**SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA
ellenőrzési szempontsora 2014. évben**

A **szenvedélybetegek közösségi ellátása** 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. tv.** (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 támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló **191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet** (továbbiakban: Tkr.),
* A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló **226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet**,
* Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló **214/2012. (VII.30.) Korm. rendelet,**
* A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,**
* Munka Törvénykönyve **2012. évi I. tv.** (Mt.),
* A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló **8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,**
* A Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény** (Ptk.) – 2014. március 15-e után
* A közalkalmazottak jogállásáról szóló **1992. évi XXXIII. tv.** (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. rendele****t,**
* A közérdekű önkéntességről szóló **2005. évi LXXXVIII. törvény.**
1. **AZONOSÍTÓ ADATOK**

**1.1. Adatszolgáltató:**Neve: …………………………………………….……………………………………………...

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

Elérhetősége: ………………………………………………...…………………………………

**1.2. A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást végző szolgáltató, intézmény:**

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

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

Ellátási terület (működési engedély szerint): ………………………………………………….

*(****Megjegyzés:*** *Ir.* ***2/D. §*** *(1) Az alapszolgáltatás ellátási területe - a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás kivételével - legfeljebb*

*a) a fővárosra és két - vele szomszédos - kistérségre vagy járásra, vagy*

*b) négy szomszédos - a fővároson kívüli - kistérségre vagy járásra*

*terjedhet ki. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja.*

*(2) A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, vagy telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, továbbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központoknak az alapszolgáltatás ellátási területén vagy - fővárosban nyújtott utcai szociális munka esetén - a fővárosban kell lennie.)*

Ellátási terület (finanszírozási szerződés szerint): …………………………………………….

Nyitva álló helyiség címe: ……………………………………………………………………...

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………

Intézmény, szolgáltató ágazati azonosítója: ……………………………………………………

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

Intézményvezető neve (integrált szervezeti forma esetén): …………………………………….

A szolgáltatás vezetőjének neve: ……………………………………………………………….

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

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

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

Működési engedély módosítása:……………..…………………………………………………

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

Működés kezdete (működési engedély alapján): …………………………………………….…

Szolgáltatás nyújtás kezdete (működési engedély alapján): ..…………….…………………….

Szervezeti forma: önálló vagy integrált.

**1.3. Fenntartó**

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

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

Típusa: állami, egyházi, nem állami

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

Fenntartót képviselő neve: ………………………………………………………………….......

Címe, elérhetősége: ………………………………………………………………………….…

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

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

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

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

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

Az ellátási területben volt-e változás? Igen - Nem

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

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

**1.4. Finanszírozási szerződés**

***(Megjegyzés: Tkr.******18. §*** *(3)*A Hivatal *az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását a finanszírozási időszakban legalább egyszer* – a krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével *a szolgáltató működésének a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésével egyidejűleg* – *ellenőrzi. Az ellenőrzésről* a Hivatal *a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak.)*

Rendelkezik-e az ellenőrzött szolgáltató a Finanszírozási szerződés egy példányával?

 Igen - Nem

Ismeri-e a fenntartó/szolgáltató a Finanszírozási szerződés tartalmát? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi ennek az oka:...…………………………………………………………

Finanszírozási szerződés száma: ………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A finanszírozási szerződés a működési engedélynek megfelelően tartalmazza-e az alábbiakat?** | **Igen** | **Nem** |
| Fenntartó neve, székhelye, adószáma, fenntartó típusa |  |  |
| A szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, *illetve telephelye* |  |  |
| Működési engedélyt kiadó hatóság nevét, címét |  |  |
| A szociális szolgáltató, intézmény ágazati azonosítója |  |  |
| A szociális szolgáltató, intézmény adószáma, ha más, mint a fenntartóé |  |  |
| Ellátási területe nem haladja meg a működési engedélyben szereplőt |  |  |
| A nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése. |  |  |
| A fenntartót képviselő neve, beosztása |  |  |

***(Megjegyzés: Tkr. 11. §*** *(1)A fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a 10. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatok vagy a fenntartó valamelyik fizetési számlaszáma megváltozik. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a megváltozott adattal kapcsolatos - 10. § (2) bekezdése szerinti - iratokat.*

***(2)****A Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartóváltozással kapcsolatos - 10. § (2) bekezdése szerinti - iratokat, a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát és az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét. A finanszírozási szerződés a fenntartóváltozás jogerőre emelkedésével megszűnik, ha a finanszírozási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a NemzetiRehabilitációs és Szociális Hivatal a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.)*

A Finanszírozási szerződésben szereplő adatok megegyeznek-e az érvényes működési engedélyben foglaltakkal? Igen - Nem

A megváltozott adatokat bejelentették-e 15 napon belül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (2011.01.01-től) felé? *(****Megjegyzés:*** *Tkr. 11. §)* Igen - Nem

Finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató:

2012. évben:………………2013. évben:…………………2014. évben:………………………

A finanszírozási szerződés ellátási területe egyezőséget mutat-e a működési engedélyben szerepelő ellátási területtel? Igen – Nem

***(Megjegyzés****: A finanszírozási szerződésben szereplő ellátási terület az esetek többségében teljesen megegyezik a működési engedélyben szereplő ellátási területtel, de kisebb területű is lehet. 2009. december 31-ig feladategységet elszámolni kizárólag a finanszírozási szerződésben szereplő ellátási területről ellátott ellátottak után lehetett. 2010. 01.01-től*

***Ir. 3/A. §*** *(1) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások,* ***a közösségi ellátások****, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható (és a feladategység is elszámolható), aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátásai területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.)*

**1.5. Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

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

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

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

***(Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. §*** *(2) Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, szociális foglalkoztatás, valamint idősek otthona esetén a fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig*

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

*b) az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra*

*szolgáltatja az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat.*

*(3) Új engedélyes, illetve új szociális szolgáltatás esetén az országos jelentési rendszer számára először*

 *a) a szolgáltatás megkezdésének – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott - időpontját követő első jelentési időpontra, valamint*

*b) a szolgáltatás megkezdésének a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett időpontja és az első jelentési időpont közötti időszakra kell adatot szolgáltatni.*

***12. §*** *(1) Az országos jelentési rendszer számára az adatokat - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Hivatal internetes honlapján közzétett elektronikus űrlapon kell szolgáltatni.*

*(2) Az elektronikus űrlap kitöltése során a fenntartó a Hivatal által kiadott jelszóval azonosítja magát.*

*(3) Az adatszolgáltatás - a fenntartó kérelmére - úgy is történhet, hogy az elektronikus űrlapot az engedélyes tölti ki, és a fenntartó hagyja jóvá. Ebben az esetben az engedélyes a Hivatal által a számára külön kiadott jelszóval, a fenntartó pedig a (2) bekezdés szerinti jelszóval azonosítja magát.*

*(4) Azon egyházi, nem állami fenntartó, amely csak egy,*

*a) legfeljebb három szociális alapszolgáltatást, vagy*

*b) legfeljebb két szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó engedélyest tart fenn, adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivataltól igényelt nyomtatványon is teljesítheti.*

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

Az egyéb (fenntartói, szolgáltatói) adatok megegyeznek-e a regiszterben megjelenített tényekkel? Igen – Nem

Ha vannak eltérések, azok miben nyilvánulnak meg?..…………………………………………

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

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

intézménynél: …… fő.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*a) az igénybevételi napot,*

*b) a hibás adatot,*

*c) a helyes adatot és*

*d) a hiba okát.*

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

1.5.3.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.)*

Az egyéb (fenntartói, szolgáltatói) adatok megegyeznek-e az országos nyilvántartásban a tényekkel? Igen – Nem

Az eltérések miben nyilvánulnak meg? …..……………………………….………………….

**1.6. 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)*

**1.7. 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: ………………………………………………………..…………...

**1.8.** **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:…………………………………………………………...

**1.9. 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

**1.10. Együttműködési megállapodás**

Rendelkezik-e a fenntartó együttműködési megállapodással valamilyen szervezettel a feladat végzésére, amely alapján a fenntartó részére támogatást biztosítanak? Igen - Nem

Amennyiben igen:

- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás tekintetében milyen tevékenységek végzésére terjed ki? …………………………………………………………………………..

* milyen időtartamra szól? ……………………………………………………….............
* a szolgáltatásért járó ellenérték összege? ………………………………………………

**(*Megjegyzés:*** *A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladatok, emiatt nem vonatkozik rá az Szt. 120. §-a, miszerint 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.)*

1. **TÁRGYI FELTÉTELEK**

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető? Igen - Nem

Kb. milyen távolságra található tömegközlekedési megállóhely, és milyen járművel/járművek-kel lehet megközelíteni? ………………………………………….…….…………………….…

Jellemző-e, hogy itt történik az ellátási igény jelzése, stb. ……………………………………..

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 4. §:*** *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.*

***Amennyiben több nyitva álló helyiséggel rendelkezik, abban az esetben minden helyiségnek meg kell felelnie a fenti előírásoknak.)***

Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik-e? Igen - Nem

*(****253/1997. Korm. rendelet****)*

Mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: (megfelelő aláhúzandó)

lift, rámpa, kapaszkodók, mozgáskorlátozott vizesblokk, küszöbnélküliség, kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség, egyéb: ………………………………………

Biztosított-e a dolgozók számára a munkájukat segítő eszközök (pl.: kerékpár, utazást segítő egyéb eszköz, munkaruha, védőruha, iroda helyiség, telefon, fax, fénymásoló, számítógép, egyéb eszközök)? Igen - Nem

Amennyiben igen, mik azok? ……………………………………………………..…………….

1. **DOKUMENTÁCIÓS REND**

3.1.Intézményi dokumentáció

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

Rendelkezik-e vele a szenvedélyegek betegek közösségi ellátása? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A működési engedély tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| a fenntartó neve, székhelye, adószáma, típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami), |  |  |
| a szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye, |  |  |
| a szolgáltató, intézmény – az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe, külső férőhelyek címe, |  |  |
| a szociális szolgáltató, intézmény ágazati azonosítója (ellátást nyújtó székhely, telephely), |  |  |
| ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szociális szolgáltató, intézmény adószáma, |  |  |
| a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése (falugondnoki-, tanyagondnoki szolgáltatás) |  |  |
| falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, |  |  |
| az ellátási terület (település megjelölésével), |  |  |
| a szolgáltató, intézmény működésének – a működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi – kezdő időpontja, |  |  |
| határozott idejű és ideiglenes működési engedély esetén a működési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való utalás, hogy az engedély határozatlan időre szól, |  |  |
| egyházi és nem állami fenntartó esetén – ha 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 a szerződés megszűnésének időpontja – határozott idejű szerződés esetén, |  |  |
| 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, valamint a támogatott lakhatás esetén a férőhelyszámon belül a befogadott férőhelyek számára vonatkozó adatok. |  |  |

Szociális és Gyámhivatal ellenőrzésének időpontja: ……………….………………………

**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 3.1.8. *közösségi ellátások:*3.1.8.2. *szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás.* |  |  |
| 3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma |  |  |
| 3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése], |  |  |
| 3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése], |  |  |
| 3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, |  |  |
| 3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a feltétel, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt határozott meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során feltételt határozott meg, |  |  |
| 3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület, |  |  |
| 3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra, |  |  |
| 3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és - olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza - ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték. |  |  |
| 1. **Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai**
 |  |  |
| 4.1. az eljáró hatóság megnevezése |  |  |
| 4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja |  |  |

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

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

**TANÚSÍTVÁNY**

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

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

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

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

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

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

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

*3. Az engedélyes neve.*

*4. Az engedélyes címe.*

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

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

*7. Az engedélyes ágazati azonosítója.*

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

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

*10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.*

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

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

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

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

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

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

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

*a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,*

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

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

*d) illetékességét, működési körét,*

*e) irányító szervének nevét, székhelyét,*

*g) vezetőjének megbízási rendjét, és*

*h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.*

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

*a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,*

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

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

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

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

**SZAKMAI PROGRAM**

*(****Megjegyzés****:* ***Szakmai rendelet 5. §*** *(1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: d) szakmai programmal*

Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen – Nem

A szakmai program tartalmazza-e a **fenntartó jóváhagyását**? Igen - Nem

(***Megjegyzés****:* ***Szt. 92/B. §*** *(1) bek. c) pontja a jóváhagyást*, *ugyanakkor az* ***Szt.* *92/C. §*** *egyházi, illetve nem államira vonatkozóan az elkészítést írja elő.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket (Szakmai rendelet 5/A. §):** | **Igen** | **Nem** |
| A szolgáltatás célja, feladata, különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása. |  |  |
| Más intézményekkel történő együttműködés módja. |  |  |
| Az ellátandó célcsoport jellemzőit. |  |  |
| A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége. |  |  |
| Az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval való együttműködés módja,\* |  |  |
| Az ellátás igénybevételének módja. |  |  |
| A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja. |  |  |
| Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok. |  |  |
| **Mellékletek rendelkezésre állnak-e?** | **Igen** | **Nem** |
| Az Szt. 94/C. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel.  |  |  |
| Integrált szociális intézmény esetében a házirend. |  |  |
| A szervezeti és működési szabályzat, vagy annak tervezete. |  |  |

( \***Megjegyzés:** A Szakmai rendelet 39/K.§ ***„****A közösségi ellátások szakmai programjának - az 5/A. §-ban meghatározottakon túl - tartalmaznia kell az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval való együttműködés módját”.*

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

Fenntartó jóváhagyta? Igen – Nem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

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

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

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

**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 a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen – Nem

Tartalmazza-e az Iratkezelési szabályzat a szerződés iratőrzési kötelezettségét? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** *A Finanszírozási szerződés XI. fejezet 3. pontja értelmében a Fenntartó köteles a szerződés mellékletét képező eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített másolatait, valamint az elszámolást és annak alapját képező összes dokumentumot, iratot, számlát, a szerződés megszűnésétől számított 10 évig megőrizni.)*

Elkészítésének dátuma: ……………………………………………………………………..

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen - Nem

Elkészítésének dátuma: ……………………………………………………………………..

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁR ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen - Nem

Elkészítésének dátuma: …………………………………………………………………….

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen - Nem

Elkészítésének dátuma: …………………………………………………………….…….…

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

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

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen - Nem

Elkészítésének dátuma: …………………………………………………………..….………

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

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

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Ha a feladat ellátása érdekében használnak gépjárművet, rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen - Nem

Elkészítésének dátuma: ……………………………………………………….…………….…..

A gépjármű/vek adatai: Típusa:…………………Forgalmi rendszáma:…….…………….……

Gépjármű használattal kapcsolatos dokumentációk ellenőrzése (pl. menetlevél) ……………...

Milyen más egyéb feladat ellátására veszik igénybe a gépjárművet? ......................................

MUNKARUHA JUTTATÁS SZABÁLYOZÁSA

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 6. §*** *(11) 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.)*

Rendelkezik-e vele a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító ellátó? Igen - Nem

 Elkészítésének dátuma: …….……………………………………………………………..

EGYÉB SZABÁLYZATOK (vagyonvédelmi szabályzat, adatvédelmi szabályzat, etikai szabályzat, kockázatelemzés, tűzriadó terv stb.)

Elkészítésének dátuma: …………………………………………………………………..

**Az ellenőrzés megállapításai az intézményi dokumentáció kapcsán: ……………………...**

# 3.2. Ellátotti dokumentáció

***(Megjegyzés:*** *A finanszírozási szerződés II. számú melléklete szerinti dokumentáció 2012. január 1-től a jogszabály által előírt dokumentumok vezetése kötelező, valamint a Finanszírozási szerződés kötelező melléklete.)*

**KÉRELEM** *(****Szt. 93. §, Ir.3. §*** *(1))*

*(****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, akkor a gondnoka ír alá,*
* *ha cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt van, 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.)*

2011.01.01-től a szolgáltatás igénylése szóban vagy írásban történik? …….............................

Írásbeli kérelem adattartalma: …………………………………………………………………

**NYILATKOZAT** ***(Ir. 18. §)***

***(Megjegyzés:******Ir. 18. § (1)*** *Az alapszolgáltatást igénylő személy – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.*

*(2) 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.)*

*Ezen dokumentum jelenleg nem képezi a finanszírozási szerződés II. számú mellékletét, de vezetése 2010. január 1-ét követően az új ellátottakra vonatkozóan kötelező!*

Készült-e nyilatkozat arról, hogy az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást? Igen – Nem

**(*Megjegyzések párhuzamos szolgáltatás igénybevételekre és elszámolhatóságra vonatkozóan:***

*- Ha egy fenntartónak van közösségi ellátása is és nappali ellátása is, abban az esetben a közösségi ellátás kliense köthet megállapodást a nappali ellátásra vonatkozóan is. Arra kell viszont tekintettel lenni, hogy amikor a nappali ellátás által szervezett foglalkoztatásokon részt vesz, akkor ugyanazon órában a közösségi ellátásnál nem lehet feltüntetni, mintha gondozták volna.*

*- Abban az esetben, amikor az ellátott olyan intézményi ellátásban részesül, amely teljes körű szolgáltatást nyújt, és ő közösségi ellátást kíván igénybe venni, akkor a közösségi ellátás szempontjából nem elszámolható az ellátott. Ebben az esetben az intézmény együttműködési megállapodást köthet a közösségi ellátással, és ennek keretében ellátják az ellátottat. Természetesen a költségeket az intézmény viseli. Amennyiben a kliens nem teljes körű ellátásra kötelezett szolgáltatásban vesz részt (alapszolgáltatás, éjjeli menedékhely, lakóotthon), abban az esetben köthet a közösségi ellátással közvetlenül megállapodást. Ha rehabilitációs intézményben élő ellátott igényli a közösségi ellátást, akkor nem az ellátott, hanem az intézmény köt együttműködési megállapodást a közösségi ellátással. A közösségi ellátás dolgozója felveheti a kapcsolatot a rehabilitációs intézményekkel, abból a célból, hogy később az onnan kikerülő klienseket majd gondozhassa. Rehabilitációs intézményekben a reszocializációs időszak alatt már kapcsolatban lehetnek kliensekkel a közösségi ellátás dolgozói, viszont megállapodást csak az intézményi jogviszonyuk megszűnését követően köthetnek velük.*

*- A közösségi ellátást igénybe veheti olyan kliens, aki családok átmeneti otthonában, börtönben, vagy nappali kórházban tartózkodik. Természetesen megállapodást is lehet kötni velük.)*

**ÉRTESÍTÉS**

***(Megjegyzés:*** *2009. április 17. után a fenti ellátási típusoknál nem kell kitölteni, mivel a 9/2009. (IV.11.) SZMM rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 18. §-át és a 6. számú mellékletet. A Finanszírozási szerződés II/2. számú melléklete viszont 2010. december 31-ig volt hatályban, így ennek a formának a használata volt kötelező.* ***Szt. 95. §******(1)*** *A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.* *Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. Az értesítés formanyomtatvány megszűnését követően célszerű vagy a kérelemben, vagy a megállapodásban feltüntetni, hogy egyúttal értesíti az ellátottat, hogy biztosítja számára szolgáltatást.)*

Értesítik az igénylőt a szolgáltatás biztosításáról? Igen - Nem

Amennyiben igen, milyen más dokumentumban? …………..…………………………………

A kérelem elutasításakor írásban értesítik az ellátottat? Igen - Nem

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

Dokumentálták-e az igénylő felé való kiküldését? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** *Az igénybevételi eljárásnak a módosítás előtt részét képezte, hogy az állami fenntartású intézmény vezetője a beérkezett kérelemmel kapcsolatos döntéséről írásban értesítette az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 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. Ez utóbbi kötelezettség kiterjesztésre kerül az ellátási szerződéssel feladatot ellátó nem állami, egyházi fenntartókra is.*

*Szt. 94/A § (2) Az intézményvezető a döntésről 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.)*

**NYILVÁNTARTÁS**

***(Megj.:*** *2011. január 01-től az Szt. 20. §-ban foglaltaknak megfelelően kell vezetni.)*

Milyen módon vezetik a nyilvántartást 2011. január 01-től? (papíralapon, számítógépes programmal, ha igen az archiválás módja)? …..……………………..………………..….…….

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

Az ellátottak felvételének sorrendisége nyomon követhető-e? Igen – Nem

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

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

*(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 egyszerűsített előgondozás vagy az előgondozás szakaszai 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.*

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

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

***Szt. 20/B. §*** *A Kormány által kijelölt szerv - a szociális szolgáltatás rendszerének és finanszírozásának tervezhetősége miatt - országos jelentési rendszert működtet. A fenntartó az országos jelentési rendszer számára köteles bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott - személyes adatnak nem minősülő - adatokat.*

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

***Szt. 20.§ (5)*** *bekezdés c) pontja alapján közösségi ellátás esetén az előgondozás lefolytatásának időpontja nem kitöltendő adattartalom.*

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

***Szt. 20/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. § (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.*

*(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti engedélyesek által nyújtott valamennyi szolgáltatásra kiterjed az Szt. 20/C. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.*

***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? .......................................................................................................

**MEGÁLLAPODÁS**

***(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.)*

*2011. január 1-től az Szt. 94/C. §-a tartalmazza a megállapodás megkötésének kötelezettségét és a megállapodás kötelező tartalmi elemeit, valamennyi fenntartó és szolgáltatás esetén.*

*A megállapodás megkötésekor különös figyelmet kell fordítani az aláírásra való jogosultság vizsgálatára, tehát arra, hogy kiskorú esetén a szülő vagy törvényes képviselő, nagykorú, de korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy esetén a gondnok (illetve az ellátott és a gondnok együttes) aláírása szerepeljen a megállapodáson****.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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 27-től)* |  |  |
| Ellátottjogi képviselő nevét elérhetőségét (nem kötelező tartalmi elem). |  |  |
| A személyes adatok országos TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban történő kezeléséről szóló tájékoztatás (nem kötelező tartalmi elem). |  |  |

**EGYÉNI GONDOZÁSI TERV**

*(****Szakmai rendelet 7. §, 8/A. §, 9. §*** *(1)-(2) bekezdés,* ***39/H.*** *§ (3) bekezdés,* ***Szt. 59. §*** *(4) bekezdés)*

***(Az NRSZH-val szerződést kötött fenntartók számára a 2011. évi Finanszírozási szerződés II/1. számú melléklete szerint kötelezően vezetendő. A dokumentum formailag alakítható, tartalma kötelező, de a bővítés megengedett.)***

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 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.*

*(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.*

***39/H. §*** *(3) A közösségi pszichiátriai ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. A gondozási terv elkészítésébe, módosításába be kell vonni a 39/G. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyeket, illetve a közösségi munkacsoport tagjait.*

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

II/1. számú melléklet szerinti gondozási tervet használják? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ………………

A tervek elemzése:…….………………………………………………………………………..

**KÉPALKOTÓ LAP**

*(****Megjegyzés:*** *Az NRSZH-val szerződést kötött fenntartók számára a Finanszírozási szerződés II/1a. számú melléklete szerint* ***kötelezően vezetendő****. A dokumentum formailag alakítható, tartalma kötelező, de a bővítés megengedett. Szervesen a gondozási terv mellékletét képezi.)*

*(A gondozási terv mellékletét képező képalkotó lapot nem szükséges az első alkalmakkor kitölteni. Ezt elegendő az ismerkedés, a beszélgetések során megszerzett információk alapján fokozatosan feltölteni adatokkal. Nem kell az ellátott előtt kitölteni, és kérdőívszerűen feltenni a kérdéseket. Fontos, hogy ellenőrzések alkalmával áttekinthető legyen, hogy az adott kliens gondozási terve valóban az ő szükségletei alapján lett elkészítve.)*

A vizsgálat idején a finanszírozási szerződés II/1a. számú melléklet szerinti Képalkotó Lapot használják? Igen - Nem

Amennyiben nem, miért nem, illetve milyen más formát használnak? ……………….…..

**KAPCSOLATTARTÓ LAP**

***(Megjegyzés:*** *Az NRSZH-val szerződést kötött fenntartók számára a Finanszírozási szerződés II/2. számú melléklete szerint* ***kötelezően vezetendő****. A dokumentum formailag alakítható, tartalma kötelező, de a bővítés megengedett.)*

A vizsgálat idején a finanszírozási szerződés II/2. számú melléklet szerinti kapcsolattartási lapot használják? Igen - Nem

Amennyiben nem, miért nem, illetve milyen más formát használnak? ……………….…..

***(Megjegyzés:*** *A kapcsolattartó lapot a gondozóknak ellátottanként kell vezetniük. Az időponthoz a látogatások dátumát kell beírni, de célszerű felírni a klienssel töltött időt is, mert ennek segítségével a gondozási naplót könnyebben kitölthetik. A kapcsolat jellegéhez, a gondozási és eseménynaplóban megnevezett nyújtott szolgáltatások valamelyikét kell feltüntetni (állapot és életvitel felmérés; személyes célok felmérés; problémakezelés; pszihcoedukáció; készségfejlesztés, rehabilitációs interakciók; speciális stratégiák; ügyintézés; szociális munka csoportokkal). A megjegyzéshez a történéseket kell rögzíteni röviden összefoglalva. A segítőhöz pedig a segítő aláírását szükséges feltüntetni. Ez azért fontos, mert nem minden esetben a kliens saját gondozója megy az ellátotthoz és ekkor a helyettesítő gondozó, vagy koordinátor nevét kell feltüntetni.)*

**GONDOZÁSI ÉS ESEMÉNYNAPLÓ**

*(****Megjegyzés****: Az NRSZH-val szerződést kötött fenntartók számára a Finanszírozási szerződés II/3. számú melléklete szerint kötelezően vezetendő. A dokumentum formailag alakítható, tartalma kötelező, de a bővítés megengedett. A gondozási és eseménynapló vezetésénél kizárólag sorokat lehet beszúrni, más módosítás ebben nem végezhető. Az eseménynaplót negyedévente szükséges elkészíteni, de lehet havi bontásban is, ugyanis utóbbi esetben könnyebben megírható belőle a negyedéves forma. A gondozási és eseménynapló könnyen kitölthető, amennyiben az esetkövető lapok precízen vezetettek.*

*A gondozási és eseménynapló kitöltésekor felmerülő kitöltési nehézségek, értelmezések:*

* *A gondozási és eseménynaplóban először a támogatásnál figyelembe vehető ellátottakat, majd utána a támogatásnál figyelembe nem vehető ellátottakat kell feltüntetni.* ***Támogatásnál figyelembe vehető*** az az ellátott, *aki a BNO 10 kódkönyv F10-19 diagnóziskódba tartozik, vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedészavarban - különösen játék, vagy munkaszenvedélyben, társfüggőségben – szenved, és a finanszírozási szerződésben szereplő ellátási területről fogadják.* ***Támogatásnál nem figyelembe vehető*** *az az ellátott, aki a fent felsorolt kategóriába NEM sorolható, illetve aki nem a finanszírozási szerződésben meghatározott ellátási területről érkezik.**2010. január 1-ét követően, a hatályba lépő 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 3/A. § (1) bekezdése szerint a Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.*
* *Fontos, hogy a támogatásnál figyelembe vehető kategóriába nem csak a finanszírozási szerződésben szereplő feladatmutató erejéig tudják feltüntetni az ellátottakat, hanem ha a szerződésben szereplő feladatmutatón/főn kívül ő többet lát el, és megfelel a támogatásnál figyelembe vehető kategóriának, akkor őket is ugyanúgy a támogatásnál figyelembe vehetőek között kell feltüntetni. (tehát pl. ha szerződés szerint 40 fő a feladatmutatója és tegyük fel mind a 40 támogatásnál figyelembe vehető, de rajta kívül még ellát több olyan személy, aki beletartozik ugyan a támogatásnál figyelembe vehető kategóriába, csak jelenleg finanszírozást nem kap rá, őket is kell, hogy feltüntesse.)*
* *Az eseménynaplót BNO kód szerint csoportosítva kell kitölteni, tehát sorban egymás után szerepeljenek az azonos BNO kódtípusba tartozó ellátottak, először az F10-be tartozók egymás után, majd az F11-be tartozók egymás után, s így tovább.*
* *A nyújtott szolgáltatásokra fordított időt percben kell megadni minden ellátott vonatkozásában.*
* *Ha a közösségi ellátás szakember által vezetett csoportfoglalkozást szervez, akkor a gondozásra fordított időt az alábbiak szerint lehet elszámolni: nem lehet minden csoporttagra elszámolni külön-külön a gondozási időt. (Ha például 6 fős csoportnak egy órás foglalkozást tartanak, akkor nem lehet mind a 6 főt beírni a gondozási naplóba beírni úgy, hogy mellette 60-60 perc jelenik meg. Ekkor ugyanis az összesített gondozási idő nem egy óra, hanem 6 óra lenne.*

*Nem lehet csak egy főre megjeleníteni a teljes csoportfoglalkozást úgy, hogy a többinél nem fog megjelenni. A helyes eljárás: minden ellátottat külön-külön felvezetünk, és a gondozási idő rá eső arányos részét jelenítjük meg a gondozási időtartam alatt. (a példa szerinti esetben minden ellátottnál 10-10 perc jelenik meg). Mivel a gondozási és eseménynaplóban majd csak a negyedév elteltével kell rögzíteni ezeket az adatokat, ezért érdemes addig a kapcsolattartó lapon feltüntetni a tevékenységet, és az időtartamot is, hogy abból a Gondozási napló könnyen kitölthető legyen a későbbiekben. Praktikus szempontból tehát a Kapcsolattartó lapon érdemes a gondozási időtartamot is vezetni.*

* *A nyújtott szolgáltatásokra fordított időt percben kell megadni minden ellátott vonatkozásában.*
* *A 191/2008.(VII.30.) Korm. Rendelet 1. § g) pontja szerint a kötelezően teljesítendő feladatmutató közösségi ellátás esetében* ***éves átlagban 40 fő.*** *Ez nem azt jelenti, hogy minden ellátottnak január 1-től december 31-ig ellátásra irányuló jogviszonyban kell állnia, hanem úgy értelmezendő, hogy éves átlag szinten minimum 40 (ha a szerződésében magasabb szám szerepel, akkor olyan számú) megállapodással kell rendelkeznie. (pl. ha az év első felében csak 20 ellátottal van megállapodása, az év folyamán további megállapodásokkal kell növeli a létszámot úgy, hogy ez a szám az év végére kiegyenlítődjön.)*
* *A gondozási és eseménynaplóban szereplő 12-13. oszlopban kell megjeleníteni az adott BNO kóddal rendelkező személy ellátás kezdetének időpontját (az adott negyedévben) és az ellátás befejezésének időpontját (az adott negyedévben), ebből tudjuk kiszámolni, hogy az adott személy abban a negyedévben hány napot volt ellátásban. Ha diagnóziskódonként összeadjuk az összes ellátásban töltött napot, és az így kijövő számot osztjuk az első negyedévben 90 nappal, második negyedévben 91 nappal, harmadik és negyedik negyedévben pedig 92 nappal, akkor megkapjuk diagnóziskódonként az átlaglétszámot.)*

A vizsgálat idején a finanszírozási szerződés II/3. számú melléklet szerinti gondozási naplót használják? Igen - Nem

Amennyiben nem, miért nem, illetve milyen más formát használnak? ……………….…..

**KÖTELEZŐEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ DOKUMENTÁCIÓK**

Szervezeti szintű együttműködési megállapodások (*kiemelten az illetékes addiktológiai gondozóval, szociális-, munkaügyi szolgáltatókkal*) száma és tartalma:………………………

Rendelkezik-e a szolgáltató írásos tájékoztatókkal, szórólapokkal, a helyi médiában megjelenő tájékoztató anyagokkal? Igen - Nem

**Az ellenőrzés megállapításai az ellátotti dokumentáció kapcsán: ………………………….**

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

4.1. Előírt létszám megléte

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 2. és 3. számú melléklete****, és* ***39./G. §*** *(1) bekezdése: Amennyiben a 2. számú melléklet szerint nem kell önálló közösségi koordinátort alkalmazni, a koordinátor feladatait a szolgálat vezetője látja el. (2010. január 14-ét követően)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör** | **Jogszabály által előírt minimum létszám** | **Tényleges létszám** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjel)** |
| **Önálló szolgáltatás esetén** |
| közösségi koordinátor | 1 |  |  |
| közösségi gondozó | 2 |  |  |
| Orvos konzultáns | havi 4 óra |  |  |
| **Integrált ellátás keretein belül:** |
| Közösségi koordinátor | ½ fő, ill. 1 fő – 4 közösségi gondozó esetén |  |  |
| Közösségi gondozó | 2 fő |  |  |
| Orvos konzultáns | havi 4 óra |  |  |

***(Megjegyzés:*** *Tényleges létszám kiszámolásának módja az alábbiak szerint történjen: Az adott munkakörben dolgozók napi óraszámát összesen elosztjuk 8 órával, megváltozott munkaképességűek esetén 7 órával.*

***Pl. I.:*** *2 fő 8 órás dolgozó és 1 fő 4 órás dolgozó, akkor 2 x 8+1x4=20 óra / 8óra= 2, 5 fő a tényleges létszám*

***Pl. II.:*** *2 fő 6 órás dolgozó és 1 fő78 órás dolgozó, akkor 2x6 + 1x7= 19 óra/8 óra= 2,375 fő)*

4.2. Az alkalmazott dolgozók szakképesítése

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 3. sz****. melléklete):*

*Szakmai rendelet 39/J. § (4) bekezdés: Szenvedélybetegek közösségi ellátásában dolgozó koordinátornak és gondozónak nem kell speciális képzésen részt venni.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Név/Beosztás | Szakképzettség | Munkába állás időpontja | Alkalmazásmódja(főállás/részfogl.) | Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség  |
| koordinátor |  |  |  |  |
| gondozó |  |  |  |  |
| gondozó |  |  |  |  |
| konzultáns |  |  |  |  |

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

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges 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.)*

Integrált intézmény esetén az intézményvezető szociális szakvizsgával **rendelkezik**? Igen- Nem

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek legalább 50%-a szakképzett-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet.******6. §*** *(1) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek* *a) legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel.)*

A dolgozók rendelkeznek-e névre szóló munkaköri leírással és az megfelelő-e? Igen - Nem

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

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

Rendelkeznek-e a dolgozók munkáltatói igazolvánnyal? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******19. §*** *(3) 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.*

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

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

***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-e a közösségi ellátást biztosító ellátó, annak megfelelő-e a tartalma? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet******15. §*** *(1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.* *(2) A továbbképzési terv tartalmazza*

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

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

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

*d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.)*

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

 ***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****.)*

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

Igénybe vesz-e költségvetési támogatást az intézmény fenntartója? Igen – Nem

*(****Megjegyzés:*** *A Tr. csak azokra vonatkozik, akik költségvetési támogatást igénybe vesznek.)*

Térítésmentesen biztosítják-e a szolgáltatást? (Szt.: 115/A. § d) bek.) Igen – Nem

**(*Megjegyzés:*** *Szt. 115/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján* ***a közösségi alapellátás térítésmentesen nyújtandó szolgáltatás, a 115/A (2) bekezdés alapján nem kell intézményi térítési díjat számolni!***

1. **ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE**

Az igénybevevők tájékoztatásának módja megfelel-e az előírásnak, szabályozott-e annak eljárásrendje (ki végzi, kihez lehet fordulni kérdéssel)? ………………………………………..

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

Milyen módon tájékoztatnak a más intézményekben igénybe vehető különböző szociális szolgáltatásokról? ..............................................................……………………………….…......

A szolgáltatás igénybevétele mely időpontokban lehetséges? ………………………………….

Ha van nyitva álló helyiség, akkor annak nyitvatartási rendje: ………………………………...

Volt-e panaszbejelentés (szóban, írásban) az elmúlt egy évben, az mire vonatkozott? ………...

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

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

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

Panasz esetén a határidőt betartva megtörtént-e annak vizsgálata, és érdemi intézése? …………………………………………………………………………………………………..

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

Volt-e a fenntartó felé, az ellátottjogi képviselő, vagy más hatóság felé panaszbejelentés, 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 a szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jogvédelmi képviselő neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontja a szolgáltató területén jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.)*

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

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

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

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

*A tájékoztató tartalmazza*

*a) az intézmény működési költségének összesítését,*

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

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

Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal?Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******6. §*** *(10) 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.)*

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

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

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

Milyen módon kapnak visszajelzést az ellátottaktól, hozzátartozójuktól a nyújtott ellátásra vonatkozóan? …………………………………………………………………………………..

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

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

1. **A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

Biztosítják-e az alábbi kötelező szolgáltatásokat?

A szenvedélybetegek közösségi ellátása ***(Szakmai rendelet 39/J. §)***

a) problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére, Igen – Nem

b) készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, Igen – Nem

c) pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről*.*  Igen – Nem

Milyen egyéb szakmai programokat működtetnek? …………………………………………..

Megvalósul-e a 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés b) pontja szerinti BNO kódtípus százalékos megoszlási arány, miszerint: szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe az a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladatmutató 30 %-át. Igen - Nem

## Az ellátottak BNO kódtípus szerinti megoszlása

## (gondozási és eseménynaplók alapján)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BNO kód besorolás | 2013. december 31-éig (fő) | 2014. évben az ellenőrzés időpontjában (fő) |
| F 10-19 |  |  |
| Egyéb (BNO kódtípus), vagy támogatásnál nem figyelembe vehető) |  |  |
| Összesen |  |  |

Ki állapítja meg a BNO kódot? ……………………………………………………………….

***(Megjegyzés:*** *Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a koordinátor és az orvos konzultáns közös feladata a BNO kódtípusba történő besorolás.)*

Egy dolgozóhoz tartozó ellátottak száma átlagosan/hó.

*(A táblázat a dolgozók számától függően bővíthető)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dolgozók | Gondozóhoz tartozó ellátottak száma 2013 végén átlagosan | Gondozóhoz tartozó ellátottak száma 2014-ben az ellenőrzés időpontjában |
| Koordinátor |  |  |
| Gondozó 1 |  |  |
| Gondozó 2 |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 39/G.§*** *(1) bekezdés: Egy közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat. A közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor további 10 ellátottról gondoskodhat, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást. )*

A koordinátornak vannak-e saját ellátottjai? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** *A koordinátornak is lehetnek kliensei olyan számban, ami összeegyeztethető azzal, hogy a koordinátori tevékenységéből adódó elfoglaltságával összeegyeztethető legyen. Ennek alapján a koordinátor gondozási óráit is el lehet számolni.)*

Együttműködik-e a szolgálat az alábbi társszervekkel és az együttműködés mire terjed ki?

*(Szt. 59. § (2) bekezdése)*

Szociális intézmények ………………………….……………………………………..…….…

Gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények……………………………………

Egészségügyi intézmények ………………………..……………………………………..……

Oktatási és munkaügyi intézmények ……………….……………………………………….…..

Otthonápolási szolgálat ……………………………….…….…………………………………

Pártfogó felügyelő szolgálat ……………………………..……………………………………

Pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelő orvossal. ……….…

Készít-e a közösségi koordinátor éves jelentést a fenntartónak? Igen - Nem

(*Szakmai rendelet 39/G.§ (3) bekezdés e) pont)*

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)bekezdés 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 dokumentálják? ………………………….……

Ha igen évente hány alkalommal és milyen témakörökben? ….……………………………….

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

Működtet közösségi munkacsoportot a közösségi koordinátor? Igen - Nem

(*Szakmai rendelet 39/G. § (3) bekezdés d) pont)*

A közösségi munkacsoportba bevonja feladatellátáshoz szükséges külső személyeket?

Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet*** *39/H.§ (1) bekezdés:A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási, személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket ( gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, illetve a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, járási, fővárosi kerületi gyámhivatal, a rehabilitációs közigazgatási szerv, illetve a kormányhivatal megyei munkaügyi központja, az önsegítő és civil szervezetek, szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői. )*

Segíti-e a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás munkáját közfoglalkoztatott, vagy önkéntes segítő? Igen - Nem

Amennyiben igen, azok munkája milyen módon szervezett és milyen tevékenységekre terjed ki? …………………………………………………………………………..………………….

Kötöttek-e vele önkéntes szerződést? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** ***2005. évi LXXXVIII. törvény 6. §*** *(1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szerződés tartalmazza-e az alábbi elemeket?** | **Igen** | **Nem** |
| a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát |  |  |
| a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét |  |  |
| a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt |  |  |
| azokat a 2. § (3) bekezdésének *a)-h)* pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére |  |  |

***(Megjegyzés*:** ***2005. évi LXXXVIII. törvény***

*3. § (3) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.*

*2. § (3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által*

*a) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag,*

*b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethető összegének nagyságát,*

*c) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás,*

*d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,*

*f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése,*

*g) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja,*

*h) az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát)*

Az ellenőrzés időpontjában fennáll-e a működési támogatás felfüggesztése? Igen - Nem

***(Megjegyzés****: A* ***Tkr. 16. §*** *(8) bekezdésében felsorolt okok alapján a működési támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti. Ugyanakkor a Finanszírozási szerződés XII. fejezet 6. pontja értelmében a Fenntartó szerződésben vállalt kötelezettségeit a működési támogatás folyósításának felfüggesztése nem érinti.)*

Amennyiben igen, kérjük röviden sorolja fel, hogy milyen okok alapján:……………………..

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