**13. ÉJJELI MENEDÉKHELY ÉS** **HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

Az **éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása** ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (**NRSZH)** Szociális Hatósági 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** (megyei/fővárosi kormányhivatalok) által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések.

Az **NRSZH** ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja, a Hivatal 2016. évi ellenőrzési ütemtervében rögzítettek 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:

* **2004. évi CXL. törvény** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.),
* **1993. évi III. törvény** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.),
* **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló (a továbbiakban: Tr.),
* **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a** szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
* **369/2013.(X.24.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.)
* **1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Szakmai rendelet),
* **9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.),
* **9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
* **8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a** személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.
* **2014. C. törvény** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
* **2015. évi C. tv.** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről,
* **2013. évi V. törvény** a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.),
* **2012. évi I. törvény** a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
* **1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
* **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,
* **253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet** az országos településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK.),
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. Állami fenntartó adatai
* MÁK törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezése,
* Helyszíni adategyeztetés.
	+ 1. 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.

**Az időszakos férőhelyekre vonatkozó információk:**

Engedélyezett férőhelyszám: ………………………………………………….………………..

Az engedély hatálya: ……………………………………….………….……………………….

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 107/B. § (2)*** *A* ***hajléktalanok átmeneti szállásán*** *végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy állandó működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át.)*

Amennyiben 2015./2016. évben fenntartóváltás történt, az azzal kapcsolatos adatok:

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

A fenntartóváltás következtében milyen változások jelentek meg az intézmény működésében?

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

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

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

Az ellátási területben volt-e változás? Igen – Nem

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

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

**1.3. Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

Az **országos jelentési** **rendszerben** nyilvántartott adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Teljesítette-e a jelentési kötelezettségét a fenntartó 2015. december 31-ig? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: 2015.december 31-ig: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet******11. §*** *(1) Az országos jelentési rendszer számára az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat a fenntartó évente két alkalommal,*

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

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

*5. sz. melléklet 2.3.6. Hajléktalan személyek átmeneti szállása:*

*2.3.6.1.*

*2.3.6.2. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma,*

*2.3.6.3.*

*2.3.6.4. a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege.)*

***2016.január 1-től: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet******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.*

*(2) Az országos jelentési rendszerbe – a* ***megállapítást, illetve a******módosítást követő nyolc napon belül*** *– valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt.* ***alapján térítési díj-köteles szolgáltatás esetén*** *be kell jelenteni* ***az intézményi******térítési díjat és annak változását****, ideértve az engedélyes által nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.*

*(3) A titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonának adatait a fenntartó nem jelenti az országos jelentési rendszerbe.*

***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.*

***Szt. 92/L.§ (3)*** *Az országos jelentési rendszert működtető szerv bírságot szabhat ki a fenntartóval szemben, ha az országos jelentési rendszerbe történő bejelentési kötelezettségét határidőben részben vagy egészben nem teljesíti, vagy valótlan adatot szolgáltat.*

***1. számú melléklet szerint nincs a fenntartónak jelentési kötelezettsége az éjjeli menedékhely és az átmeneti szállás tekintetében.)***

Teljesítette-e az intézményi térítési díjra vonatkozó jelentési kötelezettségét a fenntartó? Igen - Nem

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

Az egyéb (fenntartói, szolgáltatói) adatok megegyeznek-e a nyilvántartásban megjelenítettekkel? Igen - Nem

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

**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: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/I. §-ok-2015.12.31-ig:***

***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. §****(1) Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, hogy a 13/E. § szerint rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (időszakos jelentés).*

*(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget*

*a) szociális étkeztetés,*

*b) házi segítségnyújtás,*

*c) támogató szolgáltatás,*

*d) nappali ellátás,*

*e) éjjeli menedékhely,*

*f) bölcsőde,*

*g) hetes bölcsőde,*

*h) családi napközi és*

*i) családi gyermekfelügyelet*

*esetén naponta, azt követően, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybe vevőnek nyújtották, az adott napot követő munkanap 24 óráig kell teljesíteni.*

*(2a) Az időszakos jelentési kötelezettséget a (2) bekezdésben nem említett, adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szolgáltatások esetén legalább havonta, az adott hónap minden napjára, az adott hónap utolsó napját követő harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni.*

*(3) Ha az igénybe vevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult*

*a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be,*

*b) gyermekvédelmi szakellátás esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ kiadását kérelmezte,*

*az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybe vevőként.*

*(3a)A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedő, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, valamint arra az igénybe vevőre, aki TAJ igénylésére nem köteles.*

*(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.*

***2016. január 1-től: 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.*

*(2) Nem terjed ki az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség az engedélyesre, ha*

*a) kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást nyújt,*

*b) utána a fenntartó kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatás működéséhez részesül támogatásban a központi költségvetésről szóló törvény alapján, vagy*

*c) a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik.*

*(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.*

***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*

*a) szociális étkeztetés,*

*b) házi segítségnyújtás,*

*c) támogató szolgáltatás,*

*d) időskorúak nappali ellátása,*

*e) fogyatékos személyek nappali ellátása,*

*f) hajléktalan személyek nappali ellátása,*

*g)****éjjeli menedékhely,***

*h) bölcsőde,*

*i) hetes bölcsőde,*

*j) családi napközi és*

*k) családi gyermekfelügyelet*

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

*(3) Az időszakos jelentési kötelezettséget a* ***(2) bekezdésben******nem említett****, adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szolgáltatások esetén* ***legalább havonta****, az adott hónap minden napjára, az adott* ***hónap utolsó napját******követő harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni.***

*(4) Ha az igénybevevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult*

*a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be,*

*b) gyermekvédelmi szakellátás esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ kiadását kérelmezte,*

*az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybevevőként.*

*(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedő, éjjeli menedékhely, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén, továbbá arra az igénybevevőre, aki TAJ igénylésére nem köteles.)*

**Adatszolgáltatás a várakozó személyekről**

Megküldi-e a fenntartó minden hónap 5-ig a várakozói nyilvántartásban lévők TAJ számát a szociális hatóságnak? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: 2016.01.01-től Szt. 20. § (2a)*** *A fenntartó a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében a hónap első napján az általa fenntartott szociális szolgáltatóknál, intézményeknél nyilvántartásban lévő kérelmezők Társadalombiztosítási Azonosító Jelét szociális szolgáltatónként, intézményenként (székhelyenként, telephelyenként) - családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka, nappali melegedő és éjjeli menedékhely kivételével - minden hónap ötödik napjáig megküldi a szociális hatóságnak.*

***Szt. 137.§ (1)*** *bekezdés Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 20. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatást* ***a fenntartónak először 2016. május 1-jei állapotra tekintettel kell teljesítenie.****)*

**1.4. 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? .......................................................................................

***(Megjegyzés: Szt. 121. § (2)*** *bekezdése tartalmazza a kötelező elemeket)*

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

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

* 1. **Feladat ellátási megállapodás**

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

*a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.7. Döntések, helyi rendeletek**

Helyi rendeleti szabályozás megtörtént? Igen - Nem

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

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

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

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

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

*e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;*

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

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

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

1. **TÁRGYI FELTÉTELEK**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet******4. § (1)*** *szerint a személyes gondoskodást, nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy*

*a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,*

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

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

**A személyes gondoskodást nyújtó intézmény**

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető? Igen - Nem

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

Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:*** ***OTÉK***

***41. §*** *(1) Az építményeknek a rendeltetésüknek megfelelő módon megközelíthetőknek kell lenniük.*

*(2)**Kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthető módon kell kialakítani a közhasználatú építményeket.*

*(3) Amennyiben a megközelítés biztosítására lejtő, rámpa is készül, úgy azt oly módon kell kialakítani, hogy az elérendő szinten legalább 1,5×1,5 m-es vízszintes, szabad terület legyen.*

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

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

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

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

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

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

***64. § (1)*** *A lépcsőt, rámpát és lejtőt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az tegye lehetővé a használók biztonságos közlekedését.*

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

*(2) Akadálymentes közlekedéshez:*

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mivel rendelkezik az épület az alábbiakból**: | **Igen** | **Nem** |
| lift |  |  |
| rámpa |  |  |
| kapaszkodók |  |  |
| kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség |  |  |
| mozgáskorlátozott vizesblokk |  |  |
| küszöbnélküliség |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rendelkezik-e az **éjjeli menedékhely** a következőkkel | **Igen** | **Nem** |
| 1. a) éjszakai pihenésre alkalmas helyiség
 |  |  |
| 1. személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség
 |  |  |
| 1. étel melegítésére, étkezésre alkalmas helyiség
 |  |  |
| 1. betegek elkülönítésére alkalmas helyiség
 |  |  |
| 1. közösségi együttlétre alkalmas helyiség
 |  |  |
| (2) a) egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el |  |  |
|  b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők |  |  |
| c) tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut |  |  |
| d) a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut |  |  |
|  e)a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított |  |  |
| Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő: |
| * tisztálkodásához szükséges textíliát szükséges textíliát
 |  |  |
| * személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket
 |  |  |
| * személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését
 |  |  |
| * részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést
 |  |  |

*(****Megjegyzés:Szakmai rendelet******105. §****(1) A hajléktalanok* ***átmeneti szállása*** *biztosítja*

*a) az éjszakai pihenésre,*

*b) a személyi tisztálkodásra,*

*c) az étel melegítésére, étkezésre,*

*d) a betegek elkülönítésére,*

*e) a közösségi együttlétre*

*szolgáló helyiségeket.*

*(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol*

*a) egy lakószobában legfeljebb tizenöt személy helyezhető el,*

*b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,*

*c) tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut,*

*d) a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut,*

*e) a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított.*

*(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő*

*a) ágyneműjét,*

*b) tisztálkodásához szükséges textíliát,*

*c) személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket,*

*d) személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,*

*e) részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést.)*

 ***Szakmai rendelet 107. §****(1) A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyére a 105. § rendelkezései az irányadók azzal, hogy egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el, és nem szükséges ágynemű biztosítása.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az éjjeli menedékhely **időszakos férőhelye** esetén biztosított | **Igen** | **Nem** |
| éjszakai pihenésre alkalmas helyiség |  |  |
| személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség |  |  |
| étel melegítésére, étkezésre alkalmas helyiség |  |  |
| közösségi együttlétre alkalmas helyiség |  |  |
| egy lakószobában és az ellátottak által használt közösségi helyiségekben egy ellátottra három négyzetméter nagyságú terület jut |  |  |
|  a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők |  |  |
|  huszonöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut |  |  |
| a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított |  |  |
| tisztálkodásához szükséges textíliát szükséges textíliát |  |  |
| személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket |  |  |
| személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését |  |  |
| részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést |  |  |

*(****Megjegyzés****:* ***Szakmai rendelet 107/C. §*** *(1) A* ***hajléktalanok éjjeli menedékhelye*** *esetében az* ***időszakos férőhelyszám-bővítéskor*** *az intézményben vagy az időszakosan kialakított intézményben biztosítani kell a 105. § (1) bekezdésének a)-c) és e) pontjában foglaltakat (**a) az éjszakai pihenésre,* *b) a személyi tisztálkodásra,* *c) az étel melegítésére, étkezésre,* *e) a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket)*

*(3) Az időszakos férőhelyek kialakítására az az intézmény, illetve különálló épület, helyiség alkalmas, ahol*

*a) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,*

*b) a lakószobában és az ellátottak által használt közösségi helyiségekben egy ellátottra legalább három négyzetméter nagyságú terület jut úgy, hogy*

*ba) huszonöt ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy nemenkénti illemhely,*

*bb) a fűtés, világítás és a meleg vízzel való ellátás folyamatosan biztosított.*

*(4) A (3) bekezdésen túl az intézmény biztosítja a 105. § (3) bekezdésének b)-e) pontjában foglaltakat ( b)tisztálkodásához szükséges textíliát,* *c) személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket, d) személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését, e) részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést).*

*(5) Az férőhelyszám-bővítés időszakában az intézmény működésére a 107. § (2)-(3) bekezdései az irányadóak.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rendelkezik-e a **hajléktalanok átmeneti szállása** a következőkkel | **Igen** | **Nem** |
| éjszakai pihenésre alkalmas helyiség |  |  |
| személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség |  |  |
| étel melegítésére, étkezésre alkalmas helyiség |  |  |
| betegek elkülönítésére alkalmas helyiség |  |  |
| közösségi együttlétre alkalmas helyiség |  |  |
| egy lakószobában legfeljebb tizenöt személy helyezhető el |  |  |
| a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők |  |  |
| tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut |  |  |
| a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut |  |  |
| a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított |  |  |
| Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő: |
| * ágyneműjét
 |  |  |
| * tisztálkodásához szükséges textíliát szükséges textíliát
 |  |  |
| * személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket
 |  |  |
| * személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését
 |  |  |
| * részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést
 |  |  |

*(****Megjegyzés****:****Szakmai rendelet******105. §****(1) A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja*

*a) az éjszakai pihenésre,*

*b) a személyi tisztálkodásra,*

*c) az étel melegítésére, étkezésre,*

*d) a betegek elkülönítésére,*

*e) a közösségi együttlétre*

*szolgáló helyiségeket.*

*(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol*

*a) egy lakószobában legfeljebb tizenöt személy helyezhető el,*

*b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,*

*c) tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut,*

*d) a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut,*

*e) a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított.*

*(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő*

*a) ágyneműjét,*

*b) tisztálkodásához szükséges textíliát,*

*c) személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket,*

*d) személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,*

*e) részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Átmeneti szállás időszakos férőhelye** esetén biztosított? | **Igen** | **Nem** |
| éjszakai pihenésre alkalmas helyiség |  |  |
| személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség |  |  |
| étel melegítésére, étkezésre alkalmas helyiség |  |  |
| közösségi együttlétre alkalmas helyiség |  |  |
| lakószobánként legfeljebb húsz személyt lehet elhelyezni |  |  |
| a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők |  |  |
| húsz ellátottra jut legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely |  |  |
| a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut |  |  |
| a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított |  |  |
| Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő: |
| * tisztálkodásához szükséges textíliát szükséges textíliát
 |  |  |
| * személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket
 |  |  |
| * személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését
 |  |  |
| * részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést
 |  |  |
| * az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz való hozzájutás segítését.
 |  |  |

***(Megjegyzés:Szakmai rendelet 107/B.§*** *A* ***hajléktalanok átmeneti szállásán****:*

*(3) Az* ***időszakos férőhelyszám-bővítéskor*** *az intézmény biztosítja*

*a) 105. § (1) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjában foglaltakat,*

*b) a 105. § (3) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglaltakat,*

*c) az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz való hozzájutás segítését.*

*(4) Időszakos férőhelyszám-bővítést olyan helyiségben, épületben lehet megvalósítani, ahol*

*a) lakószobánként legfeljebb húsz személyt lehet elhelyezni,*

*b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,*

*c) a lakószobában egy ellátottra minimum négy négyzetméter lakóterület jut,*

*d) a fűtés, világítás és meleg vízzel való ellátás folyamatosan biztosított.*

*(5) Az időszakos férőhelyszám-bővítés időszakában az intézményben húsz ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy nemenkénti illemhely.*

*(6) A 106. §-ban felsoroltakat az időszakosan kialakított férőhelyek tekintetében is figyelembe kell venni.)*

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

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

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

**SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS**

***(Megjegyzés: Sznyr. 6. § (1)*** *bekezdése szerint, a szolgáltatói nyilvántartás engedélyesenként tartalmazza az Szt.-ben, a Gyvt.-ben és az 1. mellékletben meghatározott adatokat.)*

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen - Nem

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

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

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

A szolgáltatói 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
 |  |  |
| 1.9. Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok. |  |  |
| 1. **Az engedélyes fenntartójának az Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott adatai**
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai**
 |  |  |
| 3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok 3.1.11.5.    *éjjeli menedékhely:*3.1.11.5.1.    férőhelyszám,3.1.11.5.2.    időszakos férőhelybővítés esetén ez a tény, az érintett férőhelyek száma és az az időszak, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyezték,3.1.11.6.    *hajléktalan személyek átmeneti szállása:*3.1.11.6.1.    férőhelyszám,3.1.11.6.2.    időszakos férőhelybővítés esetén ez a tény, az érintett férőhelyek száma és az az időszak, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyezték, |  |  |
| 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 azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál, |  |  |
| 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

*(****Megjegyzés: Sznyr. 15. § (2)*** *bekezdése alapján, az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalmát a 4. melléklet határozza meg.)*

**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 (intézményben)? Igen - Nem

**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) 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 alapító okiratot is.)*

**SZAKMAI PROGRAM**

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******5. §*** *(2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: d) szakmai programmal.)*

Fenntartó (állami) jóváhagyta? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 92/B. §****(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója*

*c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;*

***92/C. §****(1)Az egyházi fenntartója és a nem állami fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének a), e), f), h) és j) pontjában meghatározott feladatokon túl a) gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének elkészítéséről,)*

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

Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került e? Igen - Nem

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

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

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

Fenntartó (állami) 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) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az SZMSZ **állami fenntartók** esetén **tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett |  |  |
| a költségvetési szerv alapító okiratának – ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás időpontját |  |  |
| az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek |  |  |
| azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol |  |  |
| a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági szervezet – megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, |  |  |
| azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el |  |  |
| a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat |  |  |
| jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is – rendjét, és |  |  |
| azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja |  |  |

***(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)*[*48*](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100368.KOR#lbj48param)*azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az SZMSZ **egyházi és nem állami fenntartók** esetén **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 |  |  |
| a TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait*. (javasolt elem).* |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******5/B. §****A szervezeti és működési szabályzat* ***egyházi és nem állami fenntartók*** *esetében tartalmazza*

*a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását,*

*b) a szervezeti ábrát,*

*c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti formát,*

*d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét,*

*e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét,*

*f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét).*

**HÁZIREND**

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet******5. §*** *(2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: b) házirenddel.)*

Fenntartó jóváhagyta? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 92/B. §*** *(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény* ***állami fenntartója***

*c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;*

***92/C. §*** *(1) Az* ***egyházi fenntartója és a nem állami fenntartó*** *a 92/B. § (1) bekezdésének a), e), f), h) és j) pontjában meghatározott feladatokon túl*

*a) gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének elkészítéséről, …)*

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

A házirend jól látható helyen kifüggesztésre került-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 97. §*** *Egyébként a házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.)*

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

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

Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor átadja-e a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát a jogosultnak? Igen – Nem

***(Megjegyzés:Szt. 97. §*** *Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak.)*

**SZABÁLYZATOK**

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

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

*I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok*

*1. iratkezelési szabályzat*

*2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata*

*II. Gazdasági szabályzatok*

*1. számviteli szabályzat*

*2. pénzkezelési szabályzat*

*3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat*

*4. vagyonvédelmi szabályzat*

*III. Műszaki ellátási szabályzatok*

*1. munkavédelmi szabályzat*

*2. tűzvédelmi szabályzat*

*3. gépjármű használati szabályzat)*

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

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

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

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

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

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

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

ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

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

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

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

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

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

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

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

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

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

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

FELLELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/C. §****Nem állami fenntartású szociális intézmény esetén a fenntartónak folyamatosan rendelkeznie kell a nappali ellátás és a bentlakásos intézményi ellátás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel.)*

MUNKARUHA-VÉDŐRUHA JUTTATÁS

Szabályozással rendelkezik-e az intézmény? Igen - Nem

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

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

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

**3.2. Ellátotti dokumentáció**

Fenntartóváltás esetén

A dokumentációs rendben megjelent-e változás? Igen - Nem

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

Az ellátotti dokumentációk átadásra kerültek-e? Igen - Nem

vagy új ellátotti dokumentáció felvételére került sor? Igen - Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kötelezően vezetendő dokumentáció az egyes szolgáltatások esetén:** | **Éjjeli menedékhely** | **Hajléktalanok átmeneti szállása** |
| Nyilvántartás | **X** | **X** |
| Kérelem (szóban vagy írásban) | **X** | **X** |
| Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolás | **-** | **X** |
| 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat | **-** | **X** |
| Értesítés a kérelem elutasításáról (elutasítás írásban) | **X** | **X** |
| Tájékoztatás a térítési díj összegéről | **-** | **X** |
| Megállapodás | **-** | **X** |
| Egyéni gondozási terv | **-** | **X** |
| Nappali melegedők eseménynaplója | **-** | **-** |
| Egyéni nyilvántartó lap | **-** | **X** |
| Gondozási napló | **-** | **X** |
| *Éjjeli menedékhely eseménynaplója\** | **X** | **-** |
| *Nyilvántartás a napi forgalomról, az ellátás napi igénybevételéről\** | **X** | **-** |

 *\*Nem kötelező, de a szakmai gyakorlat alapján használata javasolt.*

**NYILVÁNTARTÁS**

***(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.)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

Elektronikusan dokumentált-e a nyilvántartás? Igen - Nem

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

***Megjegyzés:* *Szt. 20. § (8)*** *A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.* ***Elektronikus nyilvántartás esetén*** *gondoskodni szükséges arról, hogy az adatok tárolása és a módosítások visszakereshetősége biztosítható legyen. Megfelelő tehát a nyilvántartás számítógépes program segítségével történő vezetése. Az adatok tárolása és a módosítások visszakereshetősége biztosítható pl. oly módon, hogy a nyilvántartás adatait a szolgáltató, intézmény rendszeres időközönként nem újraírható CD-re kiírja, vagy pdf formátumba átalakítva tárolja el. Természetesen továbbra is vezethető papíralapon a nyilvántartás. A korábbiakban elvárt sorszámozás, hitelesítés és szalagozott összefűzés a jövőben értelemszerűen nem követelmény.*

***Éjjeli menedékhely esetén csak a dőlt betűvel jelölt adatok gyűjtése kötelező!***

***(Megjegyzés: Szt. 20.§ (6)*** *Nappali melegedő,* ***éjjeli menedékhely*** *esetén kizárólag a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni (2015.12.31-ig)*

***Szt. 20. § (6)*** *Csak a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni*

1. *nappali melegedő és* ***éjjeli menedékhely esetében****…….(2016.01.01-től))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| A kérelmező természetes személyazonosító adatai *(jogosult neve, születésének helye, ideje, anyja leánykori neve)* *és* ***Társadalombiztosítási Azonosító Jele*** (utóbbi 2016.01.01-től)  |  |  |
| A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe. |  |  |
| A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat. |  |  |
| A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat. |  |  |
| A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe. |  |  |
| A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja. |  |  |
| A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. |  |  |
| Az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. |  |  |
| **A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket:** |  |  |
| Az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele (2015.12.31-ig) |  |  |
| 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 |  |  |

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

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

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

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

***(7) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely*** *és családsegítés* ***esetén amennyiben az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.)***

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

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

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

**KÉRELEM**

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

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

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

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

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

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

* *amennyiben a személy cselekvőképességet kizáró gondnokság (****Ptk. 2:21. §*** *cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság) alatt áll, akkor a gondnoka ír alá, (****Ptk. 2:22. § (1) bekezdése szerint,*** *a cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozata semmis, nevében gondnoka jár el.)*
* *amennyiben a személy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, (****Ptk. 2:19. §*** *cselekvőképességében részlegesen korlátozott), akkor meg kell vizsgálni, a korlátozás mire terjed ki, de általános korlátozás esetén a gondnokkal együttesen jár el a gondnokolt. (****Ptk. 2:20. § (1)*** *bekezdése szerint, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges. Ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről. Továbbá, a* ***Ptk. 2:19. §******(5) bekezdése alapján,*** *a**cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta.*
* *A gondnokság tényéről szóló dokumentumot be kell szerezni az aláírásra való jogosultság vizsgálatához.)*

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

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

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

*(****Megjegyzés: Szt. 93.§ (2)****Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.)*

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

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

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

*(****Megjegyzés****:****Ir. 3.§ (2)*** *(2) A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést*

*c) bentlakásos intézmény esetén, az éjjeli menedékhely kivételével.)*

Az átmeneti szállást igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir.1. számú melléklet II. része szerinti **jövedelemnyilatkozato**t mellékelik-e? Igen - Nem

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

***Szt. 115/A. §****(1)Térítésmentesen kell biztosítani……*

*g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást,*

*h) a 84. § (3) bekezdésében meghatározott ellátást.*

***84. §****(3) A 3. § (4a) bekezdésében meghatározott hajléktalan személyek esetében az ellátás keretében kizárólag szállás és tisztálkodási lehetőség biztosítható.*

***3.§ (4a)*** *A 84. §-ban meghatározott ellátások tekintetében a törvény hatálya kiterjed arra a személyre, akinek*

*a) idegenrendészeti, kitoloncolási, menekültügyi őrizete megszűnt,*

*b) az idegenrendészeti hatóság vagy a menekültügyi hatóság által fenntartott intézményben, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt kijelölt helyen, vagy a menekültügyi eljárásban elrendelt kötelező tartózkodási helyen, vagy szálláshelyen való tartózkodása megszűnt, vagy*

*c) idegenrendészeti vagy menekültügyi eljárásban az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által fenntartott intézmény kijelölt helyen való tartózkodási helyként vagy szálláshelyként nem jelölhető ki).*

**Soron kívüli elhelyezés**

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

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

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

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

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

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

Az intézményvezető az **igények beérkezésének** **sorrendjében** gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről? Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

Milyen módon rögzítették a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt? ………………..…..

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

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

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

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

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

**ÉRTESÍTÉS**

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

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

*(****Megjegyzés:*** *2010. április 17-e után megszűnt az Ir. 8. számú melléklete, amely a kötelező formát tartalmazta.*

***Szt. 94/A. §****(1) Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről*

*a) a települési önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltató, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetében az intézményvezető,*

*b) a fővárosi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető,*

*c) a települési önkormányzat – ide nem értve a fővárosi önkormányzat – által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető,*

*e) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezető*

*dönt.*

*(2) Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.)*

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

***(Megjegyzés: Szt. 94/A.§ (2)*** *Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.)*

A tájékoztató a jogorvoslati lehetőséget tartalmazza? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 94/A.§ (3)****Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a (2) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.)*

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

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

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

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

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

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

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

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

**MEGÁLLAPODÁS**

Kötött-e az intézményvezető az igénybevevővel? Igen - Nem

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

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

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

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

*2)* ***Nem kell*** *az (1) bekezdés szerint* ***megállapodást kötni****…*

*g)* ***hajléktalanok éjjeli menedékhelye****,*

*h)* ***ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti szállása***

*esetén.)*

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

Az átmeneti szállás 30 napot meghaladó igénybevétele esetén a megállapodás tartalmazza-e:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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; | **-** | **-** |
| belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat, | **-** | **-** |
| az igénybevevő természetes személyazonosító adatait *(2011. július 1-től).* |  |  |

***(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 térítési díj-fizetési kötelezettséggel jár,*

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

*f) belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat,*

*g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.)*

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

Az átmeneti szállás szolgáltatásra kötött megállapodások **határozott / határozatlan** időtartamra szólnak-e?

Ennek indoka: ………………………………………………………………………………….

*(****Megjegyzés: Szt. 80.§ (1)****Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a* ***hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével*** *– ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.)*

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

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

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

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

**EGYÉNI GONDOZÁSI TERV**

Készítenek-e az ellátás során egyéni gondozási tervet? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt.66. § (2)*** *A szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – gondozási tervet kell készíteni.*

***Szakmai rendelet 7. § (1)*** *bekezdés b) az* ***átmeneti elhelyezést*** *biztosító intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan abban az esetben, ha* ***az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe.)***

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

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 8. §****(1) A gondozási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről tartós bentlakásos, illetve átmeneti intézményi ellátásban részesülő személy esetén az intézmény vezetője gondoskodik.*

*(2) A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.*

*(3) A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az intézményvezető által kijelölt szakemberek vesznek részt (pl. orvos, gyógypedagógus, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember).*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni gondozási terv tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzete; |  |  |
| állapotjavulás, ill. megőrzés érdekében szükséges, ill. javasolt feladatok, azok időbeli ütemezése; |  |  |
| az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemei; |  |  |
| átfogó eredményértékelés (kötelező évente, vagy ezen felül jelentős állapotváltozás esetén; utána ennek megfelelően módosítás). |  |  |

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

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

*(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****.)*

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

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

**EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP**

Rendelkezik-e az **átmeneti szállásokon** végzett szociális munkához Egyéni nyilvántartó lappal?Igen - Nem

A jogszabály szerinti dokumentumot használják? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 106. § (4)*** *A szociális munka alapján végzett gondozást a 13. számú melléklet szerinti egyéni nyilvántartó lapon kell rögzíteni.*

*13. sz. melléklet:*

|  |
| --- |
| **Egyéni nyilvántartó lap****az átmeneti szállásokon végzett szociális munkához** |
| Az adatokat felvevő szociális munkás:    Az adatfelvétel időpontja:     év     hónap     napEsetfelelős:     |
| *I. Személyi adatok* |
| Név:    Születési hely, idő:    Anyja neve:    Iskolai végzettség:    Családi állapot:    Szükség esetén értesítendő személy:     |
| *II. A szociális munka tartalma* |
| 1. Iratpótlás |
| *a)*Személyi igazolvány:    *b)*TB kártya:    *c)*Nyugdíj és nyugellátásra vonatkozó jogosultság iratai:    *d)*Egyéb:     |
| 2. Jogosultságok |
| *a)*Nyugdíjjárulék (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantnyugdíj):    *b)*Családi támogatás (családi pótlék, iskoláztatási támogatás, gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondo-zási díj (gyed), rendszeres gyermekvédelmi támogatás, árvaellátás, otthonteremtési támogatás, életkezdésitámogatás):    *c)*Munkanélküli járadék:    *d)*Szociális pénzbeli ellátás (aktív korúak ellátása, rendszeres szociális járadék):    *e)*Egyéb:        Van-e az ellátottnak polgári peres úton kikényszeríthető követelése?        Az ellátások megszervezése érdekében tett intézkedések:         |
| *III. Problémaazonosítás* |
| Az ellátásban részesülő személy problémái az ő megítélése szerint: |
| lakhatás:     | mentális segítség:     |
| iratpótlás:     | családi kapcsolat:     |
| segély:     | munkalehetőség:     |
| elhelyezés:     | utazás:     |
| jogi tanács, képviselet:     | étkezés:     |
| információnyújtás:     | ruhapótlás:     |
| egyéb:     |  |
| Problémaazonosítás a szociális munkás szerint: |
| egészségi állapot:    mentális állapot:    szociális helyzet:    jövedelmi viszonyok:    munkába állás:    családi és társas kapcsolatok:    jogi problémák:    egyéb:     |
| *IV. Az ellátott és a szociális munkás közötti gondozási szerződés rövid leírása*             |
| *V. Esetlezárás* |
| Teljesültek-e a gondozási szerződésben megfogalmazottak?    Ha nem, miért nem?    Ha felbontották, mi okból?    Új vagy módosított gondozási szerződés esetén ennek tartalma:            Az intézménybe kerülés időpontja:    Az intézménybe kerülés oka:    A távozás időpontja, helye:     |
| *A nyilvántartási adatlap kitöltése mellett gondozási naplót kell vezetni az ellátottal kapcsolatos fontosabb eseményekről, az időpont megjelölésével* |

**GONDOZÁSI NAPLÓ**

Vezetnek-e **gondozási naplót** az átmeneti szálláson? Igen - Nem

A gondozási napló vezetésnek módja (naponta, műszakonként stb.): …………………………

Tartalmi elemzése: ……………………………………………………………………………..

**ÉJJELI MENEDÉKHELY ESEMÉNYNAPLÓJA**

*(Nem kötelező, de a szakmai gyakorlat alapján használata javasolt.)*

Olyan dokumentum, melyet az intézményben ügyeletet ellátó munkatárs vezet sorszámozott formában. A naplóban bejegyzésre kerül minden esemény, információ, az intézményben az ellátottakkal kapcsolatos történés.

Tartalmi elemzése: ……………………………………………………………………………

NYILVÁNTARTÁS A NAPI FORGALOMRÓL, AZ ELLÁTÁST IGÉNYBEVEVŐKRŐL

*Nem kötelező, de a szakmai gyakorlat alapján használata javasolt.*

*(****Megjegyzés:*** *A napi nyilvántartás listaszerűen, számozott sorrendben tartalmazza az intézményben megjelent személyek nevét, életkorát (születési évét) vagy olyan azonosítóját (pl.: TAJ szám), mely alapján az ellátott a nyilvántartásokban megtalálható. Ezen kívül éjjeli menedékhely esetén dokumentálja az ellátott által az éjszaka során elfoglalt ágy számát, az igénybe vett szolgáltatásokat. Vezethető papír alapon, vagy elektronikusan is.)*

Tartalmi elemzése: ……………………………………………………………………………

**MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA**

Írásban történik-e a megállapodás felmondása? Igen - Nem

Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást tartalmaz-e a megállapodás felmondása?

Igen - Nem

Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást tartalmaz-e a megállapodás? Igen - Nem

Volt-e aki vitatta a megállapodás felmondásának jogszerűségét, ha igen hány …….. esetben.

Jogorvoslati eljárás eredménye: ...................................................................................................

Írásban tájékoztatta-e az intézmény vezetője az ellátást igénybe vevő személyeket a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogszabályi változásoktól? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt.* 100. §** *Az intézményi* ***jogviszony megszűnik***

*a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,*

*b) a jogosult halálával,*

*c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható,*

***d)*** *a 94/C. § szerinti* ***megállapodás felmondásával***.

***Szt. 101. §*** *(1) A 94/C. § szerinti megállapodást*

*a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,*

*b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) a (2) bekezdés szerinti esetekben,*

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

*ca) alapszolgáltatás esetén bármikor,*

*cb) bentlakásos intézményi ellátás esetén a (2) bekezdés szerinti esetekben*

*írásban mondhatja fel.*

*(2) Az (1) bekezdés b) pontja és c) pont cb) alpontja szerinti felmondásnak akkor van helye, ha*

*a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,*

*b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,*

*c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a* ***térítési díjat megfizető személy térítési díj-fizetési kötelezettségének - a 102. § szerint - nem tesz eleget.***

*(3) A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik*

*a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap,*

*b) bentlakásos intézmény esetén három hónap.*

*(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.*

*(5) Bíróságtól kérhető*

*a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,*

*b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja,*

*c) a (4) bekezdés szerinti fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a (4) bekezdés szerinti személyek valamelyike vitatja.*

*(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.*

*(7) A (4)-(6) bekezdésben foglaltakról az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felmondásban tájékoztatást kell adni.*

*(8) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv szünteti meg, kivéve, ha beutaló határozatot olyan önkormányzat hozta, amely már nem fenntartója az intézménynek.*

***Szt. 140/P. § (2) bekezdés:*** *A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvény* ***hatályba lépésekor intézményi jogviszonyban álló személyeket írásban tájékoztatni kell*** *a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogszabályi változásokról.* ***Hatályos: 2015.01.01.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ellátás | 2015. év | 2016. év |
| intézményi jogviszony megszűnése (fő) | intézményi jogviszony megszüntetése (fő) | intézményi jogviszony megszűnése(fő) | intézményi jogviszony megszüntetése(fő) |
| átmeneti szállás |  |  |  |  |

A megállapodás felmondás száma és oka a 2015. évben, illetve 2016. évben a vizsgálat napjáig: …………………...…………………………………………………………………….

Intézményi jogviszony megszűnésének száma és oka a 2015. évben, illetve 2016. évben a vizsgálat napjáig: ……………………………………………………………………………….

Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszűnése esetén a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett? Igen - Nem

***(Megjegyzés. Szt. 103. §*** *Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét*

*a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről;*

*b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;*

*c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.)*

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Fenntartóváltás esetén

Személyi változások történtek-e? Igen - Nem

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

A dolgozói létszámban változások történtek-e? Igen - Nem

Történt-e átszervezés, feladatellátásban változás? Igen - Nem

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

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

 Igen - Nem

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

**SZAKMAI LÉTSZÁMOK** *(****Szakmai rendelet 2. számú melléklete****)*

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (átmeneti szállás és éjjeli menedékhely)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név/Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet(+ vagy – előjellel) |
| Intézményvezető | 1 fő |  |  |
| Orvos | heti 2 óra |  |  |
| Szociális, mentálhigié-nés munkatárs | 4 fő (50 férőhelyre vetítve) |  |  |
| Szociális segítő | 3 fő (100 férőhelyre vetítve) |  |  |

Alkalmazott dolgozók (sorok száma bővíthető):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör/ Név** | **Szakképzettség** | **Munkaviszony/****közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja a munkáltatónál** | **Munkaviszony/Kjt. jogviszony tartalma****határozott****/határozatlan idő**  | **Teljes napi munkaidő/részmunkaidős foglalkoztatás****(napi munkaóra)** | **Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség** |
| Intézményvezető |  |  |  |  |  |
| Orvos |  |  |  |  |  |
| Szociális mentálhigiénés munkatárs |  |  |  |  |  |
| Szociális segítő |  |  |  |  |  |

**Intézményen belül** működtetett **időszakos férőhelyek:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név/Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel) |
| Szociális segítő | 1 fő (20 időszakos férőhelyre) |  |  |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs – éjjeli menedékhelyen | 1 fő (25 időszakos férőhelyre) |  |  |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs – átmeneti szállás | 1 fő (12 időszakos férőhelyre) |  |  |

Alkalmazott dolgozók (sorok száma bővíthető):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör/ Név** | **Szakképzettség** | **Munkaviszony/****közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja a munkáltatónál** | **Munkaviszony/Kjt. jogviszony tartalma****határozott****/határozatlan idő**  | **Teljes napi munkaidő/részmunkaidős foglalkoztatás****(napi munkaóra)** | **Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség** |
| Szociális mentálhigiénés munkatárs *(külön jelölve az átmeneti szállás és éjjeli menedékhelyre vonatkozóan)* |  |  |  |  |  |
| Szociális segítő |  |  |  |  |  |

**Intézményen kívül** működtetett **időszakos férőhelyek**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név/Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel) |
| Részlegvezető | 1 fő |  |  |
| Szociális segítő | 2 fő (20 időszakos férőhelyre) |  |  |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs | 1 fő (25 időszakos férőhelyre) |  |  |

Alkalmazott dolgozók (sorok száma bővíthető):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör/ Név** | **Szakképzettség** | **Munkaviszony/****közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja a munkáltatónál** | **Munkaviszony/Kjt. jogviszony tartalma****határozott****/határozatlan idő**  | **Teljes napi munkaidő/részmunkaidős foglalkoztatás****(napi munkaóra)** | **Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség** |
| Részlegvezető |  |  |  |  |  |
| Szociális segítő |  |  |  |  |  |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs |  |  |  |  |  |

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet*** *Kiegészítő szabály 4. A létszámigényt – ha a létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van meghatározva – főben kell meghatározni, a kerekítés általános szabályának figyelembevételével.)*

**SZAKKÉPESÍTÉS** *(Szakmai rendelet 3. sz. melléklet)*

**Hajléktalanok éjjeli menedékhelye**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **alkalmazás minimum feltétele** |
| **munkakör** | **felsőfokú képesítés** | **igénymunkatár-sak%-ban** | **OKJ-S képesítés** | **igénymunkatár-sak%-ban** | **speciális alkalmazási igény** |
| intézményvezető | felsőfokú végzettség | 100 |   |   |   |   |   |  |  |
| szociális,mentálhigiénésmunkatárs | felsőfokú végzettség | 100 |   |   |   |   |   |  |  |
| szociális segítő |   |   | középfokú végzettség |   | 100 |   |  |
|   |   | szociális gondozó |   |   |  |

**Hajléktalanok átmeneti otthona**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **alkalmazás minimum feltétele** |
| **munkakör** | **felsőfokú képesítés** | **igény munkatársak%-ban** | **OKJ-S képesítés** | **igénymunkatársak%-ban** | **speciális alkalmazási igény** |
| intézményvezető | felsőfokú végzettség | 100 |   |   |   |   |
| orvos | orvos | 100 |   |   |   |   |
| szociális,mentálhigiénésmunkatárs | felsőfokú végzettség | 100 |   |   |   |   |
| szociális segítő |   |   | középfokú végzettség |  | 100 |
|   |   | szociális gondozó |   |  |

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6.§*** *(1)**Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek….b) legalább nyolcvan százalékának szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén….)*

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

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

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

*meghatározott képesítéssel rendelkezik.*

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

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

*(4)Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló* ***2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet*** *hatálybalépését megelőző napon szociális intézményben foglalkoztatott általános ápoló, általános asszisztens, felnőtt szakápoló szakközépiskolai végzettséggel vagy szakiskolai képesítéssel rendelkező személy szakképzettnek tekintendő, azzal, hogy rá a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.*

*(5)Szakképzettnek kell tekinteni azt a személyt, aki a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szerez, amennyiben tanulmányait 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg.*

***114. §*** *(1)*

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

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

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

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

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

*(4)*

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

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

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében foglalkoztatott és a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végző személyeket – a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre felmentést adhat, ha*

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

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

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

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

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 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) a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője, 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.)*

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.”*

***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) 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.”*

***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.)*

Érvényesülnek-e az Szt. 94/L. § (4) bekezdésében foglaltak? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 94/L. §*** *(4) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, szolgáltató a munkavállalók számára – ide nem értve a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket – legalább a Kjt. 55–80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.)*

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| A munkakör 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 |  |  |
| A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatóinak (e-képviselő, adatszolgáltató munkatárs) kötelezettsége, felelősségi köre, mulasztás jogkövetkezménye.  |  |  |
| Egyéb, speciális szabályt: ……………………………………………….. |  |  |

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

***(Megjegyzés****:* ***Szt. 92/E. §*** *(1) A személyes gondoskodást végző személy e törvényben meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni.*

*(2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenőrzése.*

*(3) A szociális személyes gondoskodást végző személy esetében a működési nyilvántartást (a továbbiakban: szociális nyilvántartás), valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást végző személy esetében a működési nyilvántartást (a továbbiakban: gyermekjóléti nyilvántartás) a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv vezeti.*

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

*a) a személyes gondoskodást végző személy neve (leánykori neve), születési helye és ideje, anyja neve;*

*b) a munkahely megnevezése és címe;*

*c) a személyes gondoskodást végző személy által betöltött munkakör megnevezése, a foglalkoztatás kezdő időpontja;*

*d) a megszerzett szakképesítés megnevezése, az erről kiállított oklevél, bizonyítvány száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése;*

*e) a jogszabály által előírt továbbképzés elvégzésének, illetve szakvizsga letételének adatai.*

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

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

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

***Szt. 92/G. §*** *(1) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki*

*c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.)*

Továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 92/D. §*** *(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt.*

*(3) Azt a személyes gondoskodást végző személyt, aki szociális szakvizsgát tett, az ezt igazoló oklevél bemutatását követő harmadik hónap első napjától kezdődően a szakvizsga figyelembevételével kell besorolni.*

*(4) Megszüntethető – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 66. § (2) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. §-a (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozással – annak a személyes gondoskodást végző személynek a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzési kötelezettséget a külön jogszabályban meghatározott időtartam alatt nem teljesíti*.

***9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet******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.*

*(4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére.*

*(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.)*

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

Annak tartalma megfelelő-e? Igen - Nem

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

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

Ha volt fenntartóváltás, az önköltség újraszámolásra került? Igen - Nem

Az átmeneti szállás esetén az intézményi térítési díj meghatározása megfelel-e a jogszabályoknak? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 115/A.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az éjjeli menedékhelyen nyújtott ellátás térítésmentesen nyújtandó szolgáltatás, a 115/A (2) bekezdés alapján nem kell intézményi térítési díjat számolni!***

***Szt. 115. §******(1)*** *Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:* ***intézményi térítési díj****). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.*

***Tr.3.§ (1)*** *Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat*

*f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra*

*vetítve kell meghatározni.*

*(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén*

*a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,*

*b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része*

*a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015. évben** | **2016. évben** |
| Az **önköltség napi** összege |  |  |
| Az **önköltség havi** összege |  |  |
| A **megállapított** **intézményi térítési díj** **napi** összege\* |  |  |
| A **megállapított intézményi térítési díj** **havi** összege\* |  |  |

*(****Megjegyzés:******Szt. 115. §*** *(1) Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.)*

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

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

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

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

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

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

***(Megjegyzés: Szt. 116. §*** *(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál*

*a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,*

*c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet* *kell figyelembe venni.*

***Szt. 117. §*** *(1) bekezdés az intézményi ellátásért fizetendő* ***személyi térítési díj*** *nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének c)* ***60%-át az átmeneti elhelyezést*** *nyújtó intézmények esetén.*

***Tr.22. §*** *(1) A* ***hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben*** *- a rehabilitációs célú intézmények kivételével -* ***a gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető****.*

***Szt. 115. §*** *(4)**Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,*

*a) állami fenntartó esetén a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető,*

*b) nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.*

*(5)**A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.*

*(7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.*

*(8) A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A méltányosság gyakorlásának módja, dokumentálása: ………………………………..……...

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

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

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

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

**Térítési díj nyilvántartási törzslapja**

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

B) Befizetett térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás esetén

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

A távollét esetén fizetendő térítési díj **megfelel** a Tr. előírásainak? Igen – Nem

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

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

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

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

*kell fizetni.)*

*(3) A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át fizeti. Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az intézményben.*

*(4) Lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő.*

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

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

***Tr. 16. §*** *Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.)*

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

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

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

*b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag*

*kell megfizetni.*

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

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

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

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

***(Megjegyzés: Tr. 21.§ (2)*** *A gondozási napokról a 4. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni*.)

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

**NYILVÁNTARTÁS**

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

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

*Kitöltési utasítás:*

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

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

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

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

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

*(****Megjegyzés: Tr. 31. §*** *(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.*

*(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót - az Szt. 119. § (3) bekezdése szerinti* *~~a~~ jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében - évente értesíti a 3. számú melléklet szerinti hátralékról.)*

Van-e olyan ellátott aki jövedelemmel nem rendelkezik, így számára térítésmentesen szükséges nyújtani az ellátást? Ha igen, ………………fő esetében.

***(Megjegyzés: Szt. 114. § (3) bekezdés a) pontja:*** *A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik*.)

Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatják a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról? Igen - Nem

Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatják arról, hogy ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, akkor úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 102. §*** *(1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha*

*a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és*

*b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.*

*(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot – ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.*

*(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.*

*(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.*

*(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.)*

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

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

1. **ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE**

Fenntartóváltás esetén

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ellátás igénybevétele függ-e olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 94/H. § (2)****A hajléktalan személy intézményi szolgáltatásának igénybevétele nem tehető függővé olyan információktól, mely korábbi életvitelével, előéletével kapcsolatos.)*

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

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

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

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

Számszerűen mennyi?

 2015. évben: ……………….db

2016. évben (a vizsgálat napjáig): ……………db

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

Az intézményvezető 15 napon belül írásban válaszolt-e a panaszosnak? Igen - Nem

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

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

Annak kivizsgálásáról történt-e visszajelzés? Igen - Nem

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

*(****Megjegyzés:******214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet******8.*** *§ (1) a) pontja szerint: A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jogvédelmi képviselő neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontja a szolgáltató területén jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön, továbbá, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon közzétételre kerüljön (2015.01.01.-től)*

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

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

Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem volt képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújtott-e a panaszjog gyakorlásában? Értesítette-e az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt.94/E.§ (13****) Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.)*

Volt-e a fenntartó felé, az ellátottjogi képviselő, vagy más hatóság felé panaszbejelentés, annak kivizsgálásáról történt-e visszajelzés? ………………………………………..………

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)*

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(10) bekezdés alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.)*

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

Alkalmazzák-e a **kitiltás** eszközét? Igen - Nem

Milyen esetekben? .......................................................................................................................

|  |
| --- |
| "Kitiltások" száma |
| ellátás típusa | 2015. évben (fő) | 2016. évben (fő) |
| éjjeli menedékhely |  |  |
| átmeneti szállás |  |  |

Milyen módon került ez szabályozásra (házirend, szakmai program, önálló szabályzat)? .........

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

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

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

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

1. **A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

Biztosított az igénybevevők számára a postacím létesítése és a részükre érkező küldemények átadása? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 94/H.§ (3)*** *A hajléktalan személyeket ellátó intézmény vezetője az ellátott személyek részére köteles postacímet biztosítani, és a részükre szóló küldeményt átadni.)*

ÉJJELI MENEDÉKHELY

Az éjjeli menedékhely nyitvatartási ideje eléri a napi 14 órát? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 107. §*** *(2) Az éjjeli menedékhely* ***este, illetve éjszaka*** *legalább* ***napi tizennégy órát tart nyitva)***

Az éjjeli menedékhelyen végzett szociális munka időtartama legalább napi 4 óra? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 107. § (2)-(3****) Az éjjeli menedékhely az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére, illetve kezelésére a nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosít.*

*(3) Az éjjeli menedékhelyen legalább napi négy órában szociális munkás alkalmazásával szociális munkát kell végezni. A szociális munka körébe tartozik különösen:*

*a) szociális információk biztosítása,*

*b) az ellátást igénybe vevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadás.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szociális munka körében végzett tevékenységek** *(Szakmai rendelet 107.§ (3) bekezdés)***:** | **Igen** | **Nem** |
| szociális információk biztosítása |  |  |
| az ellátást igénybe vevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadás |  |  |

Az éjjeli menedékhely esetében figyelembe veszi-e az intézmény az igénybevevő mentális és fizikai állapotát? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 84.§ (1)*** *bekezdése alapján az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.)*

ÁTMENETI SZÁLLÁS

Az átmeneti szállás nyitvatartási ideje eléri a napi 16 órát? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet******106.§*** *(1) Az átmeneti szállás* ***nyitva tartását*** *gondozási tevékenységének megfelelően kell meghatározni, azonban az nem lehet kevesebb* ***napi tizenhat óránál****.)*

A hajléktalanok átmeneti szállásán végzett szociális és mentális tevékenység időtartalma eléri a napi 6 órát? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet******106.§ (2)*** *A hajléktalan személyek átmeneti szállásán az ellátást igénybe vevők szociális és mentális gondozását* ***legalább napi hat órai időtartamban*** *biztosítani kell.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az átmeneti szálláson a gondozás körében végzett tevékenységek** *(Szakmai rendelet 106.§ (2) bekezdés)***:** | **Igen** | **Nem** |
| az egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka, közösségi szociális munka |  |  |
| az átmeneti szállóról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség |  |  |
| az intézményen belüli közösségi élet szervezése |  |  |
| a szocioterápia |  |  |
| a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése |  |  |
| a hivatalos ügyek intézésének segítése |  |  |

Átmeneti szállás esetében vizsgálja-e az intézmény az önellátási képességet? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 84.§ (2)*** *bekezdése alapján a hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.)*

Statisztikai adatok

Éjjeli menedékhely igénybevétele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hónapok | Igénybevevők száma | Ellátási napok száma |
| **2015.** | **2016.** | **2015.** | **2016.** |
| Január |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |
| Június |  |  |  |  |
| Július |  |  |  |  |
| Augusztus |  |  |  |  |
| Szeptember |  |  |  |  |
| Október |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |
| **Éves összesített adatok:** |  |  |  |  |

Átmeneti szállás igénybevétele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hónapok | Igénybevevők száma | Ellátási napok száma |
| **2015.** | **2016.** | **2015.** | **2016.** |
| Január |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |
| Június |  |  |  |  |
| Július |  |  |  |  |
| Augusztus |  |  |  |  |
| Szeptember |  |  |  |  |
| Október |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |
| **Éves összesített adatok:** |  |  |  |  |

*(Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól kitölteni.)*

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

Amennyiben igen, milyen esetekben: …………………………………………………………..

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

*(****2014. március 15-től az új Ptk.*** *hatályba lépésével megváltoznak a cselekvőképesség korlátozásának szabályai, és az elnevezése a gondnokság fajtájának. A korábbi cselekvőképességet korlátozó gondnokság helyett a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondokság, míg a cselekvőképességet kizáró gondnokság helyett a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság elnevezések lesznek. Akiknek a belátási képessége kisebb mértékben csökkent, és nem éri el a gondnokság alá helyezés szintjét, a gyámhatóság támogatót rendel ki egyes ügyei intézésben, döntései meghozatalában.)*

Gondnokság alatt lévők száma:

 korlátozó gondnokság alatt áll ………………fő

 kizáró gondnokság alatt áll ………………fő

 cselekvőképességében részlegesen korlátozott ………………fő (2014.03.15. után)

 cselekvőképességében teljesen korlátozott ………………fő (2014.03.15. után)

 döntéshozatalhoz támogatója van ………………fő (2014.03.15. után)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volt-e olyan eset, hogy az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére? Igen - Nem

Az intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodott a temetésről? Igen - Nem

Közköltségen történt eltemettetések száma: 2015. évben: ……… db, 2016. évben: ……… db.