1. **FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

A **falu- és tanyagondnoki szolgáltatás** ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH)Szociális Főosztálya annak érdekében állította össze az ellenőrzési szempontsort, hogy a fenntartók és szolgáltatók, valamint az engedélyező hatóságok számára segítséget nyújtson, orientálva az egységes elvárások, ellenőrzési szempontok alkalmazását. Mindehhez tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket is megjelenítjük.

A szempontsor honlapon 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.

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

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján, 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.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése szerint a Hivatal első fokú hatóságként hivatalból ellenőrizheti, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

A hatósági ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok különösen:

* **1993. évi III. törvény** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.),
* **2004. évi CXL. törvény** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.),
* **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.),
* **2014. C. törvény** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
* **2015. évi C. tv.** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről,
* **369/2013.(X.24.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.)
* **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,
* **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.),
* **1/2000. (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.

1. **AZONOSÍTÓ ADATOK**
   1. **Adatszolgáltató**  
      Neve: ……………………………………………………………………………………...........

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

Elérhetősége: ……………………………………………………………………………………

* 1. **Falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat**Megnevezése: …………………………………………………………………………………...

Címe: ……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Falugondnok neve: ……………………………………………………………………………...

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

Település lakosságszáma (összesen): ……………………………………………..……...........

(belterület/egyéb belterületi lakott hely, külterület bontásban): ………………………...........

A falugondnoki szolgáltatás létrehozása esetében a települési létszámadatok megfelelnek-e az Szt. 60. § (2) bekezdésben foglalt feltételeknek? .………………………………………………

A jelenlegi létszámadatok szerint működtethető-e a falugondnoki szolgáltatás? (Szt. 60.§ (2) bekezdés) ………………………………………………………………………………………..

Tanyagondnoki szolgáltatás esetében megfelel-e az Szt. 60. § (3) bekezdésben foglaltaknak? …………………………………………………………………………………………………...

***(Megjegyzés: Szt. 60. §*** *(1)A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.*

*(2)* ***A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb*** *településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgálat létesítését követően a település* ***lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben*** *emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető****.***

*(3) A tanyagondnoki szolgáltatás* ***legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú*** *- külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely* ***lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben*** *emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.*

*(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a* ***fenntartó******önkormányzat******rendeletében részletesen meghatározott****, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában.*

*(5) Egy településen - amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel - vagy falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtethető.*

*(6) Ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat, illetve egy tanyagondnoki szolgálat működtethető.*

*(7) A társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében működtethető, amelyek megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A társulás keretében megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.*

* 1. **Fenntartó**  
     Neve: ……………………………………………………………………………….….………..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ellátási területben volt-e változás? Igen - Nem

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

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

1.4. **Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

Az országos jelentési rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

***(Megjegyzés:*** *a falu/tanyagondnoki szolgáltatás esetén* ***csak az országos jelentési rendszerbe kell jelenteni****, sem az igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI/TEVADMIN), sem az intézményi térítési díj adatát, sem a várakozók adatait nem kell a nyilvántartásokban jelenteni.*

***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* ***térítésidíj-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.*

***Megjegyzés: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet*** *1. számú melléklet – jelentési adatok:*

*1.1.* ***Falugondnoki szolgáltatás és tanyagondnoki szolgáltatás:***

*1.1.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma,*

*1.1.2. a jelentési időszakban futott kilométer,*

*1.1.3. a jelentési időpontban használt gépjármű forgalomba helyezésének időpontja és összes futott kilométere.)*

***(Megjegyzés: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet******3.§***(*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,…)*

***(Megjegyzés: 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.)*

Teljesíti-e jelentési kötelezettségét a fenntartó? Igen - Nem

Ki jelent ajelentési rendszerbe? **fenntartó/szolgáltató** (a fenntartó jóváhagyásával).

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

Amennyiben van eltérés, miben nyilvánul meg? ………………………………….…………...

1.5. **Ellátási szerződés** *(Szt. 120-122.§)*

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

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

Rendelkezik- e vele a fenntartó? Igen - Nem

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

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

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

1.6. **Feladat ellátási megállapodás**

***(Megjegyzés: Szt. 91. §*** *(1) 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.*

*(2) Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv 88. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó*

*a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy*

*b) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével*

*tehet eleget.*

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

1.8. **Döntések, helyi rendeletek**

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

Igen - Nem

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

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

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

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

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

*e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait,*

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

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

Van-e a fenntartó önkormányzatnak a falu-tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól szóló helyi rendelete? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 60. §*** *(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az étkeztetés biztosításában.)*

Van-e a szolgáltatónak a döntéshozó határozataiból kivonata? Igen - Nem

1. **TÁRGYI FELTÉTELEK**

Gépjármű/gépjárművek adatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gépjármű 1. | Gépjármű 2. |
| Jármű típusa |  |  |
| Jármű rendszáma |  |  |
| Kilométeróra állás |  |  |
| Használat jogcíme (tulajdonos, bérlő) |  |  |
| Forgalmi engedély érvényessége(érvényes: igen/nem, dátum) |  |  |
| Érvényes cascóval rendelkezik-e?  (Szerződés száma, befizetés, érvényes: igen/nem, dátum) |  |  |
| Kötelező biztosítás érvényessége (Szerződés száma, befizetés, érvényes: igen/nem, dátum) |  |  |

Amennyiben a szolgáltatást **nem saját** tulajdonú gépjárművel látja el a fenntartó, van-e a gépjárműhasználatra vonatkozóan valamilyen dokumentum *(kölcsönszerződés, használati jogot biztosító szerződés),* és annak milyen feltételei vannak? …………………………………

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

A gépjármű személyszállításra van-e vizsgáztatva, ill. típusa megfelel-e a szakmai program célkitűzéseinek? ………………………………………………………………………………...

A bejegyzésben szereplő gépkocsival látják-e el a feladatot? Igen - Nem

Eltérés oka: ……………………………………………………………………………………...

A falu és tanyagondnok részesül e munkaruha juttatásban, ha igen miben (utcai ruházat, pl.: cipő, pulóver, kabát stb.), rendszeressége: ….……………………………………………..….

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

A falu és tanyagondnok adminisztrációs feladatainak elvégzésének helyszíne, biztosított feltételek: …………………………………………...………………………………………..….

1. **DOKUMENTÁCIÓS REND**

3.1. Szolgáltatási 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 a szolgáltatói alapdokumentumok adatai megegyeznek-e? Igen - Nem

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

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

Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| **1.Az engedélyes adatai** |  |  |
| * 1. az engedélyes neve |  |  |
| * 1. az engedélyes címe és helyrajzi száma |  |  |
| * 1. az engedélyes ágazati azonosítója |  |  |
| * 1. annak jelölése, hogy az engedélyes telephely-e |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely |  |  |
| * 1. ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szolgáltató adószáma |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma, valamint- ha az engedélyes telephely- a telephely törzskönyvi azonosító alszáma |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma |  |  |
| * 1. az Szt.-ben és a Gyvt-ben meghatározott adatok |  |  |
| 1. **Az engedélyes fenntartójának az Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott adatai** |  |  |
| 1. **Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai** |  |  |
| 3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok  3.1.1. *falugondnoki szolgáltatás:* a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma,  3.1.2. *tanyagondnoki szolgáltatás:* a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma*.* |  |  |
| 3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma |  |  |
| 3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése], |  |  |
| 3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése], |  |  |
| 3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, |  |  |
| 3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a feltétel, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt határozott meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során feltételt határozott meg, |  |  |
| 3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület, |  |  |
| 3.8. az [Szt.](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','','lawref')) vagy a [Gyvt.](javascript:LinkUgrik('99700031.TV','','lawref')) alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az [Szt.](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','','lawref')) vagy a [Gyvt.](javascript:LinkUgrik('99700031.TV','','lawref')) alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra, |  |  |
| 3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és - olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza - ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték. |  |  |
| 1. **Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai** |  |  |
| 4.1. az eljáró hatóság megnevezése |  |  |
| 4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja |  |  |

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

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

*(****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 és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben (intézményben)? Igen - Nem

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

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

Rendelkezik-e vele aszolgáltató? 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**

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

Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat? Igen - Nem

Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került-e? Igen - Nem

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

Ha igen, annak időpontja:…………………………., jóváhagyó döntés száma:………………

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket, ha a szolgálat önállóan működik:** | **Igen** | **Nem** |
| *a)* a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen |  |  |
| *aa)* a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, |  |  |
| *ac)* a más intézményekkel történő együttműködés módját, |  |  |
| *b)* az ellátandó célcsoport jellemzőit, |  |  |
| *c)* a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, |  |  |
| *d)* az ellátás igénybevételének módját, |  |  |
| *e)* a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, |  |  |
| *g)* az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, |  |  |
| **Mellékletek rendelkezésre állnak-e?** | **Igen** | **Nem** |
| Szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetén a házirend.**1** |  |  |
| A szervezeti és működési szabályzat. **2** |  |  |

***1****Amennyiben szakosított ellátást nyújtó intézményhez integráltan működik a szolgálat a házirend tartalmaz-e szabályozást a szolgáltatásra vonatkozóan?*

***2****Amennyiben szakosított ellátást nyújtó intézményhez integráltan működik a szolgálat az SZMSZ tartalmazza-e a szolgáltatásra vonatkozó szabályokat?*

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele a szolgáltató? 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.)*

***Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/B. §***

***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,*

*g)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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).* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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,* ***Hatályos: 2015.01.01.***

*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, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,* ***Hatályos: 2015.01.01.***

*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) 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.)*

**HÁZIREND**

*(****Megjegyzés:*** *Szakmai rendelet 5. § (2) bekezdés b)* - *ha a szolgálat szociális intézményhez integráltan működik)*

Rendelkezik-e vele az integrált intézmény? Igen - Nem

Milyen módon és tartalomban szabályozza a falugondnoki / tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételét, szolgáltatásait, stb: ……………………………..…………….………………

**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.)*

Egyszemélyes szolgálat esetén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele a szolgáltató? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ……………………...

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Rendelkezik-e vele a szolgálat/ intézmény? Igen – Nem Elkészítés dátuma: ………………

(Egyéb dokumentumok: pl. menetlevél, utas-lista, havi km és üzemanyag-elszámolás, stb.)

Intézményi integráció esetén

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: ………………………

*(****Megjegyzés:*** *készpénzkezeléshez kapcsolódó feladatok – elszámolására kiadott előlegek pl. tankolásra, ellátottak pénzének kezelése, ellátottakkal történő elszámolás stb. – ellátásának szabályozása, az elszámolás módja)*

Kialakításra került-e belső szabályzat a falugondnok/tanyagondnoki szolgálat működtetése kapcsán a beszerzések, teljesítésigazolás rendjének szabályozására? Igen - Nem

Ha igen, mi rendelkezik erről? (helyi rendelet, belső utasítás, szabályzat stb.) ………………

A falugondnoki/tanyagondnoki tevékenység bizonylatolása, a teljesítés igazolása összhangban áll-e a szabályozással? Igen - Nem

Ha nem, az eltérés mibenléte és okai? ……………………………………………………...

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 a szolgálat/ intézmény? Igen – Nem

Elkészítés dátuma: ……………………...

(pl. menetlevél, utas-lista, havi km és üzemanyag-elszámolás, stb.)

**A menetlevél vizsgálatának tapasztalatai**:

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

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

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

MUNKARUHA-VÉDŐRUHA JUTTATÁS

Szabályozással rendelkezik-e az intézmény? Igen – Nem

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

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

Mikor részesült dokumentáltan juttatásban a falu/tanyagondnok? ..............................................

**3.2. Az ellátotti dokumentáció**

Milyen módon lehet igénybe venni a szolgáltatást? ………………….......................................

**Tevékenységnaplót** vezet-e a szolgáltatás? Igen - Nem

Kitöltése megfelel-e a Szakmai rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 39.§ (4)*** *A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni.*

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

***Tevékenységnapló***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dátum: ...... év ......... hó ...... nap** 1 | | | | | |
| **Szolgáltatás kezdetének időpontja:** | | | **..... óra....... perc** | | |
| **Szolgáltatás befejezésének időpontja:** | | | **..... óra....... perc** | | |
| **Szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer:** 3 | | |  | | |
| **Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a falu-  vagy tanyagondnok személyével):** | | | | | |
| **Sorszám:** | **Szolgáltatás időtartama (óra, perc):** | **Tevékenység: 4** | | | **Szolgáltatást igénybe vevők száma: 5-8** | **Szolgáltatást igénybe vevők  neve: 5-8** | **Szolgáltatást igénybe vevők aláírása: 9** |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **Szolgáltatást végző aláírása:** | | | | …………………  ………………… | |
| **Fenntartó teljesítést igazolni jogosult megbízottjának, meghatalmazottjának  aláírása:** 2 | | | | …………………  ………………… | |

***Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához***

*1. A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni.*

*2. A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést.*

*3. A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a gépjárművet nem a szolgáltatást végző, vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja).*

*4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező.*

*5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).*

*6. Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben nem kell kitölteni.*

*7. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felíratása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni.*

*8. A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban volt rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak.*

*9. Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető.)*

A fenntartó szabályozta-e a szállítás aláírással történő igazolásának kötelezettségét, vagy mentességét rendeletében? Igen - Nem

Ha igen, annak dátuma:………………..……….döntés száma:………………………………..

Milyen más **dokumentációt** vezet a falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat? ……..…………

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

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Fenntartóváltozás esetén

Személyi változások történtek-e (integrált intézmény esetén)? Igen - Nem

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

A dolgozói létszámban változások történtek-e? Igen - Nem

Történt-e átszervezés, feladatellátásban változás? Igen - Nem

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

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

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

Integrált intézmény esetén az intézményvezető szociális szakvizsgával **rendelkezik**?

Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

***9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet15. §*** *(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.)*

Végzettségek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| falu/tanyagondnok |  |  |  |  |  |

*(****Megjegyzés****:* ***Szakmai rendelet 39. §*** *(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.*

***81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. §*** *E rendelet alkalmazási köre*

*a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,*

*b) a támogató szolgálat vonatkozásában:*

*ba) a támogató szolgálat-vezető,*

*bb) a személyi segítő,*

*bc) a személyszállító,*

***c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,***

*d) a közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában:*

*da) a közösségi koordinátor,*

*db) a közösségi gondozó,*

*e)**[1](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85160.313372" \l "foot1)*

*képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).*

***81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 15. §*** *(1) A falu- és tanyagondnoki képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben foglalt feladatok ellátására.)*

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 3****. számú melléklet: nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető.)*

A falugondnok kinevezését megelőzte-e pályáztatás? Igen - Nem

A pályázat közzétételének helye, ideje: ….…………………………………………………….

***(Megjegyzés: Kjt. 20/A. §*** *(1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A rendelkezést 2007. IX. 1-jét követő kinevezés esetén kell alkalmazni)*

A **kinevezés** megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a feladatellátás követelményeinek?

Igen - Nem

A falugondnok rendelkezik-e névre szóló **munkaköri leírással**? Igen - Nem

Ha történt fenntartóváltás a munkaköri leírások átdolgozásra kerültek-e? Igen - Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| a munkakör megnevezése, |  |  |
| a munkakör megegyezik-e a munkaszerződésben, kinevezési okmányban levő munkakörrel, |  |  |
| a munkaköri leírás tartalma megegyezik-e az SZMSZ-ben szabályozottakkal, |  |  |
| a munkahely pontos megnevezése, a munkavégzés helyének meghatározása, |  |  |
| a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése, |  |  |
| munkaidő meghatározása, |  |  |
| a munkakör célja, funkciója, |  |  |
| közvetlen felettes munkakör meghatározása, |  |  |
| helyettesítés, |  |  |
| a munkakörben meghatározott feladatok felsorolása, |  |  |
| felelősségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, jogok és kötelezettségek, |  |  |
| munka - és védőruha ellátás. |  |  |

Milyen módon valósul meg a **falugondnok helyettesítése**? …………………………………

A falu -, ill. tanyagondnok rendelkezik-e **munkáltatói igazolvánnyal**? Igen - Nem

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

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

Továbbképzési tervvel rendelkezik a falugondnoki szolgáltatás? Igen - Nem

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

*(2) A továbbképzési terv tartalmazza*

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

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

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

*d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát,*

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

*(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.*

***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****.*

*A falugondnoknak 60 kreditpontot kell teljesítenie - középfokú végzettség esetén -, a teljesítést a munkáltató felé igazolni kell.)*

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

Igénybe vesz-e állami támogatást a fenntartó? Igen - Nem

*(****Megjegyzés***: *a Tr.* *csak azon szolgáltatókra, intézményekre vonatkozik, akik az Szt. 4. § (1) bekezdésének m) pont ma) alpontja szerinti állami fenntartók által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért (a továbbiakban: ellátás) fizetendő térítési díjak megállapítására kell alkalmazni. E rendeletet kell alkalmazni akkor is, ha az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását a települési önkormányzattól vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól az Szt. VI. fejezetében meghatározottak szerinti ellátási szerződésben átvállalja vagy jogszabály alapján ahhoz támogatást vesz igénybe. 2014. és a 2015. évi C. törvény: támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoc. tv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. FAJLAGOS ÖSSZEG 2.500.000,- Ft/szolgálat mindkét évben.)*

Ingyenesen biztosítja-e a fenntartó a szolgáltatást? Igen - Nem

*(****Megjegyzés***: ***Szt.******115/A. §*** *(1) bekezdés a) Térítésmentesen kell biztosítani* *a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,*

*(2)* ***Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani****.*

Van-e a falugondnoki szolgálatnak térítésköteles szolgáltatása? Igen - Nem

*(****Megjegyzés***: ***Szt. 115/A. §*** *szerint térítésmentesen kell nyújtani az Szt. 60. § (1) bekezdésében és a Szakmai rendelet 39. §-ában meghatározott szolgáltatások körét.)*

Milyen szolgáltatásokat érint a díjfizetés? …………………………………………………….

Az alapfeladatok körébe nem tartozó térítésköteles szolgáltatás esetén a térítési díj fizetésének szabályozása megtörtént-e? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:*** *Térítésköteles szolgáltatás esetén az intézmény, vagy a hivatal önköltség-számítási szabályzata szerint kell kialakítani a szolgáltatási díjat, és helyi rendeletben kell szabályozni.)*

Ha igen, mely dokumentum(ok)ban? …………………………………………………………..

1. **ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE**

A fenntartó eleget tett-e tájékoztatási kötelezettségének? Igen - Nem

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

Volt-e panaszbejelentés (szóban, írásban) az elmúlt egy évben, ha volt mire vonatkozóan?

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

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

Panasz esetén a határidőt betartva megtörtént-e annak vizsgálata? Igen - Nem

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

Kifüggesztésre került-e, vagy milyen módon került megismertetésre az ellátottakkal az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége, amennyiben igen, hol? ……………….…………….

(***Megjegyzés:*** *Az önkormányzat hivatali helyiségében vagy a falu - tanyagondnoki gépkocsiban ki kell függeszteni: az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, ügyfélfogadás rendjét.****214/2012 (VII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a)*** *pontja alapján a szolgáltató területén, jól látható helyen ki kell függeszteni: az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, a fogadóóráinak időpontját és helyét.*)

Az ellátottak **tájékoztatása** a szolgáltató működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan megtörténik? Igen - Nem

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

*A tájékoztató tartalmazza*

*a) az intézmény működési költségének összesítését,*

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

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

Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma írásban megismertetésre került-e a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal, a falugondnok, tanyagondnok ismeri-e azokat?Igen - Nem

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

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

Amennyiben igen, annak módja: ….......................................................…………….………

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

1. **A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

2015. évi statisztika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hónapok | Ellátottak **száma**  *(1 ellátottat egyszer számolunk)* | Igénybevételek **száma összesen**  *(db szám x alkalom)* | Falugondnoki tevékenységre fordított  **km** összesen | Egyéb, nem falugondnoki tevékenységre fordított **óra** összesen | Egyéb tevékenységre fordított  **km** összesen |
| Január |  |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |  |
| Június |  |  |  |  |  |
| Július |  |  |  |  |  |
| Augusztus |  |  |  |  |  |
| Szeptember |  |  |  |  |  |
| Október |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |  |
| Összesítés |  |  |  |  |  |

2016. évi statisztika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hónapok | Ellátottak **száma**  *(1 ellátottat egyszer számolunk)* | Igénybevételek **száma összesen**  *(db szám x alkalom)* | Falugondnoki tevékenységre fordított  **km** összesen | Egyéb, nem falugondnoki tevékenységre fordított **óra** összesen | Egyéb tevékenységre fordított  **km** összesen |
| Január |  |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |  |
| Június |  |  |  |  |  |
| Július |  |  |  |  |  |
| Augusztus |  |  |  |  |  |
| Szeptember |  |  |  |  |  |
| Október |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |  |
| Összesítés |  |  |  |  |  |

A gépkocsi által a 2015. évi teljes futott kilométer összesen: ……………………………….

Tárgyévben a vizsgálatot megelőző hónap utolsó napjáig futott km: ..……..……………….

Milyen típusú szolgáltatásokat, tevékenységeket lát el a szolgáltatás az alábbiak közül?

*(****Megjegyzés****: Szt. 60. §, Szakmai rendelet 39. §)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Feladatok** | **Igen** | **Nem** |
| (1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül **alapfeladatnak** minősül |  |  |
| *a)* közreműködés |  |  |
| *aa)* az étkeztetésben, |  |  |
| *ab)* a házi segítségnyújtásban, |  |  |
| *ac)* a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; |  |  |
| *b)* az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így |  |  |
| *ba)* a háziorvosi rendelésre szállítás, |  |  |
| *bb)* az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, |  |  |
| *bc)* a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; |  |  |
| *c)* az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így |  |  |
| *ca)* az óvodába, iskolába szállítás, |  |  |
| *cb)* az egyéb gyermekszállítás. |  |  |
| (2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül **kiegészítő feladatnak** minősülnek a lakossági szolgáltatások, így |  |  |
| *a)*a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, |  |  |
| *b)* az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, |  |  |
| *c)* az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. |  |  |
| (3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, **közvetett szolgáltatásnak** minősül |  |  |
| *a)* az ételszállítás önkormányzati intézménybe, |  |  |
| *b)* az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, |  |  |
| *c)* a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. |  |  |

Milyen egyéb feladatokat látnak el? ……………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………

A fenntartó eleget tett-e beszámoltatási kötelezettségének? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Szt. 92/B. §*** *(1) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.*

*Ez történhet a falugondnok beszámoltatásával is (írásban), vagy más módon. Fontos, hogy annak dokumentálását a képviselőtestületi ülésről készített jegyzőkönyvben részletesen rögzítsék.)*

Ha a fenntartó felé a falu- tanyagondnok nem számol be tevékenységéről évente, ennek mi az oka? ……………………………..………………………………………………………………

A szolgáltatás együttműködik-e az alábbi társszervekkel? *(****Megjegyzés: Szt.59. §*** *(2) bekezdése)*

* Szociális intézmények: ………………………………………………………………………
* Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások: …………………………………………
* Egészségügyi intézmények: házi orvos, szakrendelői orvos, otthonápolási szolgálat: ….………………………………………………………………………………………………..
* Oktatási intézmények, gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatok: ……………………….
* Pártfogó felügyelő szolgálat: ………………………………………………………………..
* Munkaügyi kirendeltség: …………………………………………………………………….
* Érdekvédelmi szervezetek, különösen fogyatékos személyeket segítő szervezetek: …………………………………………………………………………………………………...

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

A szolgáltatást igénybe vevőket felkeresik-e a lakásukon? Igen - Nem

Ha igen, akkor a havi munkaidő kb. hány %-át tölti ezzel a falu-/tanyagondnok? ………………………………………………………………………………………….………..

Elégedettségi vizsgálatot végez-e a falugondnoki szolgálat?Igen - Nem

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