**17. CSALÁDI NAPKÖZI**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

A **családi napközi** ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban **NRSZH**) Szociális Főosztálya annak 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 (www.nrszh.kormany.hu) való megjelentetése kettős célt szolgál:

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

A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.) 88. § alapján a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

Az **NRSZH** ellenőrzésre, a Hivatal 2015. évi ellenőrzési ütemtervében rögzítettek, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet** 3. § (1) és (3) bekezdése valamint a 44. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

Az ellenőrzés során vizsgálatra kerül, hogy **a családi napközi szolgáltatás működése, tevékenysége megfelel-e** a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény** valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt **követelményeknek**.

A hatósági ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok különösen:

* **1997. évi XXXI. törvény** a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.),
* **1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
* **2012. évi I. törvény** a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
* **2013. évi V. törvény** a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),
* **2014. évi C. törvény** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
* **2015. évi C. törvény** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről,
* **369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.)
* **235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet** a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervekés személyek által kezelt személyes adatokról (a továbbiakban: Ar.),
* **328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló (a továbbiakban: Gytr.),
* **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
* **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról,
* **214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet** az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról,
* **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: NM rendelet),
* **29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet** a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról,
* **33/1998. (VI. 24.) NM rendelet** a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
1. **AZONOSÍTÓ ADATOK**
	1. **Adatszolgáltató/k**

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

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

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

* 1. **A szolgáltatói nyilvántartás adatai**

– Hivatalbóli lekérdezés

– Helyszíni adategyeztetés

***(Megjegyzés: Sznyr. 6. §*** *(1)**A szolgáltatói nyilvántartás engedélyesenként tartalmazza az* [*Szt.-ben*](http://uj.jogtar.hu/)*, a* [*Gyvt.-ben*](http://uj.jogtar.hu/) *és az 1. mellékletben meghatározott adatokat.”)*

1.2.1.Állami fenntartó adatai

* MÁK törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezése
* Helyszíni adategyeztetés

1.2.2.Nem állami fenntartó adatai

* a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatok egyeztetése
* a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatok egyeztetése
* az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatok egyeztetése
	1. **Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

Az országos jelentési rendszer

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

Ki jelent a nyilvántartásba? fenntartó/intézmény (a fenntartó jóváhagyásával)

***(Megjegyzés: 2015.12.31-ig****:* ***226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. §,***

***2016.01.01-jétől: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet)***

***415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §*** *(1) A nyilvántartásokba történő adatszolgáltatást a nyilvántartások informatikai rendszerében kell teljesíteni.*

*(2) A nyilvántartásokba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel.*

***12. §*** *(1) Az országos jelentési rendszerbe évente kétszer,*

*a) bölcsőde és* ***családi napközi*** *esetén* ***április 30-áig*** *és* ***szeptember 30-áig,***

*b) az a) pontban nem említett szolgáltatások esetén január 31-éig és július 31-éig*

*be kell jelenteni az 1. melléklet szerinti adatokat.*

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

*(2) Ha a működést engedélyező szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Magyar Államkincstár valamely szerve az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakkal vagy a hatósági ellenőrzés megállapításaival ellentétes, soron kívül értesíti a Hivatalt. Ha az adatok hatósági ellenőrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv, illetve az ellenőrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.*

*(3) A Hivatal a hibás vagy hiányos adatot a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül kijavítja, kiegészíti, illetve törli, és egyidejűleg a nyilvántartások informatikai rendszerén keresztül tájékoztatja erről az adatszolgáltatásra jogosultat.*

***14. §*** *(1) Az országos jelentési rendszer adatai a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők.*

***1. melléklet***

*2.3. Családi Napközi*

*2.3.1. a jelentési időpontban a szabad férőhelyek száma,*

*2.3.2. az engedélyesnél a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása biztosított-e.*

***3. Kiegészítő szabályok:***

*3.1.* ***Jelentési időpont:***

*3.1.1. bölcsőde és* ***családi napközi esetén április 1-je és szeptember 1-je,***

Térítési díj adatok jelentése

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

***(Megjegyzés: 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §*** *(2) Az országos jelentési rendszerbe – a* ***megállapítást,*** *illetve a* ***módosítást követő nyolc napon belül*** *– valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítésidíj-köteles szolgáltatás esetén be kell jelenteni az* ***intézményi térítési díjat*** *és* ***annak változását****, ideértve az engedélyes által nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.)*

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: …………………………………………………………………............

2015/2016. évben a napi jelentések megvalósulásának tapasztalatai: …………………………………...

Önellenőrzések száma 2015. évben: ………………… db, 2016. évben: ………………..…..db

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

***(Megjegyzés: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet***

***3. §*** *(1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - arra az engedélyesre terjed ki,*

*a) amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tart fenn,*

*b) amelynek működéséhez a fenntartó részére - bármely szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, ide nem értve a gyermekétkeztetést (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) után - a központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatást állapítottak meg, vagy*

*c) amely jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, ha e szolgáltatására a fenntartó hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik.*

*(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.*

*(4) Az adatszolgáltatás az igénybevevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a* ***4-6. § szerinti rögzítéséből és a 7. § szerinti időszakos jelentésből*** *áll.*

***4. §*** *(1) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult) az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat az Szt. 94/C. §-a, illetve a Gyvt. 32. § szerinti megállapodás megkötését követően, legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.*

***5. §*** *(1) Ha szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az igénybevevőnek nyújtott szolgáltatás formája, a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja vagy a szolgáltatás megszűnésének várható időpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult legkésőbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig módosítja.*

*(3) A szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja visszamenőlegesen csak későbbi időpontra módosítható. Az (1) és (2) bekezdés szerinti egyéb adatok visszamenőlegesen nem módosíthatók.*

*(4) Ha az igénybevevői nyilvántartásban rögzített adat - a TAJ, az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok, valamint az időszakos jelentés kivételével - megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a tudomásszerzést követő munkanap 24 óráig módosítja. Az e bekezdés szerinti adatok visszamenőlegesen akkor módosíthatók, ha a módosítás ideiglenes hatályú elhelyezéssel, nevelésbe vétellel, illetve utógondozói ellátással kapcsolatos hatósági döntés miatt szükséges.*

*(5) Ha az igénybevevő Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) nem rendelkezik, illetve a TAJ nem ismert vagy hibás, az igénybevevői nyilvántartás az igénybevevőnek - a TAJ rögzítéséig - technikai kódot képez.*

***6. §*** *(1) Ha a szolgáltatás igénybevétele megszűnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a megszűnést követő munkanap 24 óráig rögzíti. Ha a gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele hatósági határozat alapján szűnik meg, a határozatban megállapított időpontot kell megjelölni a megszűnés időpontjaként.*

*(2) Ha az Szt. szerinti áthelyezés vagy a Gyvt. szerinti gondozási hely, utógondozói ellátási hely módosítása miatt az igénybevevő számára szolgáltatást nyújtó engedélyes megváltozik,*

*a) a korábbi engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozását megelőző nappal az (1) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybevétel megszűnését,*

*b) az új engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozásának napjával a 4. §-ban foglaltak szerint rögzíti az igénybevevő Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait.*

*(3) A (2) bekezdés alkalmazása során*

*a) az áthelyezés időpontjának az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodás módosításában meghatározott időpontot,*

*b) a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozása időpontjának az erről szóló határozatban megállapított időpontot, ennek hiányában a határozat keltének napját*

*kell tekinteni.*

*(4) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha az igénybevevő az igénybevétel megszűnésének napjától ugyanazt a szolgáltatást másik engedélyestől veszi igénybe.*

***7. §*** *(1) Az* ***időszakos*** *jelentés keretében az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban nyilatkozik arról, hogy a 4. § szerint rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e, vagy - ha az az állami támogatás alapja - a 4. § szerint rögzített személlyel az adott napon fennállt-e a szolgáltatásra irányuló jogviszony.*

*(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget …*

*j) család napközi esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.*

***8****.* ***§*** *(1) A rögzített adat a rögzítést követő egy éven belül az 5. §-ban és a 7. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl is törölhető.*

*(2) Az adatszolgáltatásnak az 5. §-ban, a 7. § (7) bekezdésében és az (1) bekezdésben meghatározottakon túli pótlására vagy módosítására akkor van lehetőség, ha*

*a) az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs számára az igénybevevői nyilvántartás - a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselő, illetve az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt - az adatszolgáltatási határidőn belül nem volt elérhető, vagy*

*b) a határidőn belül történő adatszolgáltatásra a működést engedélyező szerv késedelmes adatrögzítése vagy a Hivatal informatikai rendszerének hibája miatt nem volt lehetőség.*

*(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Hivatal engedélyezi és rögzíti.*

***9****.* ***§*** *(3) Az időszakos jelentésben foglaltak valódiságát a Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti.)*

A Központi Statisztikai Hivatal felé a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján az előző évre vonatkozóan benyújtotta az ellátásban résztvevőkről az **OSAP 1775**. számú kérdőívet? Igen - Nem

**1.4. Ellátási szerződés**

Rendelkezik- e vele a fenntartó a családi napközire? Igen – Nem

A fenntartó eleget tett közzétételi kötelezettségének? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. |  |  |
| azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték, amely időszak a bentlakásos gyermekintézmény esetén nem lehet kevesebb 5 évnél, |  |  |
| a szolgáltatást végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak ismeretére és betartására. |  |  |

***(Megjegyzés: Gyvt. 97. §*** *(1) Az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását, ide nem értve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, a települési önkormányzat, illetve az állam – a fenntartói feladatainak a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján – állami fenntartóval, egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.*

*(2) Ha az ellátási szerződés alapján a feladat ellátásában vallási vagy világnézeti elkötelezettségű nem állami szerv működik közre, a megállapodás megkötése nem mentesíti a települési önkormányzatot, valamint az állami szervet a feladatellátási kötelezettség alól azon gyermek tekintetében, akinek szülője nem kívánja a nem állami szerv szolgáltatását igénybe venni.*

*(3) Az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal, hogy a szerződés az* ***Szt. 121. §-ában*** *meghatározottakon* ***túl tartalmazza***

*a) azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték, amely időszak a bentlakásos gyermekintézmény esetén nem lehet kevesebb 5 évnél,*

*b) a szolgáltatást végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak ismeretére és betartására.*

*(4) Az ellátási szerződés létrejöttét a* ***helyben szokásos módon közzé kell tenni****.*

*(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem ruházhatja át.)*

***96. §*** *(1) A települési önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – a több önkormányzat illetékességi területére kiterjedő intézményi ellátási kötelezettségnek és a 94/A. §-nak a figyelembevételével – más szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja.)*

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

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

Tartalmazza-e a rendeletalkotásra felhatalmazott település nevét? Igen - Nem

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

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

**1.6. Döntések, helyi rendeletek**

Helyi rendeleti szabályozás megtörtént-e Igen – Nem

*(****Megjegyzés****:* ***Gyvt. 29. §*** *(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról* ***rendeletet alkot****.*

*(2)**[197](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.255763" \l "foot197) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza*

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

*b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,*

*c) az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat,*

*d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,*

*e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.)*

1. **TÁRGYI FELTÉTELEK**

Megközelíthetőség: ……………………………………………………………………………………………………………

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

Akadálymentesítés: …………………………………………………………………………………………………...............

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

Helyiségek száma és méretük: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A családi napközi helyiségei:** | **Igen** | **Nem** |
| * egészségesek
* világosak
 |  |  |
|  |  |
| * jól szellőztethetőek
 |  |  |
| * jól fűthetőek
 |  |  |
| * tiszták
 |  |  |
| * rendezettek
 |  |  |
| * elegendő hely a mozgásra, játékra
 |  |  |
| * ajtók zárhatóak-e
 |  |  |
| * a gyermekek mindig hallótávolságban vannak
 |  |  |
| * fűtőtestek el vannak-e védőráccsal látva
 |  |  |
| * emeleti szoba ablakán van-e védőrács
 |  |  |
| * megfelelő-e a mesterséges és természetes világítás
 |  |  |
| * dugaszoló aljzatok védődugóval el vannak látva
 |  |  |
| * folyamatos ivóvíz-minőségű hideg- és meleg víz ellátása biztosított
 |  |  |
| * a szennyvíz közcsatornába van vezetve
 |  |  |
| * a gyermekek váltó ruhájának és váltó cipőjének tárolása megfelelő
 |  |  |
| * gyermekenként legalább 2 m2 alapterület biztosított
 |  |  |
| * a helyiség alapterülete legalább 12 m2
 |  |  |
| * a padozat résmentes, könnyen tisztítható, meleg padló
 |  |  |
| * mosdókagyló és WC, szükség estén bili rendszeresítéséről gondoskodottak-e (hét gyermekre 1 mosdókagyló és 1 WC)
* gyógyszerek, veszélyes anyagok és készítmények zárt tárolása megoldott
* a gazdasági udvar és játszóterület elkülönített-e
* olyan kerítéssel körülvett a kert, amely megakadályozza a gyermekek felügyelet nélküli kijutását
* a terület mentes, az ártalmas (pl.: mérgező, tüskés, erősen allergén, testnyílásba helyezhető bogyók, stb.) növényektől
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| * az iskolás gyermekek számára megfelelő hely biztosított-e a tanuláshoz és a tanszerek tárolásához (tanulóasztal, szék, helyi megvilágítás)
* a napközbeni alvást igényelő gyermekek számára, koruknak, fejlettségüknek, megfelelő fekvőhely biztosított-e
* 1 éves kor alatti (ha 3-14 évesek is vannak) gyerekeknek elkülönített játszó- és öltözőhelyiség biztosított
 |  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A családi napközik berendezései** | Igen | Nem |
| * a gyermekek életkori igényeihez igazodik
 |  |  |
| * egy éven aluli kicsiknek saját ágyuk van
 |  |  |
| * megoldott a nagyobb gyerekek pihenése
 |  |  |
| * asztalok, székek igazodnak a gyermekek méreteihez
 |  |  |
| * elegendő hely áll rendelkezésre játékra, tanulásra
 |  |  |
| * kézmosás, mosakodás feltételei biztosítottak
 |  |  |
| * fésű, törülköző, fogkefe a gyermekek által elérhető
 |  |  |
| * gyermek WC ülőke, ill. dobogó megléte
 |  |  |
| * figyelmet fordít-e a gondozó a játékok minőségére
 |  |  |
| * figyelmet fordít-e a gondozó a játékok mennyiségére
 |  |  |
| * a gondozó fejleszti-e az eszköztárat
 |  |  |
| * rendszeres időközönként kiselejtezik-e a tönkrement játékokat
 |  |  |
| * veszélyes, apró tárgyak kerülhetnek-e a gyermekek kezébe
* könnyen elmozdítható bútorok rögzítése megoldott
* erkély/terasz (ha van) védőkorlátja függőleges osztású,

az egyes elemek egymástól való távolsága 7 – 9 cm* a lakásban és a kertben vannak-e mérgező és szúró növények
* a lépcsők és a kinti lejtős részek csúszásmentesek
* van-e a csecsemő öltöztetésére, pelenkázására olyan állandó hely

a lakásban, amely csak erre a célra szolgál, könnyen tisztán tarthatóés fertőtleníthető* a közepes méretű gyermekágy mérete eléri-e a 60 × 120 cm
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Hol kerülnek tárolásra a mosószerek, tisztítószerek és a különböző vegyszerek? ………………………

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

1. **DOKUMENTÁCIÓS REND**

**3.1. Intézményi dokumentáció**

**SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS**

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen – Nem

Mikortól: …………………………………………………………………………………………………

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

Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem volt, úgy milyen eltérések tapasztalhatók: ……………….

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. – a szolgáltató neve, ha az engedélyes székhely, és a szolgáltató különböző névvel rendelkezik,
 |  |  |
| * 1. ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószáma
 |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma,
 |  |  |
| * 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 3.1.20.1. *önálló* *családi napközi:* 3.1.2.0.1.1 az ellátotti csoport a Gyvt. 43. § (6a) bekezdése alapján,3.1.2.0.1.2 férőhelyszám,3.1.20.2. *hálózatban működő családi napközi:* 3.1.2.0.2.1 az ellátotti csoport a Gyvt. 43. § (6a) bekezdése alapján,3.1.2.0.2.2 férőhelyszám |  |  |
| 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 azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál, |  |  |
| 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? Igen – Nem

Ha igen mi okból? ……………………………………………………………………………………..

**TANÚSÍTVÁNY**

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen – Nem

Jól látható helyen van kifüggesztve az engedélyes címén? Igen – Nem

***(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.*

*7. Az engedélyes ágazati azonosítója.*

*8. A bejegyzett szolgáltatások és a férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett módon.*

*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.)*

**ALAPÍTÓ OKIRAT**

Rendelkezik-e vele az intézmény? (ha a szolgáltató költségvetési szerv) Igen – Nem

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

*a) megnevezését magyar nyelven és idegen nyelven, továbbá rövidített nevét,*

*b) székhelyét, telephelyeit,*

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

*d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét,*

*e) illetékességét, működési területét,*

*f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,*

*g) vezetőjének megbízási rendjét, és*

*h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának 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,*

*c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha a költségvetési szerv határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig jön létre.*

*(3) Ha az Áht. 9. § a) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására jogosult és az irányító szerv személye nem azonos, az alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni.*

*(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, azon a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának.)*

**SZAKMAI PROGRAM**

Rendelkezik-e vele a családi napközi szolgáltatás? Igen – Nem

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

Ha igen, annak időpontja: ……………………………………………………………………………

Jóváhagyó döntés száma: ………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét; |  |  |
| az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit; |  |  |
| a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit; |  |  |
| a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását; |  |  |
| az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját; |  |  |
| a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját; |  |  |
| az ellátás igénybevételének módját; |  |  |
| az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat; |  |  |
| **Mellékletek rendelkezésre állnak-e?** | **Igen** | **Nem** |
| a Gyvt. 32. § (5) és (7) bekezdése szerinti megállapodások tervezete; |  |  |
| a szervezeti és működési szabályzata, illetve annak tervezete hálózatban működő családi napközi esetében. |  |  |

***(Megjegyzés: NM rendelet 4/A. §*** *(1) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell*

*a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;*

*b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit;*

*c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen*

*ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,*

*cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját,*

*d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;*

*e) az ellátás igénybevételének módját;*

*f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját;*

*g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat;*

*h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit,*

*i) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat módját.*

*(2) A szakmai programhoz mellékelni kell*

*a) a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét,*

*b) nevelőszülői hálózat működtetése esetén a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti, utógondozói ellátás nyújtása esetén a Gyvt. 53/A. § (3) bekezdése szerinti megállapodás tervezetét,*

*c) átmeneti elhelyezést biztosító gyermekjóléti intézmény, befogadó gyermekotthon, otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthon esetében a házirendet vagy annak tervezetét,*

*d) a – (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.*

*(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.)*

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT -** hálózatban működő családi napközi esetében

Rendelkezi-e vele a családi napközi hálózat Igen – Nem

Tartalmazza-e a hálózat szervezeti felépítését, struktúráját, belső szervezeti tagozódását, feladatköröket, a munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét, a hálózat irányításával és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: NM rendelet 4/A. §*** *(2a) A nem hálózatban működtetett családi napközi és családi gyermekfelügyelet, valamint alternatív napközbeni ellátás esetén nem kötelező szervezeti és működési szabályzatot készíteni.)*

**KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS**

Rendelkezik-e vele fenntartó? Igen – Nem

Amennyiben rendelkezik vele a kötvény száma: ……………………………………………………….

**3.2. Ellátotti dokumentáció**

**NYILVÁNTARTÁS SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐKRŐL**

Milyen módon kerül vezetésre a nyilvántartás? …………………Papíralapon/Elektronikus formában

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A személyes gondoskodásban részesülő személyekről az ellátó személy vagy az intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:** | **Igen** | **Nem** |
| a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét; |  |  |
| nem magyar állampolgár esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot; |  |  |
| a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; |  |  |
| az ellátással kapcsolatos döntéseket; |  |  |
| a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; |  |  |
| a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát; |  |  |
| az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját; |  |  |
| a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat; |  |  |
| IX. sz. adatlap vezetése a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint. |  |  |

*(****Megjegyzés: Gyvt. 139. §*** *(1) A személyes gondoskodásban részesülő személyekről az ellátó személy vagy az intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza*

*a) a* ***138. § (1) és (2) bekezdésében*** *meghatározott adatokat,*

*b) az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,*

*c) a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat.*

***138. §*** *(1) A gyámhatóság a hatáskörébe tartozó ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és megszüntetéséhez nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza*

*a) a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,*

*b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,*

*c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,*

*d) az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés jogerőre emelkedésének időpontját,*

*e) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,*

*f) a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.*

*(2) A gyámhatóság nyilvántartást vezet a hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekekről. A nyilvántartás tartalmazza*

*a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,*

*b) a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,*

*c) a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,*

*d) a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.)*

Az intézmény vezetője tájékoztatja-e az ellátottakat arról, hogy a Gyvt. 139. § (1)bekezdésben foglalt adatokat a TAJ alapú igénybevevői nyilvántartásban is kezelik (amennyiben a fenntartó költségvetési támogatásban részesül)? Igen – Nem

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

**KÉRELEM**

Felvételi adatlap vagy kérelem kitöltésre kerül-e? Igen – Nem

Eleget tesz-e a szolgáltató a NM rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének?

Igen – Nem

Az ellátást nyújtó felhívja-e a NM rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a törvényes képviselő figyelmét az adatváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettségre? Igen – Nem

Amennyiben az előző kérdésre a válasz igen volt úgy milyen módon történi ez meg: ………………….

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

*(****Megjegyzés: NM rendelet 2. §*** *(5)**A személyes gondoskodást nyújtó személy, illetve intézmény az önkéntesen vagy hatósági intézkedés alapján igénybe vett ellátás megkezdésekor gondoskodik a gyermeknek és szülőjének (törvényes képviselőjének), illetve a fiatal felnőttnek a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében és 34. §-ában foglaltakról való tájékoztatásáról. A gyermek szülője (törvényes képviselője), illetve a fiatal felnőtt írásban nyilatkozik a tájékoztatás megtörténtéről.*

*(6) Az ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó felhívja a gyermek törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet az intézményi nyilvántartásokhoz szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartásban szereplő adatokban beállott változások bejelentésére.)*

***Gyvt. 33. §*** *(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell*

*a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,*

*b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,*

*c) az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről*

*ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,*

*cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha a gyermeknek van különélő, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,*

*cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál (a ca)–cc) alpontokban szereplő intézmények a továbbiakban együtt: bentlakásos gyermekintézmény),*

*cd) a helyettes szülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és*

*ce) a nevelőszülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál,*

*d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,*

*e) az intézmény házirendjéről,*

*f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,*

*g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,*

*h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról.*

*(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles*

*a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételéről nem kötöttek megállapodást,*

*b) az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,*

*c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról.)*

**MEGÁLLAPODÁS**

Megtörtént-e minden esetben a megkötése a fenntartó vagy az általa megbízott személy és a gyermek törvényes képviselője között? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A megállapodás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az ellátás kezdetének időpontját; |  |  |
| az ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését); |  |  |
| az ellátó által nyújtott szolgáltatás tartalmát, módját; |  |  |
| a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat; |  |  |
| megállapodással érintett gyermek és törvényes képviselője személyazonosító adatait; |  |  |
| a térítési díj fizetésére kötelezett személy nevét, lakcímét; |  |  |
| az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat, megszűnésének módját, (panasztételi lehetőségeket). |  |  |
| az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről. |  |  |

***(Megjegyzés: Gyvt. 32. §*** *(5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének - az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel - a megkezdése előtt, valamint az utógondozói ellátás igénybevételének megkezdésekor*

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

*b) egyházi fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: egyházi fenntartású) és nem állami fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: nem állami fenntartású) szolgáltató, intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.*

*Gyvt. 32. § (7) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza*

*a) az ellátás kezdetének időpontját,*

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

*c) a gyermek, fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját,*

*d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár,*

*e) az ellátás megszüntetésének módjait,*

*f) a gyermek és törvényes képviselője, valamint a fiatal felnőtt személyazonosító adatait,*

*g) az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről.*

***Gyvt. 32. §*** *(7b) Hálózatba szervezett családi napközi esetén a megállapodás - a (7) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmazza, hogy a gyermek a hálózat melyik családi napközijében részesül ellátásban.)*

**EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ**

*(****Megjegyzés:*** *nem kötelező, de vezetett dokumentációk felsorolása pl. eseménynapló, házirend, stb.)*

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

**4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Végzettségek

Szolgáltatást nyújtó személy: ………………………………………………………………………..

Helyettes: ..……………………………………………………………………………………………

Állandó segítő: ………………………………………………………………………………...................

Az alkalmazottak (szolgáltatást nyújtó személy, helyettes személy, állandó segítő csak abban az esetben, ha egyben ő a helyettesítő személy is) rendelkeznek-e a„a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 9-12. §- a szerinti tanfolyam” elvégzését igazoló tanúsítványával (Továbbiakban: tanúsítvány)? Igen - Nem

Alkalmaznak-e koordinátort? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Gyvt. 43. §*** *(4) Családi napköziben ellátást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki*

*a) személyisége és – a külön jogszabályban meghatározott – körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és*

*b) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett, feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.*

***Gyvt. 49. §*** *(1) Az állandó segítő közreműködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát*

*a) meghaladja, legalább heti 30 órában,*

*b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában*

*kell az állandó segítőnek rendelkezésre állnia.*

***NM rendelet 46. §*** *(3) A családi napközi hálózat fenntartója a (2) bekezdésben foglalt feladatok ellátására családi napközis koordinátort alkalmaz.*

*(4) A családi napközis koordinátornak*

*a) eredményesen el kell végeznie a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 9–12. §-a szerinti tanfolyamot (a továbbiakban: családi napközit működtetők felkészítő tanfolyama) és*

*b) rendelkeznie kell a 2. számú melléklet II. Része I. Alapellátások 3. Családi napközi pontjában előírt képesítéssel.)*

A dolgozók rendelkeznek-e névre szóló Kjt. szerinti kinevezéssel vagy Mt. szerinti munkaszerződéssel? Igen – Nem

A munkaviszonyban állók Mt. 46. § szerinti tájékoztatása megtörténik-e Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Mt. 42. §****(1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.* ***45. §****(1) A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében.*

*(2) A munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre.*

*(3) A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi.*

*(4) A munkaviszony – eltérő megállapodás hiányában – általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.*

*(5) A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt – legfeljebb egy alkalommal – meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.*

***Mt. 46. §****(1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót*

*a) a napi munkaidőről,*

*b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,*

*c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,*

*d) a munkakörbe tartozó feladatokról,*

*e)**[23](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.287420" \l "foot23) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint*

*f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá*

*g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e, valamint*

*h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.*

*(2) Az (1) bekezdés a)–c), és e)–f) pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható.*

*(3) Ha a munkaviszony tizenöt nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltató az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a 80. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban köteles teljesíteni.*

*(4) A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá az (1) bekezdésben meghatározottak változásáról a munkavállalót a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatni kell.*

*(5) Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség – az (1) bekezdés h) pontját kivéve –, ha a munkaszerződés alapján*

*a) a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy*

*b) a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.*

***Mt. 192.§*** *(2)**A határozott idejű munkaviszony tartama az* ***öt évet nem haladhatja meg****, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is.)*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 munkaszerződés tartalmazza)* |  |  |
| A munkavégzés pontos helyét  |  |  |
| Munkaidő meghatározását *(munkaszerződés is tartalmazza)* |  |  |
| 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 |  |  |
| Munkakörhöz rendelt eszközöket: *mindazokat az eszközöket fel kell sorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak.* |  |  |
| Munka - és védőruha ellátást |  |  |
| A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatóinak (e-képviselő, adatszolgáltató munkatárs) kötelezettsége, felelősségi köre, mulasztás jogkövetkezménye, amennyiben állami támogatásban részesül a fenntartó. |  |  |
| Egyéb, speciális szabályt: ……………………………………………….. |  |  |

A dolgozók az intézmény szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik a munkájukat? Igen – Nem

Eltérések: ………………………………………………………………………………........................

Rendelkezésre állnak-e az egészségügyi nyilatkozatok? Igen – Nem

***(Megjegyzés: NM rendelet 47. §*** (*1) Családi napköziben szolgáltatást az biztosíthat, aki – a Gyvt. 43. §-ában meghatározott feltételeknek való megfelelésen túl – a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal (a továbbiakban: Egészségügyi Nyilatkozat) rendelkezik.)*

Rendelkezésre állnak-e az erkölcsi bizonyítványok? Igen – Nem

Rendelkezésre állnak-e a dolgozói nyilatkozatok? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Gyvt. 15. §*** *(8) A gyermekvédelmi rendszerben a külön jogszabályban meghatározott munkakörben, valamint önkéntes jogviszonyban nem foglalkoztatható az a személy, akivel szemben a 11/A. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, vagy aki e törvényben meghatározott igazolási kötelezettségének ismételt szabályszerű felhívásra sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok következménye.*

***Gyvt. 11/A. §*** *(8) Nem lehet gyermekjogi képviselő az a személy,*

*a) aki büntetett előéletű,*

*b) aki büntetlen előéletű, de a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. címében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény, II. címében meghatározott egészségügyi beavatkozás, orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmény, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, zaklatás, magántitok megsértése, visszaélés személyes adattal, visszaélés közérdekű adattal, XIV. fejezetében meghatározott házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmény, embercsempészet, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény és VI. címében meghatározott igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XVI. fejezet II–IV. címében meghatározott köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni bűncselekmény, lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság, illetve a 2012. évi C. törvény XV. Fejezetében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény, XVI. Fejezetében meghatározott egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmény, XVII. Fejezetében meghatározott egészséget veszélyeztető bűncselekmény, emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, zaklatás, magántitok megsértése, XIX. Fejezetében meghatározott nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmény, XX. Fejezetében meghatározott gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekmény, környezetkárosítás, természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés, XXVI. Fejezetében meghatározott igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény, XXXII. Fejezetében meghatározott köznyugalom elleni bűncselekmény, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény, embercsempészet, járványügyi szabályszegés, rablás, kifosztás, zsarolás, lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, orgazdaság vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el*

*ba) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,*

*bb) öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,*

*bc) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,*

*bd) közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,*

*be) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,*

*c) aki a b) pontban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,*

*d) aki a szakmai gyakorlata meglétének vizsgálata során figyelembe veendő foglalkozás tekintetében foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, valamint*

*e**) akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint – ha külön jogszabály másképp rendelkezik – akinek szülői felügyeleti joga a gyermek nevelésbe vétele miatt szünetel.)*

Rendelkezésre áll-e a helyettesítést végző személy szándéknyilatkozat a helyettesítésről? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Gyvt. 47. §*** *(4) A családi napközi szolgáltatást nyújtó személynek igazolnia kell, hogy betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén helyettesítése megoldott olyan személlyel, aki megfelel az (1) bekezdésben megjelölt alkalmassági feltételeknek. A helyettesítésre szociális gondozói díjban részesíthető személy is alkalmazható.)*

A szolgáltatást nyújtó személy heti ……. órában, az állandó segítő heti …….. órában látja el a gyermekek gondozását.

Az állandó segítő heti óraszáma a NM rendelet 49. §- ban foglaltaknak megfelel-e? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Gyvt. 49. §*** *(1) Az állandó segítő közreműködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát*

*a) meghaladja, legalább heti 30 órában,*

*b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában*

***NM rendelet 49. §*** *(1) Az állandó segítő közreműködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát*

*a) meghaladja, legalább heti 30 órában,*

*b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában*

*kell az állandó segítőnek rendelkezésre állnia.*

*(2) Az állandó segítőnek abban az esetben kell elvégeznie a családi napközit működtetők felkészítő tanfolyamát, ha a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy helyettesítését is ellátja.)*

Jelenléti ív és szabadság kimutatás vezetésre kerül-e? Igen – Nem

Családi napközi hálózat esetén, a hálózat fenntartója alkalmaz-e családi napközi koordinátort?

Igen – Nem

Rendelkezik-e a családi napközi koordinátor feladatát ellátó személy tanúsítvánnyal? Igen – Nem

Rendelkezik-e a családi napközi koordinátor feladatát ellátó személy a NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt képesítések valamelyikével? Igen – Nem

A saját otthonban nyújtott ellátás esetén a szolgáltatást nyújtó személlyel közös háztartásban élő személyek rendelkeznek-e háziorvosi igazolással arról, hogy egészségi állapotuk nem veszélyezteti az ellátott gyermekek egészségét? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: NM rendelet 47. §*** *(5) Ha a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy az életvitelszerű tartózkodására szolgáló lakásban nyújtja az ellátást, az ellátás megkezdésekor, azt követően pedig évente háziorvosi igazolással tanúsítja, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket.)*

**5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

Normatív állami támogatást igénybe vesz a fenntartó a szolgáltatóra? Igen – Nem

A szolgáltatási önköltség számítás dokumentálása megtörténik-e? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Gyvt. 147. §****(1)A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.*

*(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.)*

A szolgáltatási önköltség egy ellátási napra jutó összege:………………………………………………

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

***(Megjegyzés: Gytr. 5. §*** *(1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat – a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túli szolgáltatásai kivételével –*

*a) házi gyermekfelügyelet esetében gondozási órára,*

*b)****az a) pontban nem említett napközbeni ellátások esetében ellátási napra****,*

*c) az átmeneti gondozás és az utógondozói ellátás esetében ellátási napra és hónapra*

*vetítve kell megállapítani.*

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

Az intézményi térítési díj egy ellátási napra jutó összege: ………………………………………………

***(Megjegyzés: Gytr. 10. §*** *(1) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének az egy napra jutó összegét.)*

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

Amennyiben az előző kérdésre a válasz igen úgy mekkora ez az összeg? ................................................

*(****Megjegyzés: Gyvt. 147. §*** *(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.)*

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

Teljes összegű vállalást teljesítő ellátottak száma: …… fő, hozzátartozók száma:…….. fő

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

Írásban történik-e a vállalás? Igen – Nem

Egy évre történik a vállalás? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Gyvt. 148. §*** *(10) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a 150. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg*.

*(10a) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben nem kell a 150. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.*

***Gytr. 4. §*** *(1) A Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerinti kötelezett az ellátásért a Gyvt.-ben, az e rendeletben, valamint a helyi önkormányzat rendeletében foglaltak szerint köteles a személyi térítési díjat megfizetni.*

*(2) A Gyvt. 148. § (10) bekezdése szerinti esetben a kötelezett az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését egy év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható.*

*(3) Ha a (2) bekezdés szerinti időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.)*

Készül-e jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához (csak abban az esetben, ha a fizetésre kötelezett személy nem vállalja át a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összeget)?

 Igen – Nem

Amennyiben készül jövedelemnyilatkozat, úgy az 30 napnál nem régebbi-e? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Gytr. 17. §*** *(1) A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.)*

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

*(****Megjegyzés: Gyvt. 150. §****(1) A személyi térítési díj megállapításánál*

a) utógondozói ellátás esetében az igénybe vevő fiatal felnőtt rendszeres havi jövedelmét,

*b) a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet*

*kell figyelembe venni.*

*(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 19. § (4) bekezdés a)–e) pontjában felsorolt személyek jövedelmét kell figyelembe venni.*

*(3) A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem*

*a) 50%-át családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén, …*

***Gyvt. 19. §*** *(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező*

*a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,*

*b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,*

*c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,*

*d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,*

*e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,*

*f)**[143](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.287222" \l "foot143) az a)–e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.*

***Gytr. 7.§*** *(2) Ha a bölcsődei gondozás,* ***a családi napközi****, a családi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti gondozása vagy az utógondozói ellátás igénybevétele nem a hónap első napján kezdődik (tört havi ellátás), akkor az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.*

***Gytr. 10. §*** *(2) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet személyi térítési díját a 9. § (3) bekezdés szerint kell megállapítani*

(3) A családi napközi alapellátáson túli szolgáltatásaiért a 9. § (4) bekezdésben foglalt mértékű térítés kérhető.)

A térítési díj nyilvántartás dokumentálása megtörténik-e? Igen – Nem

### *(Megjegyzés: Gytr. 1. sz. melléklet*

### *A TÉRÍTÉSIDÍJ-FIZETÉS DOKUMENTÁLÁSA A ..... ÉVBEN*

Az ellátásra jogosult neve: .................................................................................................................

Beutaló határozat száma, kelte: ...................................... Az ellátás kezdete: ...................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bölcsőde esetében | Az intézményi térítési díj | A személyi térítési díj |  |
|  | havi összege | napi összege | dátum | havi összege | napi összege | dátum |  |
| Étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |
| Gondozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Bölcsőde kivételével | Az intézményi térítési díj | A személyi térítési díj |  |
| gyermekek napközbeni |  |  |  |
| ellátása, gyermekek |  |  |  |
| átmeneti gondozása, |  |  |  |
| utógondozói ellátás esetén |  |  |  |
|  | havi összege | napi összege | dátum | havi összege | napi összege | dátum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| A fizetésre kötelezett neve | Címe | Összeg |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  | A befizetés |  |  |  |
| Hónap | Havi jövedelme | Havi térítési díj | Kelte | naplószáma | összege | Túlfizetés vagy hátralék | Megjegyzés |  |
| Hátralék |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hátralék |  |  |  |  |  |  |  |

Ellenőrizte: ..............................................

A megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatásra kerül-e a kötelezett a személyi térítési díj összegéről? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Gyvt. 148. §*** *(3) a) pont (3) Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor.)*

Milyen módon történik a személyi térítési díj változásáról szóló tájékoztatás? …………………………

A térítési díj megfizetésének gyakorlata: ………………………………………………………………

***(Megjegyzés: Gytr. 7. §*** *(1) b) Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat … b) a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevétele esetén legfeljebb egy havi időtartamra előre kell megfizetni.)*

Fordult-e a fizetésre kötelezett a fenntartóhoz a megállapított személyi térítési díj összege miatt?

 Igen – Nem

Fordult-e a fizetésre kötelezett bírósághoz a megállapított személyi térítési díj összege miatt?

 Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Gyvt. 148. §*** *(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.*

*(7) Ha a kötelezett a személyi térítési díj egyházi fenntartó vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a személyi térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.)*

A térítési díj meg nem fizetése esetén mi az eljárás? ……………………………………………………

*(****Megjegyzés: Gytr. 16. §*** *(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.*

*(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.)*

Amennyiben vannak az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásai a családi napközinek úgy, az ezekért fizetendő térítési díj meghaladja-e a szolgáltatási önköltséget? Igen – Nem

**6. A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐK JOGAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE**

Kifüggesztésre került-e a gyermekjogi képviselőneve, telefonszáma, fogadóóráinak helye és időpontja? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: NM rendelet 2. §*** *(2) A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők (a továbbiakban: szolgáltatók) gondoskodnak arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és időpontja.)*

Tett-e a gyermekjogi képviselő írásban észrevételt a szolgáltatóra? Igen – Nem

Amennyiben az előző kérdésre igen volt a válasz, úgy értesítette-e a szolgáltató a megtett intézkedéséről a gyermekjogi képviselőt? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: NM rendelet 2. §*** *(4) A gyermekjogi képviselő által írásban tett észrevételekre, megkeresésekre a szolgáltatók 15 napon belül kötelesek válaszolni, illetőleg megtett intézkedéseikről a gyermekjogi képviselőt értesíteni.)*

Ha megtörtént az értesítés, arra hány napon belül került sor? …………………………………………..

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

Amennyiben az előző kérdésre a válasz igen volt, úgy mi volt a panasz tárgya? ……………………….

Szabályozott-e a panaszbejelentés módja? Igen – Nem

Amennyiben az előző kérdésre a válasz igen, úgy milyen módon: ……………………………………...

A gyerekekért érkező személyek rendelkeznek-e a szülők meghatalmazásával? Igen – Nem

Az ellátási napokon az ellátást igénybevevők jelenlétének vagy távollétének dokumentálása megtörténik-e? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Gytr. 8. §*** *(2) A bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti gondozása és az utógondozói ellátás esetében az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen- vagy távollétét az intézményvezető a 2. melléklet szerint dokumentálja. Az igénybe vevő azon az ellátási napon minősül távollévőnek, amelyen nem tartózkodik az intézményben, illetve nem veszi igénybe a szolgáltatást (ellátást).*

**2. számú melléklet**

### *AZ ELLÁTÁSI NAPOKON AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK JELEN- VAGY TÁVOLLÉTÉNEK DOKUMENTÁLÁSA*

Az intézmény neve, címe: .................................................. Év, hónap: ............................................... Ellenőrizte: ..................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Napok | Havi összes | Megjegyzés |  |
| Sor-szám | Név | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Je-len | Tá-vol |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

Milyen korú gyerekek kerülnek elhelyezésre? …………………………………………………………

*(****Megjegyzés: Gyvt. 43. §*** *(6) A családi napköziben húszhetestől tizennégy éves korig gondozható gyermek*

*(6a)) Családi napközi a (6) bekezdésben foglaltakon belül*

*a) a húszhetes életkorukat betöltött, de harmadik életévüket még be nem töltött gyermekek számára,*

*b) az Nktv. 8. § (5) bekezdésében meghatározott gyermekek számára, vagy*

*c) a húszhetes életkorukat betöltött, de tizennegyedik életévüket még be nem töltött gyermekek számára - ideértve az Nktv. alapján az óvodai nevelésben való részvétel és az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermekeket is -*

*szervezhető meg.)*

Az ellenőrzés időpontjában a szolgáltatást igénybevevő gyermekek száma: …………………………

Saját gyermek igénybe veszi-e a szolgáltatást? Igen – Nem

***(Megjegyzés: NM rendelet 48. § (6)*** *A Gyvt. 43. § (9) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás fenntartója is.)*

Kerül-e fogyatékos gyermek is gondozásra? Igen – Nem

Amennyiben az előző kérdésre a válasz igen volt, úgy hány ilyen gyermek van? …...............................

A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett létszámot fogadják-e naponta? Igen – Nem

Amennyiben több gyermek van beíratva, gondoskodik-e arról, hogy egy időben csak annyi gyermek kapjon ellátást, amennyi a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került? Igen - Nem

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

A családi napközi fenntartója megküldi-e a tájékoztatást (minden év április 30-ig) a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzati jegyzőjének a családi napköziben ellátott, harmadik életévüket már betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött gyermekekről? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: NM rendelet 50. §*** *(2) A családi napközi fenntartója minden év április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének a családi napköziben ellátott, harmadik életévüket már betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött gyermekekről. A települési önkormányzat jegyzője a családi napközi fenntartójának tájékoztatását minden év május 15-éig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének.*

*(3) A (2) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője, törvényes képviselője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól.)*

A szolgáltatás nyitvatartási ideje: ……………………………………………………………………..…

Vannak-e alaptevékenységen kívüli szolgáltatások a nyitvatartási időben? Igen – Nem

Ha az előző kérdésre igen volt a válasz, melyek ezek és hogyan kerülnek megszervezésre: ………

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

Hogyan oldják meg az étkeztetést (saját konyha vagy kiszállítás, szerződés alapján)? …………………

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

Heti étlap kifüggesztésre került-e? Igen – Nem

Rendszeres időpontokban vannak-e az étkezési időszakok? Igen – Nem

A gyermekek életkori sajátosságai alapján összeállított ételekből áll-e az étrend? Igen – Nem

Együttműködik-e az alábbi szervekkel a szolgáltató?

* Települési önkormányzattal (amennyiben nem állami, egyházi fenntartó) Igen – Nem
* Gyermekjóléti intézmények (pl., bölcsőde, gyermekjóléti szolgálat) Igen – Nem
* Gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások (pl., gyermekotthon, nevelő szülő) Igen – Nem
* Szociális intézmények, szakellátást nyújtó intézményekkel Igen – Nem
* Egészségügyi intézmények, szolgáltatók Igen – Nem
* Oktatási, nevelési intézmények Igen – Nem

Különösen:

* Védőnői Szolgálat Igen – Nem
* Házi Gyermekorvosi Szolgálat Igen – Nem
* Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Igen – Nem
* Gyámhatóság Igen – Nem
* Pedagógiai Szakszolgálattal Igen – Nem
* Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Igen – Nem