen – Nem

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 a 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 szerződésalapján nem állami szerv 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)*

A **tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma** megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(10) bek. alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja] az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.)*

Amennyiben igen, akkor milyen formában? Munkaköri leírás, nyilatkozat stb……………..…..

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)*[*\**](javascript:void(0)) *a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj havi összegét,*

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

A lakóhelyhez legközelebbi szolgáltató nyújtja-e a szolgáltatást az ellátottaknak? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 19. §*** *(1) bek. alapján az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő, illetve lakóhelyéhez legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítania. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól az ellátást igénybe vevő kérésére el lehet térni, ha a személyes gondoskodást nyújtó az azonos ellátási formán belül választási lehetőséget biztosít, valamint akkor, ha az intézmény szabad férőhellyel, illetve kapacitással nem rendelkezik.)*

Végeztek-e elégedettségi vizsgálatot a szolgáltatás minőségének megítéléséről? Igen – Nem

Ha igen, akkor kik a résztvevői (igénybevevő, családtagok, társszervek stb.), és milyen rendszerességgel? ..........................................................................................................................

Milyen egyéb módon kapnak visszajelzést az ellátottaktól, hozzátartozójuktól a szolgáltatásról?

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

Mennyire elfogadott a szolgálat tevékenysége a településen (vagy az ellátási térségben), erről vannak-e és milyen módon szerzett információk? ……………………………………………….

1. **A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

**2013. évi statisztika, illetve a 2014. évi adatok az ellenőrzés időpontjáig.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013. év hónapok | Ellátottak száma összesen | Étkezést igénybevett | Ügyin-tézés | Mentális tanácsadás | Szabadidős programok |
| Január |  |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |  |
| június |  |  |  |  |  |
| július |  |  |  |  |  |
| augusztus |  |  |  |  |  |
| szeptember |  |  |  |  |  |
| október |  |  |  |  |  |
| november |  |  |  |  |  |
| december |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |
| 2014. év hónapok | Ellátottak száma összesen | Étkezést igénybevett | Ügyin-tézés | Mentális tanácsadás | Szabadidős programok |
| január |  |  |  |  |  |
| február |  |  |  |  |  |
| március |  |  |  |  |  |
| április |  |  |  |  |  |
| május |  |  |  |  |  |
| június |  |  |  |  |  |
| július |  |  |  |  |  |
| augusztus |  |  |  |  |  |
| szeptember |  |  |  |  |  |
| október |  |  |  |  |  |
| november |  |  |  |  |  |
| december |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |

7.1.Nyitva tartás

A nyitvatartási időt a helyi igényeknek megfelelően határozták-e meg? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 76. §*** *napi hat óránál kevesebb nem lehet.)*

Van-e reggelit igénybevevő ellátott? Igen – Nem

Ehhez igazodik-e a nyitva tartás? Igen – Nem

Tartanak-e ügyeletet a nyitvatartási időn túl? Igen – Nem

Ha igen mennyi ideig? ...................................................................................................................

Szerveznek-e és milyen rendszerességgel más programot a nappali intézményben? Igen - Nem

Ha igen mikor és milyen jellegűeket?.............................................................................................

7.2. Egészségügyi ellátás

Nyújt-e az intézmény egészségügyi ellátást? Igen – Nem

Ha igen milyen jellegűt?.................................................................................................................

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 77. §*** *(4) bek szerint egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás.)*

7.3.Szolgáltatások, tevékenységek *(****Szakmai rendelet 77. §*** *(1) bekezdés,* ***Szt. 65/F. §*** *(1) bekezdése)*

- Igény szerint meleg élelem biztosítása Igen – Nem

- Szabadidős programok szervezése Igen – Nem

Felsorolásuk:…………………………..…………………………………………………………

- Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése Igen – Nem

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

- Hivatalos ügyek intézésének segítése Igen – Nem

- Munkavégzés lehetőségének szervezése Igen – Nem

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

- Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése Igen – Nem

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

- Spec. önszerveződő csop.-ok támogatása, működésének, szervezésének segítése: Igen – Nem

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

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

7.4. Biztosított-e mentálhigiénés ellátás és azt milyen módon szervezik? ……………………..

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

7.5. Van-e gyógytornász? Igen – Nem

Amennyiben igen, heti hány órában? .............................................................................................

7.6. Van-e foglalkoztatás (nem engedélyhez kötött) az intézményben? Igen – Nem

Milyen foglalkoztatási formák jellemzőek, és milyen az abban való részvétel? ………………...

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

7.7. **Fogyatékosok nappali intézményében** kialakítottak-e gondozási csoportokat?Igen – Nem

Amennyiben igen milyen életkor, fejlettségi szint szerinti megoszlással?....................................

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 82. §*** *(1) bek. szerint a fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportot kell kialakítani. A gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére.)*

7.8. Fogyatékosok nappali intézményében szerveznek-e egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást? *(****Szakmai rendelet 82. §*** *(2) bekezdés)* Igen – Nem

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

7.9. **Pszichiátriai betegek** nappali ellátásában szerveznek-e egyéni, csoportos, pár- és családterápiákat? *(****Szakmai rendelet 83. §*** *(1) bekezdés)* Igen – Nem

Ha igen, annak módja, rendszeressége? .........................................................................................

7.10. Pszichiátriai betegek nappali ellátásában milyen programokat szerveznek, amely célja az ellátottak társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedése? *(****Szakmai r. 83. §*** *(2))*

Módja, rendszeressége? .................................................................................................................

A pszichiátriai betegek ellátása mellett szolgáltatást nyújt-e a promóció és elsődleges prevenció céljával a mentálisan sérült, krízisben levő személyek részére is? *(****Szakmai rendelet 83. §*** *(4) bek.)*

Igen – Nem Ha igen milyen formában? .........................................................................................

Együttműködik-e az ellátott kezelőorvosával, vagy az ideggondozóval, továbbá a hozzátartozókkal, valamint olyan személyekkel, akik fontos szerepet játszanak az életében? Az ellátottak milyen arányára vonatkozik mindez és milyen módon? *(****Szakmai r. 83. §*** *(3) bekezdés)*

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

Mit tesz az együttműködés érdekében a nappali ellátás? ………………………..……………….

7.11. **Szenvedélybetegek** nappali intézményében milyen speciális, és a jogszabályban előírt programokat szerveznek? *(****Szakmai rendelet 84****. §)* …………………………………………………

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

Mennyire szervezett az ellátottak rehabilitációja, a társadalomba, közösségbe való visszakerülés segítése? ……………………………………………………………………...........

Milyen módon történik az életmód változtatás ösztönzése, a visszaesés megelőzése? ………….

7.12. **Demens személyek** nappali ellátása esetén:

Demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkeznek-e az ellátottak? Igen - Nem

A szakmai szabályokban előírt speciális szabályok érvényesülnek-e? *(****Szakmai rendelet 84/A. §****)*

- napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozások Igen - Nem

- egyéni gondozási terv összhangja a szakvéleménnyel Igen - Nem

- folyamatos gondozói felügyelet Igen - Nem

- állapot-felmérési módszerek értékelése: ……………………………………………………….

- a meglévő képességek megőrzését, fejlesztését célzó programok értékelése:………………….

- biztonságos-e a tárgyi környezet: Igen - Nem

- szakorvosi ellátással való együttműködés módja: ………………….…………………………..

7.13. Az intézmény **együttműködik-e** az alábbi szervezetekkel, és milyen módon?*(****Szt. 59. §*** *(2))*

- Szociális intézmények: ……………………………………………..…………………………...

- Egészségügyi intézmények: …………….………………………….…………………………...

- Oktatási intézmények: …………….…………………………….………………………………

- Munkaügyi kirendeltség: …………..…………………………………………………………...

* Különösen:
* Otthonápolási szolgálattal: ……………………………………………………………….
* Pártfogó felügyelő szolgálattal: ………………….……………………………………….
* Gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálattal: ………....………………………………….
* Érdekvédelmi szervezetekkel: ………………………..…………………………………..

Készít-e a szolgáltatás éves jelentést a fenntartónak? ………………………..………….......…...

Megtárgyalta-e a jelentést a fenntartó és volt-e visszajelzés a feladatellátásra? …………............

Mikor volt szakmai ellenőrzés a fenntartó részéről, annak megállapításai? ……………..…..…..

***(Megjegyzés: Szt. 92/B. §*** *(1) d) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.)*

Tart-e a vezető munka értekezletet, ha igen milyen rendszerességgel és dokumentálják-e? ………………………….…………………………………………………………………………

Integrált intézmény esetén a székhely intézménnyel való kapcsolattartás módja, rendszeressége milyen? …………………………………………………………………………………………..

Milyen módon és milyen rendszerességgel történik meg a vezető részéről a feladatkiadás és számonkérés, a szociális gondozók munkájának ellenőrzése? ………………………………….

Milyen terveik vannak a szolgáltatás szakmai tartalmának fejlesztésére? …………..………….

**8.** **INTERJÚK TAPASZTALATAI**

**Az ellátottakkal/hozzátartozókkal folytatott személyes interjúk összegző tapasztalatai, az interjúban résztvevők száma, összetétele, az elhangzott vélemények kivonata, az intézményi hangnem, bánásmód értékelése a vizsgálatot végző által.**

***Melléklet***

**Az ellátottakkal/hozzátartozókkal folytatott személyes interjú vázlata:**

**Sorszám:……………….Helyszín: ………………………………………………………..…….**

**Interjú időpontja:…………………………Interjút készítő:………………..…………………**

*Az interjú készítéséhez* ***előzetes hozzájárulást szükséges kérni az érintett személytől****, és* ***tájékoztatást adni arról****, hogy az elmondott információk név nélkül, a szolgáltatás minőségének megismerése, az igénybe vevők elégedettségének mérése érdekében kerülnek felhasználásra, a szolgáltatásról készített ellenőrzési feljegyzésben*. *Szeretnénk megtudni azt, hogy a nappali ellátás szolgáltatásai összhangban vannak-e az igénybevevő szükségleteivel, a szakmai elvárásokkal és jogszabályban foglaltakkal.*

1.) Tudott-e Ön arról, hogy a településen működik nappali ellátást biztosító szolgáltatás? Honnan kapott erről információt (pl. szomszédtól, házi gondozótól, hirdetményben olvasta stb.)?................................................................................................................................................

2.) Hogyan jelentkezett a nappali ellátásra, járt-e személyesen az intézményben?........................

3.) Felkereste-e Önt/családját a nappali ellátás vezetője, hogy tájékoztassa a szolgáltatásról, igénybe vételének módjáról?..........................................................................................................

4.) Rendelkezett-e Ön/vagy hozzátartozója minden információval ahhoz, hogy dönteni tudjon a szolgáltatás igénybe vételéről?........................................................................................................

5.) Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe a nappali ellátásban?.....................................................

6.) Milyen mértékben elégedett (vagy nem) a szolgáltatásokkal, és melyekkel jobban, kevésbé, vagy egyáltalán nem? …………………………………………………………………………….

7.) Hogyan ítéli meg, hogy érzi, Önnel tisztelettel bánnak-e minden helyzetben, vagy vannak problémák pl. a hangnemmel, a bánásmóddal, a személyes igényeinek tiszteletben tartásával?

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

8.) Önnel közösen készítették-e el az egyéni gondozási tervet, figyelembe vették-e, hogy Ön mit szeretne? ……………………………………………………………………………………...

9.) Tájékoztatták-e elég részletesen a nappali ellátás igénybevételéről, az itteni szolgáltatásokról, a térítési díj fizetéséről?.....................................................................................

10.) Elmondja-e a dolgozóknak, hogy mire lenne szüksége? Meghallgatják-e véleményét és figyelembe veszik-e azt a szolgáltatás nyújtása során? …………………………………………..

11.) Abban az esetben, ha történt fenntartó váltás, kapott e tájékoztatás róla, ha igen milyen formában, ha nem honnan értesült róla?.........................................................................................

**Köszönjük együttműködését!**