1. **HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

A **házi segítségnyújtás** ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban **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 (www.nrszh.kormany.hu) 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** által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések.

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

Az **NRSZH** ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló **74/2015 (III. 30.) Kormányrendelet** 3. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet** 44.§ (1) bekezdése alapján a Hivatal elsőfokú 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.),
* **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.),
* **2015. évi C. törvény** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről,
* **2014. évi C. törvény** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
* **2005. évi LXXXVIII. törvény** a közérdekű önkéntes tevékenységről,
* **369/2013. (X.24.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.),
* **368/2011. (XII.31) Korm. rend.** Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
* **226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet** a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról,
* **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
* **1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Szakmai rendelet),
* **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló (a továbbiakban: Tr.),
* **9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.),
* **36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet** a gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól (a továbbiakban: Gszr.)
* **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,
* **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.”)*

1.2.1. Állami fenntartó adatai

* MÁK törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezése
* Helyszíni adategyeztetés

1.2.2. Nem állami fenntartó adatai

* a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatok egyeztetése
* a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatok egyeztetése
* az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatok egyeztetése

**1.3. Jelentési, adatszolgáltatói kötelezettségek**

1.3.1. Az országos jelentési rendszer

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

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

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

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

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

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

*b) az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra szolgáltatja az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat.*

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

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

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

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

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

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

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

*a) legfeljebb három szociális alapszolgáltatást, vagy*

*b) legfeljebb két szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást*

*nyújtó engedélyest tart fenn, adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivataltól igényelt nyomtatványon is teljesítheti.*

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

*(2) Ha a működést engedélyező szerv az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakkal vagy a hatósági ellenőrzés megállapításaival ellentétes, köteles arról soron kívül értesíteni 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.*

*Az* ***Szt.******92/L.§*** *(3) bekezdésének szabálya szerint „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”.*

***415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §, 12. §, 13. §***

***HSG-NÉL CSAK A TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL JELENTENI.***

***2. §*** *(1) A nyilvántartásokba történő adatszolgáltatást a nyilvántartások informatikai rendszerében kell teljesíteni.*

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

*(3) A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére - a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon - ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.*

*(4) A kijelölő okiratot a fenntartó postai úton küldi meg a Hivatal részére. A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselő Hivatalnak megküldött adatai megváltoztak vagy kijelölése megszűnt.*

*(5) A Hivatal ellenőrizheti az e-képviselő ügyfélkapunál megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét. Ha az adatok nem egyeznek meg, a Hivatal a kijelölést visszautasítja.*

*(6) Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő - az engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül - ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs). Az adatszolgáltató munkatárs megfelelő felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.*

*(7) Az adatszolgáltató munkatárs a nyilvántartások informatikai rendszerében jelölhető ki. A kijelöléshez meg kell adni az adatszolgáltató munkatárs ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait, és meg kell jelölni azokat az engedélyeseket, amelyek tekintetében az adatszolgáltató munkatárs adatszolgáltatásra jogosult.*

*(8) Az e-képviselő köteles a nyilvántartások informatikai rendszerében bejelenteni, ha az adatszolgáltató munkatárs Hivatalnak megküldött adatai megváltoztak. Az adatszolgáltató munkatárs kijelölése a nyilvántartások informatikai rendszerében vonható vissza.*

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

***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.*

1.3.2. Adatszolgáltatás az egyes szolgáltatásokra várakozó személyekről

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

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

*(****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****. A szociális hatóság a kapott adatokat összeveti a 20/C. § szerinti nyilvántartás adataival, és azokból - az esetleges átfedések kiszűrésével - engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli.*

***415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet* *16. §*** *(1) Az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők.*

*(2) Az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítéseit a Hivatal megküldi a minisztériumnak.*

***Szt. 137. §*** *(1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló* [*2015. évi CCXXIII. törvénnyel*](http://uj.jogtar.hu/) *megállapított 20. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a fenntartónak* ***először 2016. május 1-jei állapotra tekintettel kell teljesíteni.)***

1.3.3. Térítési díj adatok jelentése

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

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

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

1.3.4. Igénybevevői nyilvántartás „KENYSZI”

Hány e-képviselő kijelölése történt meg? 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: ……………………………………………………………………

A napi jelentések megvalósulásának tapasztalatai: ……………………………………………..

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

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

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

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

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

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

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

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

*\*****13/F. §*** *(5) Az időszakos jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, az időszakos jelentés szerinti igénybevétel hónapját követő hónap tizenötödik napjáig módosítható (a továbbiakban: önellenőrzés). Az önellenőrzés során meg kell jelölni*

*a) az igénybevételi napot,*

*b) a hibás adatot,*

*c) a helyes adatot és*

*d) a hiba okát.*

***Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C tv. 2. sz. melléklet III.*** *3. d) pontja alapján: A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.*

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

***2016. 01.01. napjától 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3-11. §***

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

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

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

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

*3. § (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.*

*(2) Ha házi segítségnyújtás esetén a megállapított gondozási szükséglet vagy az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adat megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a változást követő 8 napon belül rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.*

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

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

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

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

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

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

***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*

*b)* ***házi segítségnyújtás,***

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

***7****.* ***§*** *(7) Az időszakos jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, az időszakos jelentés szerinti igénybevétel hónapját követő hónap tizenötödik napjáig módosítható (a továbbiakban: önellenőrzés). Az önellenőrzés során meg kell jelölni*

*a) az igénybevételi napot,*

*b) a hibás adatot,*

*c) a helyes adatot és*

*d) a hiba okát.*

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

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

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

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

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

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

A 2015. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő személyek esetén a 2016. január 1-jén hatályos rendelkezések szerint megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat 2016. január 15-éig rögzítették az igénybevevői nyilvántartásban? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §*** *(1) A 2015. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő személyek esetén a 2016. január 1-jén hatályos rendelkezések szerint megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat az adatszolgáltatásra jogosult 2016. január 15-éig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.)*

A 2015. augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesülők esetén - megállapított pontszámot és gondozási óraszámot a fenntartó rögzítette a nyilvántartásban 2015. szeptember 30-áig?

 Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Szt. 136. §*** *(4) A 2015. augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesülők esetén a gondozási szükséglet vizsgálata során - a 2015. augusztus 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján - megállapított pontszámot és gondozási óraszámot a fenntartó 2015. szeptember 30-áig rögzíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásban.)*

**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 a házi segítségnyújtás tárgyában? Igen - Nem

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

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

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

Tartalmazza-e a házi segítségnyújtást a társulási megállapodás? Igen - Nem

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

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

Tartalmazza-e a rendeletalkotásra felhatalmazott település nevét? …………………………….

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

**1.7**. **Döntések, helyi rendeletek**

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

 Igen - Nem

Van-e az intézménynek a döntéshozó határozataiból kivonata: 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;*

1. **TÁRGYI FELTÉTELEK**
	1. **Ellátottak számára nyitva álló helyiség**

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető? Igen - Nem

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

Jellemző-e, hogy itt történik az ellátási igény jelzése, a térítési díj befizetése, stb. …………….……..

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 4. §*** *A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy*

*a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,*

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

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

Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik-e? 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.)*

Ha a fenti válasz igenlő, akkor mivel rendelkezik az épület az alábbiakból:

* lift
* rámpa
* kapaszkodók
* mozgáskorlátozott vizesblokk
* kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség
* küszöbnélküliség
* egyéb:
	1. **Biztosított-e a gondozók számára**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Házi segítségnyújtás feltételei**  | **Igen** | **Nem** |
| kerékpár, elektromos kerékpár, motorkerékpár, stb. |  |  |
| utazást segítő egyéb közlekedési eszköz: személygépkocsi, bérlet, stb. |  |  |
| gondozáshoz szükséges eszközök: gumikesztyű, hajszárító, RR, VC mérő stb. |  |  |
| munkaruha, védőruha: utcai felső ruházat, cipő, kabát, esőköpeny, stb. |  |  |
| infrastruktúrával ellátott irodahelyiség: telefon, fax, PC, fénymásoló, stb. |  |  |
| egyéb eszközök:…………………………………………………………. |  |  |

* 1. **A munkaruha juttatás rendje**

Biztosított-e a munkaruha juttatás? Igen - Nem

Amennyiben igen, milyen formában? ..…………………..…………………………………………….

A szabályzat elkészítésének dátuma: …………………………………………………………

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(11) bekezdés: 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.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének I. ,,Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen'' cím alatt megjelölt munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni.)*

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

**BEJEGYZÉS**

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen - Nem

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

A szolgáltatói nyilvántartás adatai és az intézményi alapdokumentumok adatai megegyeznek? 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. a szolgáltató neve, ha az engedélyes székhely, és a szolgáltató különböző névvel rendelkezik
 |  |  |
| * 1. – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószáma,
 |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma,
 |  |  |
| * 1. az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok.
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes fenntartójának az Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott adatai**
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai**
 | - | - |
| 3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok 3.1.4. *házi segítségnyújtás:* az ellátható személyek száma. |  |  |
| 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? Igen - Nem

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

**TANÚSÍTVÁNY**

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen - Nem

Jól látható helyen van kifüggesztve az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben? Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

*3. Az engedélyes neve.*

*4. Az engedélyes címe.*

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

*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.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A tanúsítvány tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme |  |  |
| A fenntartó neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme |  |  |
| Az engedélyes neve |  |  |
| Az engedélyes címe |  |  |
| Ha az engedélyes telephely, a szolgáltató neve és székhelye |  |  |
| Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe, ha azzal az engedélyes rendelkezik |  |  |
| Az engedélyes ágazati azonosítója. |  |  |
| A bejegyzett szolgáltatások és a férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett módon |  |  |
| 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 |  |  |
| A tanúsítvány kiállításának helye és ideje |  |  |
| A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata |  |  |

**ALAPÍTÓ OKIRAT** - ha a szolgáltató költségvetési szerv

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. §*** *(1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv)*

Rendelkezik-e vele az intézmény/szolgáltató Igen - Nem

Fenntartói (állami) elfogadás száma: ………………….……………………………………..…………

***(Megjegyzés:******2015.01.01-től a 368/2011.(XII.31).*** *Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, azon a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának.)*

**SZAKMAI PROGRAM**

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

***Szt. 92/B. §*** *(1) bekezdés c) pontja szerint az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szakmai programját.*

***Szt. 92/C. §*** *(1) bekezdés a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szakmai programjának elkészítéséről.)*

Rendelkezik-e vele az intézmény/szolgáltató? Igen - Nem

Fenntartó jóváhagyta-e *(állami fenntartó esetén)*? Igen - Nem

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

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

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

Fenntartó jóváhagyta *(állami fenntartó esetén)*? Igen - Nem

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

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

***Szakmai rendelet******5. §*** *(1) 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. §*** *(1) bekezdés) - akkor kell, ha a házi segítségnyújtás intézményhez integráltan működik.*

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

Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Igen - Nem

A házirend tartalmi elemei:…………………………………………………………………………….

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

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

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

**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)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Szabályzatok** | **Igen** | **Nem** |
| I. | *Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok* |  |  |
| 1. | iratkezelési szabályzat |  |  |
| 2. | érdekképviseleti fórum működésének szabályzata |  |  |
| II. | *Gazdasági szabályzatok* |  |  |
| 3. | számviteli szabályzat |  |  |
| 4. | pénzkezelési szabályzat |  |  |
| 5. | anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat |  |  |
| 6. | vagyonvédelmi szabályzat |  |  |
| III. | *Műszaki ellátási szabályzatok* |  |  |
| 7. | munkavédelmi szabályzat |  |  |
| 8. | tűzvédelmi szabályzat |  |  |
| 9. a) | munkavédelmi oktatás napja |  |  |
| 9. b) | tűzvédelmi oktatás napja |  |  |
| 10. | gépjármű használati szabályzat |  |  |
| IV. | **Egyéb szabályzatok** (adatvédelmi szabályzat, takarítási és higiénés szabályzat, etikai szabályzat, kockázatelemzés, tűzriadó terv stb.) |  |  |

* 1. **Ellátotti dokumentáció**

Fenntartóváltozás esetén

A dokumentációs rendben megjelent-e változás? Igen - Nem

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

Az ellátotti dokumentációk átadásra kerültek-e? Igen - Nem

vagy új ellátotti dokumentáció felvételére került sor? Igen - Nem

**NYILVÁNTARTÁS** *(Szt. 20.§)*

Rendelkezik-e vele a szolgáltatás? Igen - Nem

Milyen módon vezetik a nyilvántartást? (papíralapon, elektronikusan, ha elektronikusan az archiválás módja)?

*(****Megjegyzés:*** *A TAJ alapú központi elektronikus nyilvántartás nem helyettesíti a papír alapú és / vagy az intézményi elektronikus nyilvántartást.* ***Szt. 20.§.*** *(8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.)*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket** *(Szt.20.§ (2) bek.)***:** | **Igen** | **Nem** |
| A kérelmező természetes személyazonosító adatai. *(név, születési név, születési hely, idő, anyja neve),*  |  |  |
| A kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele |  |  |
| A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési cím. |  |  |
| A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat. |  |  |
| A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat. |  |  |
| A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe. |  |  |
| 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** *(Szt.20.§ (4) bek.)***:** |  |  |
| 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.*

***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 papíralapon is vezethető a nyilvántartás. A korábbiakban elvárt sorszámozás, hitelesítés és szalagozott összefűzés értelemszerűen nem követelmény.)*

Az intézmény/szolgálat vezetője tájékoztatja-e az ellátottakat arról, hogy az Szt. 20. § (2), (4) bekezdésben foglalt adatokat a TAJ alapú igénybevevői nyilvántartásban is kezelik?

 Igen - Nem

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

*(****Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet*** *13/B. § 13/C. §13/F. § (1), 2016. január 1-jétől* ***415/2015. (XII. 23.)******Korm. rendelet*** *3-11. §)*

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

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

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

***(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.*

*(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.*

***Ir. 3. §*** *(1) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.)*

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

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

Kitöltésük megfelelősége? (pl.: dátum, pecsét, aláírás) Igen - Nem

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

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

*(****Megjegyzés:******2015.01.16-ig Ir. 3. §*** *(2) bekezdés* ***Házi segítségnyújtás****, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti* ***orvosi igazolást******vagy*** *2013.04.01-től a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a* ***kórházi zárójelentést****)*

***2015.01.17-től*** *(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*

*a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetén, a szociálisan nem rászorult személyeknek nyújtott szolgáltatás kivételével,*

*b)* ***házi segítségnyújtás****, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása esetén, és*

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

A dokumentumok eredeti példányban állnak rendelkezésre? Igen - Nem

A másolatként benyújtott dokumentum 3 hónapnál régebbi? Igen - Nem

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

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

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

Amennyiben a dokumentumok másolatként állnak rendelkezésre vagy nem kerülnek ismételten benyújtásra az időközben be nem következő változásról szóló, ellátott által tett nyilatkozat rendelkezésre áll-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés******(hatályos 2013.04.01-től) Ir. 3. §*** *(5) bekezdés szerinti esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.)*

**Ismételt kérelmezés** esetén új kérelem benyújtásával történik az igénylés? Igen - Nem

Az intézményi jogviszony megszűnésétől számított 3 hónapnál nem régebbi kérelem alapján történik az igénylés? Igen - Nem

Korábbi kérelem esetén az időközben be nem következő változásról szóló, ellátott által tett nyilatkozat rendelkezésre áll-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés (hatályos 2013.04.01-től) Ir. 3. §*** *(1a)Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás)*

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

Megfelelő nyomtatványokat használják 2011. január 1-től? Igen - Nem

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

A jövedelem igazolásra kerül? Igen - Nem

***(Megjegyzés:******Szt. 119/C. §*** *(1) Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő*

*a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,*

*(2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott*

*a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,*

***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. A jövedelmeket igazolni kell.)*

A dokumentumok eredeti példányban állnak rendelkezésre? Igen - Nem

A másolatként benyújtott dokumentum 3 hónapnál régebbi? Igen - Nem

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

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

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

Amennyiben a dokumentumok másolatként állnak rendelkezésre vagy nem kerülnek ismételten benyújtásra az időközben be nem következő változásról szóló, ellátott által tett nyilatkozat rendelkezésre áll-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés******(hatályos 2013.04.01-től): Ir. 3. §*** *(5) bekezdés szerinti esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.)*

**Ismételt kérelmezés** esetén új kérelem benyújtásával történik az igénylés? Igen - Nem

Az intézményi jogviszony megszűnésétől számított 3 hónapnál nem régebbi kérelem alapján történik az igénylés? Igen - Nem

Korábbi kérelem esetén az időközben be nem következő változásról szóló, ellátott által tett nyilatkozat rendelkezésre áll-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés (hatályos 2013.04.01-től) Ir. 3. §*** *(1a)Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.)*

**ÉRTESÍTÉS** *(Szt. 94/A. § (2) bekezdés,**Szt. 94/D. §)*

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.)*

A kérelem elutasításakor írásban értesítik az ellátottat? Igen - Nem

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

Dokumentálták-e az igénylő felé való kiküldését? …………...…………………….…………..

***(Megjegyzés:*** *2010.04.17-től megszűnt az írásbeli értesítési kötelezettség abban az esetben, ha a döntés pozitív, ilyen esetben elegendő az ellátott nyilvántartásba vétele.* ***Elutasítás esetén*** *viszont továbbra is szükséges az* ***írásbeli értesítés****, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat. Ez utóbbi kötelezettség kiterjesztésre kerül az ellátási szerződéssel feladatot ellátó nem állami, egyházi fenntartókra is.*

***Szt.******94/A. §*** *(2) Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.*

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

***Szt.******94/D. §*** *Ha az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal, társulással vagy állami szervvel ellátási szerződést kötött, és az ellátási szerződés hatálya alá tartozó esetben a szociális szolgáltatásra irányuló* ***kérelmet elutasítja, az ellátást igénylőt és törvényes képviselőjét írásban köteles erről értesíteni****. Ebben az esetben az ellátást igénylő és törvényes képviselője a döntés ellen* ***a közléstől számított nyolc napon belül az ellátási szerződést megkötő*** *helyi önkormányzathoz, társuláshoz vagy állami* ***szervhez fordulhat****. A helyi önkormányzat, a társulás vagy állami szerv dönt az ellátás iránti kérelemről.* ***A döntés felülvizsgálata bíróságtól kérhető. (Hatályos 2015.01.01-től).****)*

**TÁJÉKOZTATÁS** *(Szt. 96. § (1), Szt. 115. § (2), Ir. 22/A. §)*

Írásban tájékoztatják-e az ellátottat a személyi térítési díj összegéről? Igen - Nem

A tájékoztató a jogorvoslati lehetőséget tartalmazza? Igen - Nem

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

Megtörtént-e az igénylő Szt. 96. § szerinti tájékoztatása? Igen - Nem

*(csak ha intézménybe van integrálva)*

Az igénylő nyilatkozott a tájékoztatás tudomásulvételéről? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt.******96. §*** *(1) g) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára*

*a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;*

*b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;*

*d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;*

*e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;*

*g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről.*

*h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.*

*(3) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles*

*a) nyilatkozni az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;*

*c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.*

***2015.01.01-től******az Szt. 115. §*** *(2)* *A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a* ***megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja****. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.*

***2015.01.01-től******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*

***Ir. 22/A. §*** *(1) Az Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. § szerinti jövedelemnyilatkozatot. A jövedelmet igazolni kell.*

*(2) A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.)*

**NYILATKOZAT** *(Ir. 18.§)* ***(Megjegyzés:*** *2015.01.17-től az Ir. 18. §-a hatályát vesztette.)*

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

***(Megjegyzés:******2015.01.16-ig******Ir. 18. §*** *Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy* ***igénybe vesz-e******más szolgáltatónál****, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételéről.)*

**GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATA** *(Szt. 63.§ (4), (6)-(7) bekezdés,)*

***(Megjegyzés: 2015.12.31-ig:***

***Szt. 63. §*** *(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.*

***Szt. 63. §*** *(6) Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.*

***2015.12.02-ig: Gszr. 3. §*** *(1) Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.*

*(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti* ***igazolást kell kiállítani****, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.*

***2015.12.03-tól***

***Gszr. 3. §*** *(1) Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.*

*(2) A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.*

*(3) Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.*

*(4) Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal, hogy az Szt. 63. § (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.*

***Gszr. 3/A. §*** *(1) Az Szt. 63.§ (5) bekezdés alkalmazásában*

*a) személyi gondozás a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt,*

*b) szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő*

*ba) hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,*

*bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy*

*bc) hetvenötödik életévét betöltötte.*

*(2) Az* [*Szt. 68/A. § (3) bekezdése*](http://uj.jogtar.hu/) *szerinti 4 órát meghaladó gondozási szükséglet III. fokozat esetén áll fenn.*

***2016. január 1-től***

***Szt. 63. §*** *(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.*

 *(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.)*

***Gszr. 3. §*** *(1) Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.*

*(2) A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.*

***Gszr. 6. §*** *(2) a 3. számú melléklet szerinti ponthatárok változását csak az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet hatálybalépését követően házi segítségnyújtást igénylő személyekre kell alkalmazni.*

***Megjegyzés:*** *értékelési ponthatárok*

***2012.01.01-től 2015.01.16****-ig az irányadó gondozási szükséglet:*

*0-10 pont: nincs*

*11-20 pont: 1 óra*

*21-30 pont: 2 óra*

*31-35 pont: 3 óra*

*36-40 pont: 4 óra*

*40 pont felett: 4 órát meghaladó*

***2015.01.17-től a ponthatárok módosultak:***

*0-19 pont: nincs*

*20-25 pont: 1 óra*

*26-30 pont: 2 óra*

*31-35 pont: 3 óra*

*36-40 pont: 4 óra*

*40 pont felett: 4 órát meghaladó.*

***2015.12.03-tól az értékelés***

*0. fokozat: 19 pontig*

*I. fokozat: 20-34 pont*

* *20-24 pont: napi 1 óra*
* *25-30 pont: napi 2 óra*
* *31-34 pont: napi 3 óra*

*II. fokozat: 35-39 pont*

* *napi 4 óra*

*III. fokozat: 40-56 pont*

* *napi 4 órát meghaladó.*

A 2015. augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesülő személyek gondozási szükségletét felülvizsgálták a 2016. január 1-jén hatályba lépő szabályok alapján legkésőbb 2015. december 31-éig? Igen - Nem

***2016.01.01-től****:* ***Szt. 136. §*** *(7) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló* [*2015. évi CXXXIII. törvény*](http://uj.jogtar.hu/) *hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő személyek gondozási szükségletét a 2016. évi állami támogatás igényléséig, de* ***legkésőbb 2015. december 31-éig*** *- az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló* [*2015. évi CXXXIII. törvénnyel*](http://uj.jogtar.hu/) *kihirdetett, 2016. január 1-jén hatályba lépő szabályok alapján -* ***felül kell vizsgálni*.**

***2016. 01.01-től****:* ***Szakmai rendelet******118. §*** *(2) A 2015. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő személyek jogosultságát - amennyiben az Szt. 136. § (7) bekezdése szerinti* ***felülvizsgálat nem fejeződött be*** *-* ***2016. január 15-éig*** *a 2015. december 31-én hatályos szabályok szerint megállapított gondozási szükséglet* ***igazolja.)***

A gondozási szükséglet megítélését szolgáló leletek, szakvélemények, igazolások beszerzésre kerültek? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Gszr. 3. §*** *(1) Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.)*

**2015.12.02-ig** a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet 4. számú melléklet szerinti igazolást az intézményvezető ellátottanként kiállítja? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 2015.12.02-ig Gszr. 3. §*** *(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.*

***2015.12.03****-tól nem kell igazolást kiállítani.)*

Az intézmény vezetője dokumentált módon átadja az ellátottnak az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát? Igen - Nem

*(****Megjegyzés****: 2015.12.03-tól nem kell igazolást kiállítani és átadni).*

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten elvégzik?Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Gszr.******3. §*** *(4) Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal, hogy az Szt. 63. § (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.*

***Szt. 63. §*** *(7) bekezdés a) pont: Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni…)*

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Szt. 63. §*** *(7) bekezdés b) pont: Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.)*

Az idősotthoni ellátás iránti igénylés során szerzett intézményvezető által megállapított gondozási szükséglet elfogadásra kerül? Igen - Nem

Ha igen, akkor 2015. évben …………. fő, 2016. évben ………….. fő esetében.

Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja az intézményvezető tájékoztatja-e az igénylőt a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről? Igen - Nem

Ha igen, akkor milyen formában? ................................................................................................

A megállapított gondozási szükséglethez képest jellemzően milyen időtartamban veszik igénybe az ellátottak a segítő tevékenységet? ..............................................................................

Ha a megállapított gondozási szükségletnél kevesebb napi/összevontan heti óraszámban igényli, az ellátott a gondozást arról tesz e nyilatkozatot? Igen - Nem

A szolgáltatást igénylők közül hány fő vitatta a gondozási szükséglet vizsgálat eredményét? ………………………...................................................................................................................

***(Megjegyzés: 2015.12.02-ig:*** *Az* ***Ir.******19. §*** *alapján a házi segítségnyújtást igénylőnek a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti.*

***2015.12.03-tól:***

***Ir. 19.§*** *A házi segítségnyújtást igénylőnek a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti.*

***Szt. 68/A.* *§*** *(4)*: *Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.)*

**MEGÁLLAPODÁS** *(Szt. 94/C. §.)*

Kötött-e a házi segítségnyújtást ellátó megállapodást az igénybevevővel? Igen - Nem

Tartalma: formális, vagy egyénre szabott? ……..………….….………………………………..

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

***Megjegyzés: Javasolt*** *az ellátottal kötött megállapodásba belefoglalni, a megállapított gondozási szükségletet, azt hogy házi segítségnyújtás keretében milyen gyakorisággal és hány óra gondozási időt igényel az ellátott, az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteit, az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, a jogorvoslati lehetőségeket, valamint a* *személyes adatok országos TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban történő kezeléséről, az Szt. 96. § szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről szóló tájékoztatást, és a térítési díj összegét (Szt. 115. § (2) bek.).)*

A megállapodás felmondása intézményvezető (szolgáltató vezetője, fenntartó vagy az általa megbízott személy részéről)2015. évben a vizsgálat időpontjáig hány főt érintett? …….… fő.

Okok: ............................................................................................................................................

A megállapodás felmondása intézményvezető (szolgáltató vezetője, fenntartó vagy az általa megbízott személy részéről)2016. évben a vizsgálat időpontjáig hány főt érintett? …….… fő.

Okok: ............................................................................................................................................

Felmondási időt betartotta-e a szolgáltató? Igen - Nem

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

Jogorvoslati eljárás rendje hogyan alakult: ……………………………………………………..

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

***(Megjegyzés: Szt. 100. §*** *Az intézményi jogviszony megszűnik d) a 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával.*

***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 térítésidíj-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,*

*(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.)*

**EGYÉNI GONDOZÁSI TERV** *(Szakmai rendelet 7. §, 8/A. §, 9. § (1),(2),(4) bekezdés, 27. § (1) bekezdés; Szt. 59. § (4) bekezdés)*

Készített-e a házi segítségnyújtást ellátó minden esetben egyéni gondozás tervet? Igen - Nem

A gondozási terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül elkészül? Igen - Nem

Tartalma: formális, vagy egyénre szabott, megfelelően segíti az egyéni szükségletek kielégítésének biztosítását? .......................…..….....……………………………….………….

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni gondozási terv tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket** (*Szakmai rendelet 9. § (1)*) | **Igen** | **Nem** |
| Az ellátott személy egészségi, 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 állapot-változás esetén; utána ennek megfelelően módosítás – ez megtörténik-e? |  |  |

***(Megjegyzés:*** *A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybevevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészítenie a gondozást végző személynek, ezt az ellátott/törvényes képviselő aláírásával igazolja.*

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

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

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

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

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

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

***9. §*** *(1) Az egyéni gondozási terv tartalmazza*

*a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,*

*b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését,*

*c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.*

*(2) Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.*

***27. §*** *(1) A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni.)*

***2016.01.01.-től******27. §*** *(1) A házi segítségnyújtás keretében* ***személyi gondozásban részesülő személyre*** *vonatkozóan egyéni gondozási tervet* ***kell készíteni****.)*

**GONDOZÁSI NAPLÓ** / **TEVÉKENYSÉGNAPLÓ** *(Szakmai rendelet 27. § (4), 2014.12.31-ig a Tr. 1. sz. melléklete, 2015.01.17-től a Szakmai rendelet 5. sz. melléklete)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gondozási napló / tevékenységnapló vezetése** | **2014.12.31-ig** | **2014.12.31-2015.01.16.** | **2015.01.17-****2015.12.31.** | **2016.01.01-től****tevékenység-****napló** |
| **Formai követelményeknek megfelelő?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **Tartalmi követelményeknek megfelelő?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **2015.01.17-től az előírt tevékenységeket rögzítik?** |  |  |  |  | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **Gondozónként/ellátottanként megfelelően vezetett a gondozási napló?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **Az ellátott aláírásával igazolja az elvégzett tevékenységet?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **Ha a gondozási feladatok kódokkal kerültek feltüntetésre a kódokat tartalmazó tábla a gondozási napló melléklete volt?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **Ha a gondozási feladatok kódokkal kerültek feltüntetésre a megállapodás megkötésekor kézhez kapta az ellátott a kódokat tartalmazó táblát?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **Elkülönül-e a gondozó és a társadalmi gondozó tevékenysége? (2015.06.30-ig)** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |  |  |
| **A gondozási napló ellenőrzése megtörtént és bejegyzésre került?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **A gondozási napló szerinti tevékenységek összhangban állnak az ellátott állapotával, szükségleteivel?** | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| **Követték-e jogszabályi változásokat a napló formájára és tartalmára vonatkozóan?**  |  |  | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |

Abban az esetben, ha nem a hatályon kívül helyezett Tr. 1. sz. melléklete került 2014.12.31-2015.01.16. között továbbra is vezetésre, a vezetett dokumentum részletes leírása: …………...

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

2015.01.01-től 2015.01.16-ig milyen módon kerül dokumentálásra a lakáson belüli és kívüli gondozás? .....................................................................................................................................

Megfelelő módon dokumentált-e 2015. évben a lakáson belüli és kívüli gondozás?

 Igen - Nem

A tevékenységnaplót a szolgálatvezető havonta aláírja? Igen - Nem

A feladat átruházása esetén az átruházást (SZMSZ-ben, munkaköri leírásban vagy más munkáltatói intézkedéssel) írásban dokumentálták? Igen - Nem

Amennyiben a válasz igen, milyen módon? …………………………………………………..

***(Megjegyzés:*** *Az EMMI-vel történt egyeztetés alapján a gondozási napló tartalmát meghatározó külön jogszabály hatályba lépéséig a Tr. 2014. december 31. napjáig hatályos 1. sz. melléklete szerinti tartalommal volt javasolt a gondozási napló vezetése.*

***2015.01.17-től*** *a* ***Szakmai rendelet 25. §*** *(3) Az Szt. 63. § (2) bekezdése szerinti, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosító gondozási tevékenységeket és résztevékenységeket az 5. számú melléklet tartalmazza.*

*(4) A házigondozó napi gondozási tevékenységéről az 5. számú melléklet szerinti gondozási naplót vezeti, ellátottanként, az 5. számú melléklet szerinti gondozási tevékenységeken belüli* ***résztevékenységek megnevezéseinek*** *feltüntetésével.*

***Megjegyzés:*** *Az 5. számú mellékletben meghatározott gondozási tevékenységeken belüli résztevékenységeket kell a gondozási naplóban nevesítetten feltüntetni, állami támogatás kizárólag ezek után a tevékenységek után jár.*

*Miután a gondozási napló* ***ellátottanként*** *és nem gondozónként kerül vezetésre, így helyettesítések alkalmával a helyettes gondozó tovább vezeti a naplót, azzal, hogy a helyettes gondozó nevét is fel kell tüntetni a naplón.*

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

*I. Gondozási napló házi segítségnyújtáshoz*

*Az ellátott neve: ................................................................*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Sorszám* | *Dátum* | *Az ellátott otthonában végzett gondozási résztevékenység leírása*  | *Az ellátott otthonában végzett gondozásra fordított idő (óra/perctől óra/percig, és időtartam)* | *Az ellátott otthonán kívül végzett gondozási résztevékenység leírása* | *Az ellátott otthonán kívül végzett gondozásra fordított idő (óra/perctől óra/percig, és időtartam)* | *Az ellátott aláírása*  |
|  |  |  |  |  |  |  |

............................................................ ........................................................................

*a gondozó aláírása a szolgálat vezetőjének aláírása*

***2016. 01.01-től:***

***Szakmai rendelet 27. §*** *(5) A szociális gondozó és a segítő munkakörben foglalkoztatott napi tevékenységéről az 5. számú melléklet szerinti* ***tevékenységnaplót*** *vezet, ellátottanként, az 5. számú melléklet szerinti tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével. A tevékenységnaplót az intézményvezető havonta írja alá.*

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

***I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz***

*Az ellátott neve: ................................................................*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Sorszám* | *Dátum* | *Az elvégzett résztevékenység megnevezése* | *Az elvégzett résztevékenység besorolása\** | *Az elvégzett résztevékenységre fordított idő (óra/perctől óra/percig, és* | *Az ellátott aláírása* | *A szociális gondozó/ segítő aláírása* |
| *szociális segítés* | *személyi gondozás* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*..........................................................
a szolgálat vezetőjének aláírása*

*\*A megfelelő oszlopban X jellel jelölendő.*

***II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei***

***Szociális segítés keretében:***

*A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:*

*- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)*

*- mosás*

*- vasalás*

*A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:*

*- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)*

*- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében*

*- mosogatás*

*- ruhajavítás*

*- közkútról, fúrtkútról vízhordás*

*- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)*

*- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt*

*- kísérés*

*Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában*

*Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése*

***Személyi gondozás keretében****:*

*Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:*

*- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás*

*- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése*

*- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés*

*- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében*

*Gondozási és ápolási feladatok körében:*

*- mosdatás*

*- fürdetés*

*- öltöztetés*

*- ágyazás, ágyneműcsere*

*- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése*

*- haj, arcszőrzet ápolás*

*- száj, fog és protézis ápolás*

*- körömápolás, bőrápolás*

*- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)*

*- mozgatás ágyban*

*- decubitus megelőzés*

*- felületi sebkezelés*

*- sztómazsák cseréje*

*- gyógyszer kiváltása*

*- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása*

*- vérnyomás és vércukor mérése*

*- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül*

*- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,*

*- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás*

*- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).)*

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Fenntartóváltozás 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?

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

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

* 1. Előírt létszám megléte *(Szakmai rendelet 2. és 3. sz. mell., illetve 27. § (3), 19/A. § (7), (8) bekezdés)*

***(Megjegyzés:******2015.01.16-ig******Szakmai rendelet 27. §*** *(3) A házi segítségnyújtásban - az egyszemélyes szolgálat kivételével - tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát. A társadalmi gondozó a 25. § (3) bekezdésének c)-d) és j) pontja szerinti házi segítségnyújtási feladatot végezheti.*

***2015.01.17-től:******Szakmai rendelet 27. §*** *(3)* *A házi segítségnyújtásban – az egyszemélyes szolgálat kivételével – tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát. A társadalmi gondozó az 5. számú melléklet II. A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei rész 3., 4. és 7. pontja szerinti gondozási tevékenységeket végezheti.*

***2015.07.01-től:******A társadalmi gondozó a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából nem*** *vehető figyelembe.*

***2016.01.01-től:*** *A házi segítségnyújtás keretében kizárólag* ***szociális segítés*** *-* ***segítő munkakörben*** *-* [*a személyi jövedelemadóról szóló törvényben*](http://uj.jogtar.hu/) *meghatározott szociális gondozói díjban részesíthető* ***társadalmi gondozó*** *alkalmazásával,* ***közérdekű önkéntes*** *tevékenység keretében,* ***közfoglalkoztatotti j****ogviszonyban álló személyek vagy* ***szociális szövetkezet*** *igénybevételével is nyújtható.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkakör | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | **Létszámkülönbözet** **(+ vagy – előjellel)** |
| személyi gondozást is végző szociális gondozó | kizárólag szociális segítést végző segítő munkakörben | összesen | **2015.12.31-én hatályos szabályok és 118. § (1) bek. a) pont alapján** | **2016.01.01-én hatályos szabályok szerint** |
| szociális gondozó | személyi gondozás során ellátottak száma szerint, **5 ellátottra** vetítve 1 fő(2015.12.31-ig: HSG-ben ellátottak száma szerint **9 ellátottra** vetítve) |  |  |  |  |  |
| vezető gondozó | 10 vagy több főállású szociális gondozó esetén |  |  |  |  |  |
| társadalmi gondozó  |  |  |  |  |  |  |
| önkéntes jogviszony (öj) |  |  |  |  |  |  |
| közfoglalkoztatott (kf) |  |  |  |  |  |  |
| szociális szövetkezet (szocszöv.) igénybevételével |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör/ Név** | **Szakképzettség** | **Munkavégzésre irányuló****jogviszony (Mt., Kjt, tg., öj., kf., szocszöv.) és kezdő** **időpontja a munkáltatónál** | **Határozott/****határozatlan idő** | **Teljes napi** **munkaidő/****részmunkaidős foglalkoztatás****(napi munkaóra)** | **Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 19/A. §*** *(7) Ha a* ***házi segítségnyújtást****, illetőleg a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai egység keretében legalább 10 főt foglalkoztatnak, a szakmai egység vezetője* ***nem lehet más szakmai egység****, illetve a szolgáltató, intézmény* ***vezetője.***

*(8) Az (5)-(7) bekezdés szerinti esetekben a szakmai létszámnormák számításánál az egyes alapszolgáltatások vezetőjére, illetve koordinátorára előírt létszámot a szakmai egység, illetve a szolgáltató, intézmény vezetőjével betöltöttnek kell tekinteni.)*

Személyi gondozást is tartalmazó megállapodások száma: ……………. db

***(Megjegyzés:***

***2016.01.01-****től:* ***Szakmai rendelet 2. számú mellékle****t, Kiegészítő szabályok 3. pont: Házi segítségnyújtás keretében nyújtott* ***személyi gondozás esetén*** *a szociális gondozók számát a* ***személyi gondozást is tartalmazó*** *szolgáltatás nyújtására irányuló* ***megállapodások száma alapján*** *kell meghatározni*.

***2016.01.01-****től:* ***Szakmai rendelet 118. §*** *(1) bekezdés a) pontja alapján az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelettel házi segítségnyújtásra megállapított, az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek szakképzettségi arányára, valamint* ***a személyi gondozás során a szociális gondozók létszámára vonatkozó szabálynak 2016. december 31-éig kell megfelelni***,

Ha van közérdekű önkéntes tevékenység keretében foglalkoztatott személy:

Alkalmaztak közérdekű önkéntest írásbeli szerződéssel? Igen - Nem

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

*6. § 5) Az önkéntes szerződést* ***írásba kell foglalni****, ha*

*a) az önkéntes szerződést* ***határozatlan időre vagy legalább tíz napra*** *- tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik,*

*b) az önkéntes a 2. § (3) bekezdésének b)-h) pontja szerint juttatásban részesül,*

*c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,*

*d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,*

*e) az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt,*

*f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,*

*g) az önkéntes kéri, vagy*

*h) ezt jogszabály elrendeli.*

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

Alkalmaztak közérdekű önkéntest írásbeli szerződés nélkül? Igen - Nem

Ha igen, vezetik az írásbeli szerződés nélkül foglalkoztatott önkéntesek nyilvántartást? Igen - Nem

***(Megjegyzés****:* ***2016. 01.01-jétől indult eljárásokban:*** *2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) A fogadó szervezet - az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében -* ***nyilvántartást vezet azokról az önkéntesekről, akikkel a megkötött önkéntes szerződést nem foglalták írásba****. )*

*(****Megjegyzés****: 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) a-f) pont szabályozza a* ***nyilvántartás tartalmát****, az alábbiak szerint:*

***14. §*** *(1) A fogadó szervezet – az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében – nyilvántartást vezet azokról az önkéntesekről, akikkel a megkötött önkéntes szerződést nem foglalták írásba. A nyilvántartás tartalmazza*

*a) az önkéntes természetes személyazonosító adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát,*

*b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét,*

*c) kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,*

*d) a 6. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározottakat,*

*e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját, valamint*

*f) azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik.)*

Van-e szociális szövetkezet közreműködésével foglalkoztatott személy? Igen - Nem

Kötött a kölcsönbeadó szociális szövetkezet és a kölcsönvevő írásbeli megállapodást?

 Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Mt. 217. §*** *(1) A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti megállapodás tartalmazza a kölcsönzés lényeges feltételeit, a munkáltatói jogkör gyakorlása megosztását. A munkaviszony megszüntetésének jogát kizárólag a kölcsönbeadó gyakorolhatja. A megállapodást írásba kell foglalni.)*

Van-e közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy Igen - Nem

A munkaszerződést határozott időre kötötték? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******2011. évi CVI. törvény*** *a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról*

***2. §*** *(1) A közfoglalkoztatási jogviszonyra az* [*Mt.*](http://uj.jogtar.hu/) *szabályai alkalmazandók, a (2)-(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.*

*(2) Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető. A határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződésben előírt időtartam.*

*(2a) A közfoglalkoztatási jogviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon meg kell határozni.*

***375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet*** *- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról*

* *rövid időtartamú foglalkoztatás 3. § alapján: napi 4 óra, legfeljebb 4 hónapig*
* *hosszabb időtartamú foglalkoztatás: 4. § alapján: 6-8 hónap, legfeljebb 12 hónapon át; támogatási időszak legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható;*

*7. § (10) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.*

*(11) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig.)*

Próbaidőt kötöttek ki a közfoglalkoztatott munkaszerződésben? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:*** *a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (2b) bekezdés: A közfoglalkoztatási jogviszony tekintetében* ***próbaidő nem köthető ki****.)*

* 1. Az alkalmazott dolgozók szakképesítése

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

A 2016. január 1. napja előtt felmentésben részesült személyes gondozást végző személyek 2016. január 1-jén a képesítés megszerzése érdekében képzésben részt vettek? Igen - Nem

***(Megjegyzés: személyi gondozást végző személyek felmentésére 2016.01.01-jétől nincs lehetőség.***

***Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(5) 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 - 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 EMMI állásfoglalása szerint a szakképzett társadalmi gondozót a szakképzettségi arány számításakor szakképzettnek kell tekinteni és figyelembe kell venni****.***

***Szakmai rendelet 113. §-a*** *2015.01.17-től a következő bekezdésekkel egészül ki:*

*(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.)*

***2016.01.01****-től* ***Szakmai rendelet 6. §*** *(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás képesítési minimumelőírásait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete 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.*

***Megjegyzés:******Szakmai rendelet 27. §*** *(4) A házi segítségnyújtás keretében kizárólag* ***szociális segítés*** *-* ***segítő munkakörben*** *- foglalkoztatott* ***társadalmi gondozó*** *alkalmazásával,* ***közérdekű önkéntes*** *tevékenység keretében* ***közfoglalkoztatotti j****ogviszonyban álló személyek vagy* ***szociális szövetkezet*** *igénybevételével foglalkoztatottak esetében a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató* ***100 órás belső képzést*** *szervez azon segítő munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek részére, akik a szociális gondozó munkakörre a 3. számú mellékletben előírt szakképesítéssel nem rendelkeznek. A képzés célja az idős személyekkel végzett segítő tevékenységre való felkészítés, ennek keretében érzékenyítés, kommunikáció, problémakezelés, valamint a kompetencia-határok kijelölése a szociális segítés és a személyi gondozás között. A képzésen való részvételt - a résztvevők által aláírt dokumentumon - az intézményvezető igazolja. A képzésben való részvétel ideje alatt a segítő munkakörbe tartozó feladatok más szakképzett vagy a képzést elvégzett munkatárssal együttesen végezhetőek.)*

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

A személyes gondozást végző személyek legalább 100%-a szakképzett-e?Igen - Nem

A kizárólag segítő munkakörben foglalkoztatottak képzése és dokumentálása megtörtént?

 Igen - Nem

***(Megjegyzés:* *Szakmai rendelet 6. §*** *(1) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek*

1. *legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel.*

***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.*

***114. §*** *(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.*

*(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.*

***2016.01.01-től****:* ***Szakmai rendelet 6. §*** *(1) bekezdés c) pont: Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek* ***száz százalékának szakképzettnek kell lennie*** *családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetében, valamint* ***a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzőknek.***

***2016.01.01-****jétől:* ***Szakmai rendelet 118. §*** *(1) bekezdés b) pontja alapján az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelettel*

*a) házi segítségnyújtásra megállapított, az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek* ***szakképzettségi arányára****, valamint a személyi gondozás során a szociális gondozók létszámára vonatkozó szabálynak* ***2016. december 31-éig kell*** *megfelelni,*

*b)* ***házi segítségnyújtásra****, valamint családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra megállapított, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alóli* ***felmentési szabályok kizárását megelőzően felmentésben részesült személyek a felmentésben megjelölt időpontig szakképzettnek minősülnek, ha 2016. január 1-jén a képesítés megszerzése érdekében képzésben vesznek részt.)***

Ha a házi segítségnyújtás nem önálló szolgáltatóként működik, az intézményvezető szociális szakvizsgával rendelkezik?Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(6), (7), (8) bekezdés,* ***9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet******15. §*** *(5) bekezdés)*

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.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: ……………………………………………….. |  |  |

A vezető gondozók száma: ……………….. fő

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A vezető gondozó munkaköri leírás tartalmazza-e a speciális feladatokat:** | **Igen** | **Nem** |
| A lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése,  |  |  |
| Az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja,  |  |  |
| A szakmai munka összehangolása, |  |  |
| Szervezési, vezetési feladatok ellátása,  |  |  |
| A szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, |  |  |
| A szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása,  |  |  |
| Kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel, |  |  |
| Az adott szociális intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének elősegítése, |  |  |
| Más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése. |  |  |

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 26.§*** *A vezető gondozó munkakörébe tartozó feladatok különösen*

*a) a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése,*

*b) az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása,*

*c) a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése,*

*d) a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása,*

*e) kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel,*

*f) az adott szociális intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének elősegítése,*

*g) más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése.)*

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

Eltérések (munkahely, munkakör, munkaidő, stb.) …………………………..........................

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(9) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy feladatait az intézmény szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.)*

A dolgozók rendelkeznek-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

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

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

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

Továbbképzési tervvel rendelkezik a házi segítségnyújtást ellátó, annak megfelelő-e a tartalma? Igen - Nem

Továbbképzésen részt vevő munkavállalók számára a munkáltató

* biztosít-e a részvétel idejére munkaidő-kedvezményt? Igen - Nem
* a továbbképzés részvételi díját megtéríti-e? 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.*

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

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

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

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

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

(***Megjegyzés:*** *Tr. csak azokra vonatkozik, akik normatív állami támogatást igénybe vesznek.)*

**Önköltség számítás** dokumentálása megtörtént-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés***: ***2015.01.01-től Szt.******115. § (1)***…*Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget…*. *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.)*

Az önköltségszámítás módja megfelelő-e? Igen - Nem

Térítésmentesség miatt maradt-e el az önköltségszámítás: Igen - Nem

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

**Intézményi térítési díj** megállapítása dokumentált-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** ***2015.01.01-től******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.*

***Tr.******2. §*** *(1) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban (a továbbiakban együtt: megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni.*

***3. §*** *(1) Az intézményi térítési díjat*

*b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára kell meghatározni.*

*(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.*

***2016.01.01-től***: *Tr. 3. § (1) b) pont: Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat házi segítségnyújtás esetén -* ***szociális segítésre*** *vagy* ***személyi gondozásra*** *vonatkozó -* ***gondozási órára*** *vetítve kell meghatározni.)*

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.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015. évben (Ft)** | **2016. évben (Ft)** |
| Az **önköltség egy ellátási órára jutó** összege |  |  |
| Az **önköltség** egy ellátási órárajutó összege **személyi gondozásra** |  |  |
| Az **önköltség** egy ellátási órára jutó összege **szociális segítésre** |  |  |
| A **megállapított** **intézményi térítési díj\*/ óradíj** összege  |  |  |
| A **megállapított** **intézményi** térítési díj\*/ óradíj összege **személyi gondozásra** |  |  |
| A **megállapított** **intézményi** térítési díj\*/ óradíj **szociális segítésre** |  |  |

*(****Megjegyzés****\* megállapított intézményi térítési díj=a fenntartó által meghatározott önköltségnél alacsonyabb vagy azzal megegyező összegű térítési díj. Szt. 115. § (1) bek.)*

2015. évben él a fenntartó az önköltség összegénél alacsonyabb összegű intézményi térítési díj megállapításának jogával? Igen - Nem*.*

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 õ vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.)*

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

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

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

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

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

*(****Megjegyzés: Szt. 115. § (8)*** *A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. -* ***azaz írásban, jogorvoslati tájékoztatással ellátva****.*

***2015.01.01****-től az Szt. 115. § (4)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosult: (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.)*

**Személyi térítési díj** megfelelő módon megállapításra került-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 2015.01.01-től az Szt. 115. §*** *(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.*

***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.*

*(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem*

*b)* ***25%-át*** *házi segítségnyújtás,*

*c)* ***30%-át****, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás*

***2015.01.01-től Tr. 13. §*** *(1) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a* ***lakáson gondozásra*** *fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege – az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg az Szt. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket.*

***2016.01.01-től: Tr. 12. §*** *A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze.*

***13. §*** *A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az* ***óradíj*** *és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében* ***elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata*** *alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege – az* [*Szt. 117/B. §-ában*](http://uj.jogtar.hu/) *meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az* [*Szt. 116. § (3) bekezdésében*](http://uj.jogtar.hu/) *meghatározott mértéket. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.)*

Megfelelő-e a személyi térítési díj számítása? Igen - Nem

Az ellátotti dokumentáció alapján megvizsgált havi személyi térítési díj megállapítások száma:……………db.

Amennyiben nem megfelelő, akkor az eltérés oka: …………………………………………….

Alkalmaznak-e méltányosságot, ha igen milyen mértékben, és kiket érintően? ……………….

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.)*

Van-e olyan ellátott, aki jövedelemmel nem rendelkezik, így számára térítésmentesen kell nyújtani az ellátást? Igen - Nem

Ha igen, ………………fő esetében.

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

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

***(Megjegyzés: Szt. 119. §*** *(1**) A személyi térítési díjat*

*a) a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő;*

*b) a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén a családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult,*

*c) az a)—b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg az intézménynek.*

***Tr.******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.*

Térítési díj meg nem fizetése esetén dokumentálás, hátralékkezelés történik? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Tr.******31. §*** *(2) bekezdése értelmében 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 jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a 3. számú melléklet szerinti hátralékról.*

*(4) A Kormány az Szt. 119. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során szociális hatóságnak az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális gyámhivatalt jelöli ki.*

*(5) A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.)*

Ha három hónapon át térítésidíj-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 térítésidíj-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 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* ***s****zemély a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha*

*a) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-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 térítésidíj-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** megállapításra kerül? Igen - Nem

Ha igen, milyen szolgáltatásra terjed ki? ....................................................................................

Ha igen szabályozásra került e és milyen dokumentumban? 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**

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

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

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

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

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

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

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

*(****Megjegyzés:*** ***214/2012 (VII.30.) Korm. rendelet*** *8. § (1) bek. a) pontja alapján a szolgáltató területén, jól látható helyen ki kell függeszteni: az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, a fogadóóráinak időpontját és helyét. 2015.01.01-től, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon is meg kell jeleníteni ezeket az információkat.*)

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

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

*A tájékoztató tartalmazza*

*a) az intézmény működési költségének összesítését,*

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

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

Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma megismertetésre került a foglalkoztatottakkal? 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 igen, akkor milyen formában? Munkaköri leírás, nyilatkozat stb..……….…………………

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

***(Megjegyzés*: *Szakmai rendelet 19. §*** *(1)* *Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő, illetve lakóhelyéhez legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítania.*

*(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól az ellátást igénybe vevő kérésére el lehet térni, ha a személyes gondoskodást nyújtó az azonos ellátási formán belül választási lehetőséget biztosít, valamint akkor, ha az intézmény szabad férőhellyel, illetve kapacitással nem rendelkezik.)*

A gondozók felkészítése megtörtént-e az ellátotti jogok megismertetésével, a bánásmód fontosságával, a panaszjog rendszerével kapcsolatban? Ha igen milyen formában? …………..

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

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

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

Milyen módon kapnak visszajelzést az ellátottaktól, hozzátartozójuktól a gondozásra? ………

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

1. **A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

**Statisztikai adatok**

Házi segítségnyújtásban részesülők száma összesen: …………………………. fő

Kizárólag szociális segítésben részesülők száma: …………………fő …………………….%

Teljesül-e, hogy a csak szociális segítésben részesülők száma nem haladja meg az összes ellátott 50%-át? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 25. §*** *(3a) A kizárólag szociális segítésben részesülő ellátottak száma nem haladhatja meg az adott intézménynél, szolgáltatónál házi segítségnyújtásban részesülő összes ellátott 50%-át.)*

2015. évben a havi munkaidő kb. hány %-át teszi ki az ellátottak lakásában végzett gondozási tevékenység? …………%

Az ellátottak száma a vizsgálatot megelőző adott napon ……………….fő, annak egyezősége a nyilvántartással és a gondozók napi munkarendjével: ……………………….........................

|  |
| --- |
| ***Az ellátottak összetétele 2015. évben*** |
| I. Gondozási szükséglet vizsgálat alapján: | A szakvélemény és igazolás szerint:  | fő |
| napi 1 óra  |  |
|  | napi 2 óra |  |
|  | napi 3 óra |  |
|  | napi 4 óra, vagy azt meghaladó |  |
| II. Nincs gondozási szükségletvizsgálata |  |  |
| III. Ténylegesen nyújtott napi gondozási idő | napi 1 óránál kevesebb  |  |
|  | napi 1 óra |  |
|  | napi 2 óra |  |
|  | napi 3 óra |  |
|  | napi 4 óra |  |

***(Megjegyzés: Szt. 63. §*** *(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.*

*(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell*

*a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,*

*b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,*

*c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.*

*(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.*

*(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.*

*(6) Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.*

*(7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.*

*(9) A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.)*

Milyen típusú szolgáltatásokat, tevékenységeket végzett 2015-ben a házi segítségnyújtást ellátó szolgáltatás, a gondozó az alábbiak közül?

* az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása Igen - Nem
* az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása Igen - Nem
* közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában Igen - Nem
* közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében Igen - Nem
* segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban Igen - Nem
* segítségnyújtás a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában Igen - Nem
* részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében Igen - Nem
* segítségnyújtás a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban Igen - Nem
* az előgondozást végző személlyel való együttműködés Igen - Nem
* szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése Igen - Nem
* egyéb tevékenységek, éspedig: ……….…………………….………………….............

Szöveges szakmai értékelés: …………………………………………………….……………………..

|  |
| --- |
| ***Az ellátottak összetétele 2016. évben a vizsgálat időpontját megelőző teljes hónap utolsó napján*** |
| **csak szociális segítésben részesülők** | **csak személyi gondozásban részesülők** | **személyi gondozásban és szociális segítésben is részesülők** |
| I. Gondozásiszükséglet vizsgálat alapján: | A szakvélemény szerint:  | **fő** | A szakvélemény szerint:  | **fő** | A szakvélemény szerint:  | **fő** |
| 0 fokozat (19 pont) |  | 0 fokozat (19 pont) |  | 0 fokozat (19 pont) |  |
| I. fokozat (20-24 pont)napi 1 óra  |  | I. fokozat (20-24 pont)napi 1 óra  |  | I. fokozat (20-24 pont)napi 1 óra  |  |
| I. fokozat (25-30 pont)napi 2 óra |  | I. fokozat (25-30 pont)napi 2 óra |  | I. fokozat (25-30 pont)napi 2 óra |  |
| I. fokozat(31-34 pont)napi 3 óra |  | I. fokozat(31-34 pont)napi 3 óra |  | I. fokozat(31-34 pont)napi 3 óra |  |
| II. fokozat(35-39 pont)napi 4 óra |  | II. fokozat(35-39 pont)napi 4 óra |  | II. fokozat(35-39 pont)napi 4 óra |  |
|  | III. fokozat(40-56 pont)napi 4 órát meghaladó |  | III. fokozat(40-56 pont)napi 4 órát meghaladó |  | III. fokozat(40-56 pont)napi 4 órát meghaladó |  |
| II. Nincs gondozási szükségletvizsgálata |  |  |  |  |  |  |
| III. Ténylegesen nyújtott napi gondozási idő | 0 fokozat (19 pont) |  | 0 fokozat (19 pont) |  | 0 fokozat (19 pont) |  |
| I. fokozat (20-24 pont)napi 1 óra  |  | I. fokozat (20-24 pont)napi 1 óra  |  | I. fokozat (20-24 pont)napi 1 óra  |  |
| I. fokozat (25-30 pont)napi 2 óra |  | I. fokozat (25-30 pont)napi 2 óra |  | I. fokozat (25-30 pont)napi 2 óra |  |
| I. fokozat(31-34 pont)napi 3 óra |  | I. fokozat(31-34 pont)napi 3 óra |  | I. fokozat(31-34 pont)napi 3 óra |  |
| II. fokozat(35-39 pont)napi 4 óra |  | II. fokozat(35-39 pont)napi 4 óra |  | II. fokozat(35-39 pont)napi 4 óra |  |
|  | III. fokozat(40-56 pont)napi 4 órát meghaladó |  | III. fokozat(40-56 pont)napi 4 órát meghaladó |  | III. fokozat(40-56 pont)napi 4 órát meghaladó |  |

2016. évben milyen típusú szolgáltatásokat, tevékenységeket végez a házi segítségnyújtást ellátó szociális segítő munkakörben dolgozó személy az alábbiak közül?

* A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: Igen - Nem
* takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
* mosás
* vasalás
* A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: Igen – Nem
* bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
* segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
* mosogatás
* ruhajavítás
* közkútról, fúrtkútról vízhordás
* tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
* télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
* kísérés
* Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában Igen - Nem
* Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Igen - Nem

Végzett-e a szociális segítő személyi gondozási feladatokhoz tartozó tevékenységet?

Igen - Nem

Szöveges szakmai értékelés: ………………………………………………….………………

***(Megjegyzés: 2016. évben****:* ***Szt. 63. § (2)*** *bekezdés: A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.*

*(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell*

*a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,*

*b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,*

*c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,*

*d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.*

*(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell*

*a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,*

*b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,*

*c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.)*

A szociális segítő a képzésben való részvétel ideje alatt a segítő munkakörbe tartozó feladatokat más szakképzett vagy a képzést elvégzett munkatárssal együttesen végezte-e? Igen - Nem

Az együttes munkavégzés dokumentálása (együttes aláírás) a tevékenységnaplóban megtörtént? Igen - Nem

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 27. §*** *(4) A házi segítségnyújtás keretében kizárólag* ***szociális segítés*** *-* ***segítő munkakörben*** *- foglalkoztatott* ***társadalmi gondozó*** *alkalmazásával,* ***közérdekű önkéntes*** *tevékenység keretében* ***közfoglalkoztatotti j****ogviszonyban álló személyek vagy* ***szociális szövetkezet*** *igénybevételével foglalkoztatottak esetében a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató* ***100 órás belső képzést*** *szervez azon segítő munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek részére, akik a szociális gondozó munkakörre a 3. számú mellékletben előírt szakképesítéssel nem rendelkeznek. A képzés célja az idős személyekkel végzett segítő tevékenységre való felkészítés, ennek keretében érzékenyítés, kommunikáció, problémakezelés, valamint a kompetencia-határok kijelölése a szociális segítés és a személyi gondozás között. A képzésen való részvételt - a résztvevők által aláírt dokumentumon - az intézményvezető igazolja. A képzésben való részvétel ideje alatt a segítő munkakörbe tartozó feladatok más szakképzett vagy a képzést elvégzett munkatárssal* ***együttesen végezhetőek****.)*

Az ellátás megszűnésének, megszüntetésének esetei 2015. évben ….… db.

Okai:……………………………………………………………………………………………

Az ellátás megszűnésének esetei 2016. évben ….… db.

Okai:…………………………….………………………………………………………………

Az ellátás megszűnéséről írásban tájékoztatja az ellátottat/törvényes képviselőt az intézmény/ szolgáltatás vezetője? 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.*

***Javasolt*** *az értesítőbe belefoglalni, hogy a TAJ alapú országos elektronikus nyilvántartásban a megállapodás lezárásra került.)*

Fertőző beteg ellátásáról kellett-e gondoskodni házi segítségnyújtás keretében? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 27. §*** *(2) A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó vagy a gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell.)*

Együttműködik-e az alábbi társszervekkel a szolgáltató? (*Szt. 59. § (2) bekezdése)*

* Szociális intézmények, szakellátást nyújtó intézményekkel Igen - Nem
* Egészségügyi intézmények Igen - Nem
* Oktatási és munkaügyi szolgáltatók, intézmények Igen - Nem
* Különösen:

- Otthonápolási szolgálattal Igen - Nem

- Pártfogó felügyelő szolgálattal Igen - Nem

- Gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal Igen - Nem

- Fogyatékos személyeket segítő, érdekvédelmi szervezetek Igen - Nem

Készít-e a szolgáltatás éves jelentést a fenntartónak? Igen - Nem

Megtárgyalta-e a jelentést a fenntartó és volt-e visszajelzés a feladatellátásra? Igen - Nem

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 szolgáltatás vezetője, vagy a vezető gondozó munkaértekezletet? Igen - Nem

Ha igen dokumentálják? Igen - Nem

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

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 gondozók munkájának ellenőrzése? ...................................................................

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