**11. LAKÓOTTHONOK**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

A **lakóotthonok** 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 való megjelentetése kettős célt szolgál:

* egyrészt segíti a **szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre,** az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer,
* másrészt a **szociális hatóságok** (megyei/fővárosi kormányhivatalok) által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések.

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

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Hivatal 2016. évi ellenőrzési ütemtervében rögzítettek, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése szerint a Hivatal első fokú hatóságként hivatalból ellenőrizheti, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

A hatósági ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok különösen:

* **1993. évi III. törvény** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.),
* **2004. évi CXL. törvény** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.),
* **2013. évi V. törvény** a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.),
* **2012. évi I. törvény** a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
* **1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
* **2014. évi C. törvény** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
* **2015. évi C. törvény** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről,
* **369/2013.(X.24.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.)
* **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló (a továbbiakban: Tr.),
* **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a** szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
* **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról,
* **214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet** az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról,
* **253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet** az országos településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK),
* **92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet** a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról,
* **1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Szakmai rendelet),
* **9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.),
* **9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
* **8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a** személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.
* **60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet** a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól.

**Azonosító adatok**

**1.1. Adatszolgáltató/k:**

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

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

Elérhetőségei: …………………………………………………………………………………...

**1.2. A szolgáltatói nyilvántartás adatai**

* Hivatalbóli lekérdezés
* Helyszíni adategyeztetés

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

* + 1. **Állami fenntartó adatai**
* MÁK törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezése,
* Helyszíni adategyeztetés.
	+ 1. **Nem állami fenntartó adatai**
* a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatok egyeztetése,
* a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatok egyeztetése,
* az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatok egyeztetése.
	1. **Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

Az országos jelentési rendszer

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

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

***(Megjegyzés: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §*** *(1) Az országos jelentési rendszerbe évente kétszer,*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***1. számú melléklet***

*1.9. Bentlakásos intézményi ellátás:*

*1.9.1. valamennyi tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a hajléktalanok otthona, a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével*

*1.9.1.1. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,*

*1.9.1.2. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,*

*1.9.1.3. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege,*

*1.9.2. idősek otthona esetén*

*1.9.2.1. a jelentési időpontban az emelt szintű férőhelyekre történő bekerüléshez szükséges egyszeri hozzájárulás összege,*

*1.9.2.2. a jelentési időpontban ellátásban részesülők közül térítési díjpótlékot fizetők száma és a térítési díjpótlék átlagos összege,*

*1.9.3. fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek gondozóháza, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona esetén a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma a fogyatékosság típusa szerint,*

*1.9.4. pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye esetén a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma.)*

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

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

Várakozói nyilvántartás

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

***(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.*

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

Térítési díj adatok jelentése

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

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

Igénybevevői nyilvántartás– „KENYSZI”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*kell tekinteni.*

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

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

*(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget*

*a) szociális étkeztetés,*

*b) házi segítségnyújtás,*

*c) támogató szolgáltatás,*

*d) időskorúak nappali ellátása,*

*e) fogyatékos személyek nappali ellátása,*

*f) hajléktalan személyek nappali ellátása,*

*g) éjjeli menedékhely,*

*h) bölcsőde,*

*i) hetes bölcsőde,*

*j) családi napközi és*

*k) családi gyermekfelügyelet*

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

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

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

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

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

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

***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.)*

**1.4. Ellátási szerződés**

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

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

Rendelkezik- e vele a fenntartó? Igen – Nem

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

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

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

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

**1.5. Feladat ellátási megállapodás**

*(****Megjegyzés****: Szt. 91. §(1)A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó*

*a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy*

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

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

*tehet eleget.*

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

*a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy*

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

*tehet eleget.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.7. Döntések, helyi rendeletek**

A helyi rendeleti szabályozás megtörtént-e? 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)*

**1.8. Felelősségbiztosítás**

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

Rendelkezik-e vele a nem állami fenntartó? Igen - Nem

Biztosító neve: …………………………………………………………………………………

Kötvényszáma: ………………………………………………………………………………….

Anyagi fedezettség időtartama: …………………………………………………………………

1. **TÁRGYI FELTÉTELEK**

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető? Igen - Nem

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 4. §*** *(1)**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? Igen - Nem Ha a fenti válasz igenlő, akkor mivel rendelkezik az épület az alábbiakból (megfelelő aláhúzandó): lift, rámpa, kapaszkodók, mozgáskorlátozott vizesblokk, kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség, küszöbnélküliség, egyéb: ………………………………………….…

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

Más akadálymentesítés (pl. kommunikáció, tájékozódás) ……………………………………... ……………………………………………...……………………………………………………

***(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.)*

Helyiségek

Az intézményben a szobák kapacitása: …………………………………….…….……….……

A lakószobák-alapterülete (8m2/fő): ….…………………………………..….…………………

A berendezések megfelelősége: …………………………………………….……………..........

Az éjszakai és nappali tartózkodás, személyi tisztálkodás, étkezés közösségi együttlét, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, látogatók fogadása – alkalmas helyiségek: …………

A látogatók elhelyezése: ……………………………………………………….……………….

Fürdők/Zuhanyzók száma, megfelelősége (10 ellátott/ 2 fürdőszoba): ……………….………..

A WC-k száma, megfelelősége (2 WC): ………………………...…………………..……….…

Folyamatos áram, fűtés és melegvíz-ellátás biztosított-e? ……………..…………..…………..

Főzésre alkalmas helyiség, illetve nyolc-tizenkét fő elhelyezésére alkalmas étkezőhelyiség: …

8-10 fő ellátott esetén ellátottanként legalább két négyzetméter, 10 fő ellátott felett legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség található: ....................

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 88. §*** *(2) A lakóotthonban olyan elhelyezési körülményeket kell biztosítani, amely lehetővé teszi az ellátást igénybe vevő egyéni igényeinek minél szélesebb körű figyelembevételét.*

*(3) Tizennégy fő befogadására alkalmas lakóotthon akkor hozható létre, ha*

*a) az intézmény kialakítására csak egy már meglévő épületben van mód, és*

*b) az épület adottságai, méretei ezt indokolttá teszik.*

***93. §*** *(1) A lakóotthon korszerű lakhatási és életkörülményeket biztosít, illetve minőségi követelményeknek megfelelő ellátást nyújt.*

*(2) A lakóotthon rendelkezik*

*a) az éjszakai és nappali tartózkodásra,*

*b) személyi tisztálkodásra,*

*c) az étel elkészítésére, főzésre,*

*d) az étkezésre,*

*e) közösségi együttlétre, tevékenységre* *alkalmas helyiségekkel.*

*(3) A lakóotthon esetében egy lakószobában kettő, kivételes esetben négy személy helyezhető el.*

***94. §*** *(1) Lakóotthoni forma kialakítására az az épület alkalmas, amelyben*

*a) személyenként a lakószobában legalább nyolc négyzetméter nagyságú lakóterület jut,*

*b) tíz ellátottra két fürdőszoba (fürdőkád vagy zuhanyzó),*

*c) külön helyiségben két darab illemhely,*

*d) főzésre alkalmas helyiség, illetve nyolc-tizenkét fő elhelyezésére alkalmas étkezőhelyiség,*

*e) 8-10 fő ellátott esetén ellátottanként legalább két négyzetméter, 10 fő ellátott felett legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség található, valamint*

*f) biztosított a folyamatos melegvíz-, fűtés- és energiaszolgáltatás.*

*(2) A főzésre alkalmas helyiségnek alkalmasnak kell lennie meleg étel készítésére. A főzésre alkalmas helyiségnek átlagos felszereltségűnek kell lennie.*

***100. §*** *(1) A fogyatékos személyek lakóotthonát úgy kell kialakítani, hogy a lakóotthon akadálymentes megközelíthetősége, a támogató szolgálat szükség szerinti igénybevételének lehetősége, szükség esetén a szociális intézmény, így különösen a fogyatékos személy vagy pszichiátriai beteg ápoló-gondozó , vagy rehabilitációs intézmény, családsegítő szolgálat elérhetősége biztosított legyen.)*

A takarítás megszervezése megfelelően megtörtént? Igen- Nem

Amennyiben igen, milyen módon? ..............................................................................................

A helyiségek, szobák tisztasága, higiénés körülmények: ……..……………………….……….

Mosókonyha/mosógép/tiszta ruha biztosításának módja: ……..………………………………

Támogató szolgálat szükség szerinti igénybevételének lehetősége biztosított? Igen - Nem

Amennyiben igen, milyen szolgáltatásokat nyújt? ......................................................................

Fogyatékos személyt vagy pszichiátriai beteget ápoló-gondozó, vagy rehabilitációs lakóotthon esetén, családsegítő szolgálat elérhetősége biztosított? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 90. §*** *(2) Az intézmény mellett működő lakóotthon számára igény szerint biztosítani kell a szükséges szolgáltatásokat (pl. étkeztetés, foglalkoztatás, mosatás stb.). Az önállóan működő lakóotthonban szükség szerint kell a szolgáltatásokat a fenntartónak megszervezni. A lakóotthonban folyó szakmai munkát az intézmény vezetője felügyeli.*

***Szakmai rendelet:******100. §****(1) A fogyatékos személyek lakóotthonát úgy kell kialakítani, hogy*

*a) a lakóotthon akadálymentes megközelíthetősége,*

*b) a támogató szolgálat szükség szerinti igénybevételének lehetősége,*

*c) szükség esetén a szociális intézmény, így különösen fogyatékos személyt vagy pszichiátriai beteget ápoló-gondozó, vagy rehabilitációs intézmény, család- és gyermekjóléti szolgálat elérhetősége*

*biztosított legyen.)*

1. **DOKUMENTÁCIÓS REND**
	1. Intézményi dokumentációk

**SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS**

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen - Nem

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

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

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

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

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

 Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| **1.Az engedélyes adatai** |  |  |
| * 1. az engedélyes neve
 |  |  |
| * 1. az engedélyes címe és helyrajzi száma
 |  |  |
| * 1. az engedélyes ágazati azonosítója
 |  |  |
| * 1. annak jelölése, hogy az engedélyes telephely-e
 |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely
 |  |  |
| * 1. –ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szolgáltató adószáma
 |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma, valamint- ha az engedélyes telephely- a telephely törzskönyvi azonosító alszáma
 |  |  |
| * 1. 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 3.1.14. *lakóotthoni ellátás:*3.1.14.1. *fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona:* férőhelyszám,3.1.14.2. *fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona:* férőhelyszám,3.1.14.3. *pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona:* férőhelyszám,3.1.14.4. *szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona:* férőhelyszám. |  |  |
| 3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma |  |  |
| 3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése], |  |  |
| 3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése], |  |  |
| 3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, |  |  |
| 3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a feltétel, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt határozott meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során feltételt határozott meg, |  |  |
| 3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület, |  |  |
| 3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra, |  |  |
| 3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és - olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza - ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték. |  |  |
| 1. **Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai**
 |  |  |
| 4.1. az eljáró hatóság megnevezése |  |  |
| 4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja |  |  |
| 1. A történeti állomány adatai:
 |  |  |
| 5.1. az 1-4. pont szerinti adatok, |  |  |
| 5.2. a törlés ügyében eljáró hatóság megnevezése, |  |  |

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

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

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

**TANÚSÍTVÁNY**

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

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

***(Megjegyzés****:* ***Sznyr. 14. §*** *(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.)*

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

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

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

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

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

*b) székhelyét, telephelyeit,*

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

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

*e) illetékességét, működési területét,*

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

*g) vezetőjének megbízási rendjét, és*

*h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését.*

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

*a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,*

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

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

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

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

**SZAKMAI PROGRAM**

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

Fenntartó jóváhagyta? Igen - Nem

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

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

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

Ha fenntartóváltás történt átdolgozásra került e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/A. § (1) bek.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| *a)* a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen |  |  |
| *aa)* a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, |  |  |
| *ac)* a más intézményekkel történő együttműködés módját, |  |  |
| *b)* az ellátandó célcsoport jellemzőit, |  |  |
| *c)*a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, |  |  |
| *d)* az ellátás igénybevételének módját, |  |  |
| *e)* a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, |  |  |
| *g)*az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, |  |  |
| **Mellékletek rendelkezésre állnak-e?** | **Igen** | **Nem** |
| *a)* az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel, |  |  |
| *b)* szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet, |  |  |
| *c)* a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét. |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5/A. §*** *(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.)*

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******5. §*** *(1) c) … az egyszemélyes szolgálatot kivéve rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal.)*

Fenntartó jóváhagyta? Igen – Nem

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

***(Megjegyzés:******Szt. 92/B. §*** *(1) c) … az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását,*

*b) a szervezeti ábrát,*

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

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

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

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

**HÁZIREND**

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

Fenntartó jóváhagyta? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:*** *Szt.92/B. § (1) bekezdés c) pont)*

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

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

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

***(Megjegyzés: Szt. 97. §*** *Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.)*

A házirend aktualizálása mikor valósult meg utoljára? ...............................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Házirend tartalmazza-e?** *(Szakmai rendelet 5. § (3) bekezdés, 96. §)* | **Igen** | **Nem** |
| az együttélés szabályait |  |  |
| az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét |  |  |
| az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait *(látogatás rendje)* |  |  |
| az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét *(a veszélyeztető tárgyak köre, ezek birtoklásának feltételei, ill. ellenőrzése)* |  |  |
| az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait *(letétek kezelése\*, befizetett belépési hozzájárulás időarányos visszafizetésének módját és részletes szabályai\*\*\*)* |  |  |
| a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat, és textília tisztításának és javításának rendjét |  |  |
| az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait |  |  |
| az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat |  |  |
| az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját |  |  |
| ki milyen feltételekkel léphet be a szobába az ott élők engedélye nélkül\*\* |  |  |
| a takarítás rendjét, módját\*\* |  |  |
| a lakószoba díszítését, felszerelésének kialakítását, a személyes használati tárgyak használatának módját\*\* |  |  |
| az eseti térítési díj esetei, megfizetése stb. |  |  |

***(Megjegyzés:\*****sok esetben a pénzügyi jellegű szabályzatok tartalmazzák*

*\*\* Szakmai rendelet 96.§ (2) bekezdés*

*\*\*\* 2015. január 1-től a 2/2015. (I.14.) EMMI rendelet emelte be*)

Milyen módon és tartalomban szabályozza a lakóotthon igénybe vételét, együttélést? …………………………………………………………………………………….......................

Szabályozott-e a hozzátartozók (szülő/gyermek) beköltözése? Igen - Nem

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 92. §*** *(2) A lakóotthon erre vonatkozó igény esetén biztosíthatja az ellátást igénybe vevőről gondoskodó szülő, hozzátartozó – a lakóotthonra engedélyezett férőhelyszámon felül történő – elhelyezését, feltéve, hogy az együttélést a fogyatékos személy állapota indokolja.)*

**SZABÁLYZATOK**

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

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

*I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok*

*1. iratkezelési szabályzat*

*2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata*

*II. Gazdasági szabályzatok*

*1. számviteli szabályzat*

*2. pénzkezelési szabályzat*

*3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat*

*4. vagyonvédelmi szabályzat*

*III. Műszaki ellátási szabályzatok*

*1. munkavédelmi szabályzat*

*2. tűzvédelmi szabályzat*

*3. gépjármű használati szabályzat)*

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

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

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

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

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

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

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

ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

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

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

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

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

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

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

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

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

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

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

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

Értékelése: ………………………………………………………………………………………

MUNKARUHA-VÉDŐRUHA JUTTATÁS

Szabályozással rendelkezik-e az intézmény? Igen – Nem

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

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

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

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

Korlátozó intézkedések szabályzata készült-e? Igen - Nem

Annak tartalmi megítélése: ……………………………………………………………………

ELJÁRÁSRENDEK: Igen - Nem

* 1. Ellátotti dokumentációk

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**

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

Elektronikusan dokumentált-e a nyilvántartás? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** *(Szt.20.§ (2) bekezdés)* | **Igen** | **Nem** |
| 1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
 |  |  |
| *b)* a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, |  |  |
| *c)* a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, |  |  |
| *d)* a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, |  |  |
| *e)* a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe, |  |  |
| *f)* a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, |  |  |
| *g)* soron kívüli ellátásra vonatkozó igény |  |  |
| *h)*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.)* |  |  |
| *b)* az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka, |  |  |
| *c)* a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, |  |  |
| *d)* bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e. |  |  |

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

***2015. december 31-ig***

***Szt. 20. §*** *(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:*

*a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai,*

*b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,*

*c) a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,*

*d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,*

*e) a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,*

*f) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,*

*g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és*

*h) az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező.*

*(4) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:*

*a) az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,*

*b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,*

*c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,*

*d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának* *időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.*

***2016. január 1-től***

***Szt. 20. §*** *(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:*

*a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai és* ***Társadalombiztosítási Azonosító Jele****,*

*b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,*

*c) a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,*

*d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,*

*e)**a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,*

*f) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,*

*g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és*

*h) az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező.*

*(4) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:*

*a)*

*b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,*

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

*szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,*

*d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.)*

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

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

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

A nyilvántartásba vételről és az előgondozás elvégzésének pontos időpontjáról **értesítik**-e a kérelmezőket, törvényes képviselőjét az Ir. 6. § (3) bekezdése szerint? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** ***Ir. 6. §*** *(3) Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.)*

**KÉRELEM**

Az intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételét 2011.01.01-től milyen formában terjeszthetik elő? ……………......................................................................................

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

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

*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.*

*Természetesen lehetősége van a szolgáltatónak, intézménynek arra, hogy saját használatra összeállítson olyan nyomtatványt, melyet írásbeli kérelem esetén az igénylőnek kitöltésre javasol. Bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns adatok.)*

Kérelem benyújtásának helye (fenntartó, intézmény): ………..………………………………

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

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

 Igen- Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 93. §*** *(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, 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.*

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

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

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

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

A vizsgált időszakban volt-e olyan ellátott, aki az Ir. 3/A. § (2) szakasza alapján lett felvéve az intézménybe? Igen - Nem

Ha, igen hány fő: ……………………………………………………………………………….

***(Megjegyzés: Ir. 3/A. §*** *(2) bekezdése alapján bentlakást nyújtó intézmény esetén - az intézmény férőhelyeinek* ***10%-áig*** *- az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.)*

Az intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti **jövedelemnyilatkozato**t mellékelik-e? 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,*

*b) havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén,*

*c) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon 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.)*

***Megjegyzés*:** *az Ir. 1. számú melléklet II. Jövedelemnyilatkozat „Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja, akkor ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni.)*

A jövedelmet igazoló bizonylatok csatolásra kerültek-e: Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 116. §*** *(1) bekezdés a) pontja alapján csak a szolgáltatást* ***igénybevevő rendszeres havi jövedelmét*** *kell igazolni.)*

**VAGYONNYILATKOZAT**

Tartós bentlakásos intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir. 1. számú melléklet III. része szerinti **vagyonnyilatkozatot** mellékelik-e? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Ir. 3. §*** *(4) bekezdés szerint a vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.)*

**EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS**

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

*(****Megjegyzés****: 2013. 04. 01-től az Ir. 3. § (2) bekezdés szerint a 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*** *a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a* ***kórházi zárójelentést.***

***2015.01.17-től Ir. 3. §*** *(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.)*

**SZAKVÉLEMÉNYEK**

A kérelemhez mellékelésre kerül az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 21. §*** *(1) bekezdés szerint a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvétel, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.*

***2016. január 1-től:***

***Ir. 21. §****(1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvétel, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.)*

A lakóotthoni elhelyezésre vonatkozó speciális szabályokat figyelme vette az intézmény vezetője az igénybevételi eljárás során? Igen – Nem

Minden lakó rendelkezik **rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról** szóló szakvéleménnyel, vagy alapvizsgálat során kiállított szakvéleménnyel? Igen - Nem

***(Megjegyzés:******Szt. 85/A. §*** *(4) A* ***rehabilitációs célú lakóotthonba*** *az a személy helyezhető el,*

*a) aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt;*

*b) aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg;*

*c) az a)-b) pontban meghatározottakon túl önellátásra legalább részben képes;*

*d) lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.*

*(5) A* ***fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába*** *- intézményből történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel - a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy, figyelemmel a (4) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott rendelkezésre. A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.)*

Kiskorú személy esetén rendelkezésre áll-e a területileg illetékes szakértői bizottság szakvéleménye? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 21. §*** *(3) Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértői bizottság szakvéleményét.)*

**ÉRTESÍTÉS, TÁJÉKOZTATÁS**

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ellátás igénybevételekor átadásra kerül-e az intézmény házirendje?Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 97. §****Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen)*

Az átadás igazolása (aláírással) rendelkezésre áll? Igen - Nem

Átadásra kerül-e a korlátozó intézkedésekről szóló szabályzat? (ha van, az ellátott vagy törvényes képviselője aláírása szerepel-e?) Igen - Nem

Átadásra kerül-e az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérhetőségéről szóló tájékoztatás? (ha van, az ellátott vagy törvényes képviselője aláírása szerepel-e?) Igen - Nem

Átadásra kerül-e a panaszjog gyakorlásának szabályairól szóló tájékoztatás? (ha van, az ellátott vagy törvényes képviselője aláírása szerepel-e?) Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 101/A. §*** *(4) Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét*

*a) a szervezeti és működési szabályzat korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól,*

*b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén,*

*c) az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről,*

*d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.*

*(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézmény vezetője aláírják.)*

**ELŐGONDOZÁS**

***(Megjegyzés: Ir. 4. §*** *(1) Az előgondozás keretében az állami fenntartású intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban: előgondozást végző személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.*

*(2) Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.)*

Az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz? Igen - Nem

Milyen tartalommal és módon? ..................................................................................................

***(Megjegyzés: Ir. 6. §*** *(6) Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.)*

Az előgondozásramennyi idő belül kerül sor a kérelem beérkezésétől számítva átlagosan? ………………………………………………………………………………………………….

Eleget tett-e az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének? Igen - Nem

***(Megjegyzés:******Ir. 6. §*** *(1) Az előgondozást végző személy az előgondozás során a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.*

*(2) Az előgondozást végző személy az (1) bekezdésben foglaltak mellett tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Előgondozás során az alábbi tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett-e az intézményvezető?** | **igen** | **nem** |
| Tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról *(2013. április 1-től is)* |  |  |
| Tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a térítési díjvárható mértékéről *(2013. április 1-től csak a térítési díj várható mértékéről)* |  |  |
| Fel kell készíteni az ellátást igénybevevőt az intézményi elhelyezésre *(2013. április 1-től)* |  |  |
| Az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása *(2013. április 1-től)* |  |  |
| A szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében *(2013. április 1-től)* |  |  |
| Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra *(2013. április 1-től)* |  |  |

Az előgondozás során elvégzett feladatok megfelelnek-e a jogszabályban előírtaknak?

Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 5. §*** *(1) Az előgondozás célja*

*a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,*

*b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,*

*c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,*

*d) a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,*

*e) az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.)*

Az előgondozás során az Ir. 2. számú melléklete szerinti adatlap kerül-e kitöltésre? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 6.§*** *(3)**Az előgondozást végző személy megállapításait a 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti)*

*2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez*

***ELŐGONDOZÁSI ADATLAP***

*1. Felvétel helye, ideje:*

*2. Az ellátást igénybe vevő adatai:*

*a) név:*

*b) lakcím:*

*c) családi helyzete:*

*d) családi állapota:*

*e) iskolai végzettsége**\***:*

*f) foglalkozása**\***:*

*3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok:*

*a) lakás tulajdoni jellege**\***:*

*b) lakókörnyezet minősége:*

*c) lakás állapota:*

*4. Családi körülményekre vonatkozó adatok:*

*a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetőség, cím, telefonszám):*

*b) közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozó**\***:*

*5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:*

*Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül egyéb ellátásban?*

*Ha igen, a megfelelő aláhúzandó:*

*a) nappali ellátásban,*

*b) étkeztetésben,*

*c) házi segítségnyújtásban,*

*d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban,*

*e) otthonápolásban,*

*f) támogató szolgáltatásban,*

*g) családsegítésben,*

*h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,*

*i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában,*

*j) pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásban,*

*k) átmeneti otthoni elhelyezésben.*

*6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:*

*a) mozgásképesség:*

*b) érzelmi állapot:*

*c) segédeszköz használata:*

*d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):*

*e) magatartás, kommunikációs készség:*

*7. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e?*

*a) ha igen, gondnok neve, címe:*

*b) a gondnokság típusa (kizáró, korlátozó, felülvizsgálandó, végleges):*

*8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletben előírt kapcsolatfelvétel ideje, módja**\***:*

*a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:*

*b) települési önkormányzattal:*

*c) háziorvossal, kezelőorvossal:*

*d) gyámhivatallal:*

*e) törvényes képviselővel, hozzátartozóval:*

*9. Az elhelyezéssel kapcsolatos adatok:*

*a) a beköltözéséhez segítség szükséges-e (ha igen, milyen típusú):*

*b) milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:*

*c) az igénybe vevőnek a beköltözés időpontjára vonatkozó nyilatkozata:*

*d) a beköltözéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:*

*e) milyen segítségnyújtást igényel az intézményben:*

*f) elhelyezéssel kapcsolatos kérése:*

*g) életvitele, jellemző szokásai**\***:*

*h) szabadidő eltöltésének módja**\***:*

*i) kapcsolatteremtő képessége:*

*j) látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:*

*k) saját ruházattal rendelkezik-e:*

*l) esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:*

*m) hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény**\***:*

*n) az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:*

*10. Az előgondozást végző személy összegző véleménye:*

*a) az elhelyezés sürgősségére vonatkozó indok:*

*b) javasolható-e az intézményi felvétel:*

*amennyiben nem, ennek oka:*

*c) más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:*

*ennek oka:*

*11. Egyéb megjegyzések az igénybe vevővel kapcsolatban:*

*Az előgondozást végző személy neve, aláírása*

Az előgondozás során az intézményvezető tájékoztatja-e az igénybevevőt a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, és az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 9. §*** *(1)**Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.)*

Értesíti-e az intézményvezető az ellátottat az előgondozás eredménye és a háziorvos (kezelőorvos) véleménye alapján hozott döntésről? Igen – Nem

*(****Megjegyzés:******Ir. 17. §*** *(2) Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy a lakóotthoni ellátás iránti igény teljesítéséről az igénybevevő háziorvosa (kezelő orvosa) véleményének figyelembevételével dönt.)*

Az elutasítás írásban történik-e? Igen - Nem

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

A döntésről szóló értesítés tartalmazza-e a jogorvoslati lehetőséget? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 94/A.§*** *(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a* [*(2) bekezdés*](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785&srcid=ol9891#sid565248) *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.)*

Megtörtént-e az alapvizsgálat és az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat kezdeményezése az intézmény vezetője részéről / teljes körűen / részben / nem történt meg?

Ennek folyamata szabályozott-e? Igen - Nem

Az intézmény vezetője tájékoztatási kötelezettségének eleget tett? Igen - Nem

A tájékoztatás tartalma megfelel-e a jogszabályi követelményeknek? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 92/2008 (IV.23.) Korm. rendelet 5. §*** *(1) Az alapvizsgálatot és az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot az intézményvezető*

*a)* ***az előgondozás I. szakaszában****,*

*b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon és rehabilitációs intézmény vagy rehabilitációs célú lakóotthon között történő áthelyezés esetén az áthelyezés kezdeményezését követő nyolc napon belül* ***kezdeményezi****.*

*(6) Az intézményvezető a kezdeményezéssel egyidejűleg* ***írásban értesíti*** *az ellátottat és törvényes képviselőjét*

*a) a vizsgálat indokáról, céljáról,*

*b) a vizsgálatot lefolytató szervről,*

*c) az ellátott jogairól,*

*d) a vizsgálat menetéről.*

***6. §*** *(1) Soron kívüli elhelyezési kérelem esetén az alapvizsgálatot és az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot a kezdeményezés beérkezését követő tizenöt napon belül, az egyéb vizsgálatokat a kezdeményezés beérkezését követő hatvan napon belül kell lefolytatni. Ha az ellátott lakhatása vagy állapotának megfelelő ellátása másképpen nem biztosított, illetve a késedelem a rehabilitáció eredményességét veszélyeztetné, az ellátott az intézményben, illetve a lakóotthonban az alapvizsgálat, illetve az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat befejezése előtt is elhelyezhető.*

***Szt. 113/A. §*** *a külön jogszabályban meghatározott* ***felülvizsgálaton*** *vesznek részt*

*a) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy* ***ápoló-gondozó célú lakóotthonban*** *elhelyezett,* ***BNO 10 kódkönyv F diagnóziskóddal rendelkező ellátottak,***

*b) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy* ***ápoló-gondozó célú lakóotthonban ellátott fogyatékos személyek,***

*c) a rehabilitációs intézményben,* ***rehabilitációs célú lakóotthonban ellátottak****,*

*d) a szociális foglalkoztatásban részt vevő ellátottak.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alapvizsgálat/átfogó rehab. alkalmassági vizsgálat kezdeményezése intézményvezető által** | **2015.****(db)** | **2016.****(db)** |
| Előgondozás során: |  |  |
| Áthelyezés kezdeményezésétől számított 8 napon belül: |  |  |

**Rehabilitációs célú lakóotthonba** az intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vettek az ellátottak? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** ***Szt. 113. §*** *(1) A rehabilitációs intézménybe, illetve* ***rehabilitációs célú lakóotthonba*** *történő bekerülés feltétele a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szociális szakértői szerv megállapítása alapján azok az ellátást igénylők, akik a vizsgálat időpontjában nem felelnek meg a rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő elhelyezés feltételeinek, de a rehabilitációra alkalmassá tehetők, ideiglenes jelleggel legfeljebb egyéves időtartamra elhelyezhetők az intézményben, illetve lakóotthonban.*

*(2) Az egyéves időtartam eltelte után a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szociális szakértői szerv megállapítja, hogy az elhelyezést igénylő alkalmas-e a rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú lakóotthonban történő elhelyezésre. Amennyiben a rehabilitációs tevékenység nem lehet eredményes, abban az esetben az ellátott más típusú intézménybe történő áthelyezését kell kezdeményezni a fenntartónál, aki köteles az ellátást igénybe vevőt más intézménytípusban elhelyezni.)*

**Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába** történő elhelyezéskora benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzésére sor került? Igen - Nem

Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi-e a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt? Igen - Nem

Ennek gyakorisága: ……………………….…………………………………………………….

Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik-e az érintett elhelyezéséről? Igen - Nem

Ennek gyakorisága: ……………………….…………………………………………………….

***(Megjegyzés: Szt. 95. §*** *(3) Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt.*

*(4) A jegyző a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad*

*a) a jogosult tartózkodási helyéről;*

*b) a beköltözés elmaradásának indokairól;*

*c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.*

*(5) Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.)*

**Soron kívüli elhelyezés**

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

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

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

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

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

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

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

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

A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló határozatban feltüntették-e? Igen - Nem

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

Fogyatékos személyek otthonába és rehabilitációs intézménybe, lakóotthonba történő bekerülést megelőzően kezdeményezte-e az intézményvezető az alapvizsgálat, illetve az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat soron kívül történő lefolytatását? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** ***92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet 6. §****(1) Soron kívüli elhelyezési kérelem esetén az alapvizsgálatot és az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot a kezdeményezés beérkezését követő tizenöt napon belül, az egyéb vizsgálatokat a kezdeményezés beérkezését követő ötven napon belül kell lefolytatni. Ha az ellátott lakhatása vagy állapotának megfelelő ellátása másképpen nem biztosított, illetve a késedelem a rehabilitáció eredményességét veszélyeztetné, az ellátott az intézményben, illetve a lakóotthonban az alapvizsgálat, illetve az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat befejezése előtt is elhelyezhető.)*

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

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

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

Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

**MEGÁLLAPODÁS**

Kötnek-e megállapodást az igénybevevőkkel? Igen - Nem

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

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

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

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

Ha fenntartó változás történt kötöttek új megállapodást az igénybevevőkkel, vagy módosítások történtek? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A megállapodás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| 1. az ellátás kezdetének időpontját,
 |  |  |
| 1. az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
 |  |  |
| 1. az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
 |  |  |
| 1. a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár,
 |  |  |
| 1. egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat
 |  |  |
| 1. belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, továbbá az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat,
 |  |  |
| 1. az igénybevevő természetes személyazonosító adatait *(2011. július 27-től)*
 |  |  |

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

Van-e az intézményben a próbaidő? Igen - Nem

Ebben az esetben határozott vagy határozatlan időre szóló megállapodást kötnek az igénybevevőkkel? ………………………………………………………………………………

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 89. §*** *(3) bekezdés értelmében a lakóotthonban ellátottakat próbaidővel is fel lehet venni. A próbaidő tartama* ***hat hónapnál*** *hosszabb nem lehet.)*

Biztosítják-e az intézményben, hogy az igénybevevő legfeljebb 30 napig a lakóotthonban élők és a lakóotthoni életkörülmények megismerése céljából tartózkodik az intézményben? Igen - Nem

Ha igen, 2015. és 2016. évben hány esetben volt rá példa? .........................................................

***(Megjegyzés: Ir. 17. §*** *(1) bekezdése értelmében a lakóotthoni ellátást igénybe vevő a kérelem, indítvány benyújtását követően az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy által megjelölt időponttól* ***legfeljebb harminc napot*** *az intézményben tölthet a lakóotthonban élők és a lakóotthoni életkörülmények megismerése céljából.)*

A megállapodások időtartam kikötése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 112. §*** *(1) Rehabilitációs intézményben, illetve* ***rehabilitációs célú lakóotthonban*** *az ellátás időtartama - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem haladhatja meg**a* ***három évet.*** *Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény rehabilitációs részlegére a rehabilitációs intézményre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.*

*(2) Az ellátás (1) bekezdés szerinti időtartama egy alkalommal,* ***legfeljebb két évvel meghosszabbítható****, ha*

*a) a rehabilitációs programban meghatározott eredményeket nem sikerült elérni, de az ellátással az eredményes rehabilitáció megvalósítható, vagy*

*b) az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel, amely azonban utógondozói szolgáltatás keretében nem valósítható meg.*

*(3) A rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátott határozatlan időre is elhelyezhető, ha a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredménye szerint az ellátott az önálló életvitel kialakítására várhatóan csak részben lesz képes.)*

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor

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

*b)* adatokat szolgáltatat az intézményben az Szt. alapján vezetett nyilvántartásokhoz (pl. jövedelem, törzskönyv); Igen – Nem

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

*(****Megjegyzés: Szt.******96. §****(1) 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;*

*c)a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;*

*d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;*

*e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;*

*f) az intézmény házirendjéről;*

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

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

*(2)*

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

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

*b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;*

*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.)*

**MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA**

Írásban történik-e a megállapodás felmondása? Igen - Nem

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

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

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

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

*ca) alapszolgáltatás esetén bármikor,*

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

*írásban mondhatja fel.*

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

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

*b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,*

*c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy 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,*

*b) bentlakásos intézmény esetén három hónap.*

***102. §****(1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy 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.)*

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

*(****Megjegyzés: Szt. 101. §*** *(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.*

*(5) Bíróságtól kérhető*

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

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

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

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

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

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

**GONDOZÁSI TERV**

Készítettek-e gondozási tervet a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére? Igen - Nem

Elkészítése megtörténik-e határidőben? Igen - Nem

Ki, illetve kik készítik el a gondozási terveket? ...........................................................................

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

*a) a szakosított intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ide nem értve az idősotthoni ellátásban részesülő gondozási szükséglettel nem rendelkező személyt,* *(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.*

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

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

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

*(4) A gondozási terv orvosszakmai kérdéseiről az intézmény orvosa pontos és részletes tájékoztatást nyújt az ellátást igénybe vevő részére.)*

Egyéni rehabilitációs program

Készít-e az intézmény egyéni rehabilitációs programot? Igen – Nem

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni rehabilitációs program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?** | **Igen** | **Nem** |
| A segítségnyújtás formáit, a rehabilitáció egyes elemeinek meghatározását a segítő folyamatban, |  |  |
| a rehabilitációval elérendő rövid és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését, |  |  |
| a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket, |  |  |
| a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait, |  |  |
| szükség esetén az intézményen kívüli élet, vagy a védett környezetben történő életkörülmények kialakításának módjait, |  |  |
| az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket. |  |  |
| Megtörténik – e az átfogó eredményértékelés félévente kötelezően  |  |  |
| Megtörténik – e jelentős állapotváltozás esetén a terv soron kívüli módosítása  |  |  |
| Az ellátott és/vagy törvényes képviselő aláírja-e? |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 7. §*** *(5) Az egyéni rehabilitációs program - a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye kivételével - a* ***rehabilitációs intézményben*** *elhelyezett személy számára nyújtott életvezetési, pszichés, mentális, szociális, a foglalkoztatáshoz való segítségnyújtást tartalmazó dokumentáció.*

***Szakmai rendelet 11. §*** *(1)* *Az egyéni rehabilitációs program tartalmazza*

*a) a segítségnyújtás formáit, a rehabilitáció egyes elemeinek meghatározását a segítő folyamatban,*

*b) a rehabilitációval elérendő rövid és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését,*

*c) a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket,*

*d) a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait,*

*e) szükség esetén az intézményen kívüli élet, vagy a védett környezetben történő életkörülmények kialakításának módjait,*

*f) az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket.)*

Megtörténik-e az egyéni rehabilitációs program félévenkénti felülvizsgálata? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 11. §*** *(2) A rehabilitációs program eredményeit a programot kidolgozó munkacsoport félévente értékeli, szükség esetén módosítja a programot, meghatározza a további feladatokat.)*

Egyéni fejlesztési terv

Készít-e az intézmény egyéni fejlesztési tervet? Igen - Nem

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?** | **Igen** | **Nem** |
| Az ellátást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változást, az egyéni fejlődést, |  |  |
| az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt, |  |  |
| szükség szerint az új szolgáltatás vagy az új ellátási forma igénybevételére való felkészítést, |  |  |
| a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket, |  |  |
| a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait. |  |  |
| Megtörténik – e az átfogó eredményértékelés félévente kötelezően?  |  |  |
| Megtörténik – e jelentős állapotváltozás esetén a terv soron kívüli módosítása?  |  |  |
| Az ellátott és/vagy törvényes képviselő aláírja-e? |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 7. §*** *(6) Az egyéni fejlesztési terv a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében, valamint a* ***fogyatékos személyek*** *otthonában, illetve a* ***lakóotthonban*** *elhelyezett személy részére az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített (gyógy)pedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül.*

***Szakmai rendelet 12. §*** *(1) Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza*

*a) az ellátást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változást, az egyéni fejlődést,*

*b) az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt,*

*c) szükség szerint az új szolgáltatás vagy az új ellátási forma igénybevételére való felkészítést,*

*d) a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket,*

*e) a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait.*

*(2) Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó munkacsoport félévente értékeli az elért eredményeket, és szükség esetén módosítja az egyéni fejlesztési tervet.)*

Megtörténik-e az egyéni fejlesztési tervek félévenkénti felülvizsgálata? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 12. §*** *(2) Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó munkacsoport félévente értékeli az elért eredményeket, és szükség esetén módosítja az egyéni fejlesztési tervet.)*

**ÁPOLÁSI TERV**

Van-e az intézménynek szakápolásra vonatkozó engedélye? Igen - Nem

Ha nincs, hogyan oldják meg az ápolási feladatokat? …………………………………………

*(****Megjegyzés:*** *Szakmai rendelet 10.§-a 2013. augusztus 1-vel hatályát vesztette)*

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Fenntartóváltozással kapcsolatosan

Személyi változások történtek-e a vezetők körében? 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

Előírt létszám megléte

Vetítési alap (bejegyzésben szereplő férőhelyszám): ……………………………

1. **Bentlakásos intézményi szervezetben működő lakóotthon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám fő** | **Tényleges létszám fő** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)** |
| intézményvezető | 1 |  |  |
| Rehabilitációs célú lakóotthon |
| szociális segítő | 1 |  |  |
| Ápoló, gondozó célú lakóotthon |
| szociális segítő | 3 |  |  |
| ápoló, gondozó | 1 |  |  |

1. **Önálló intézményként működő lakóotthon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám fő** | **Tényleges létszám fő** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)**  |
| **Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona** |
| intézményvezető (heti 20 óra) | 1  |  |  |
| szociális segítő | 1 |  |  |
| **Fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona** |
| intézményvezető (heti 20 óra) | 1  |  |  |
| szociális segítő | 2 |  |  |
| ápoló, gondozó | 2 |  |  |
| fejlesztő pedagógus (heti 20 óra) | 1  |  |  |
| **Pszichiátriai betegek lakóotthona** |
| intézményvezető (heti 20 óra) | 1  |  |  |
| szociális segítő | 1 (rész munkaidőben foglalkoztatott) |  |  |
| **Szenvedélybetegek lakóotthona** |
| intézményvezető (heti 20 óra) | 1  |  |  |
| szociális segítő | 1 (rész-munkaidőben foglalkoztatott) |  |  |

*(Kiegészítő szabályok*

*1. A szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal.*

*5. Ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható. Azon bentlakásos intézményeknél, ahol az anyaintézményen kívüli önálló telephelyen működő részleg férőhelyszáma meghaladja az 50 férőhelyet, részlegvezető alkalmazásáról is gondoskodni kell.*

***Megjegyzés:*** *A rehabilitációs célú lakóotthonok esetében 2012-ben csökkent az állami normatív hozzájárulás összege, így a fenntartók terheinek mérséklése érdekében csökkent a szociális segítőre előírt létszám, rehabilitációs célú lakóotthon esetében 2 főről 1 főre, pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona esetében pedig 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott személyről 1 fő ugyanilyen foglalkoztatásúra. Emellett heti 20 órára csökkent a munkaidő az intézményvezető és a fejlesztő pedagógus esetén, ápoló-gondozó célú lakóotthon esetében pedig orvos alkalmazása nem kötelező.*

***Szakmai rendelet 115. §*** a *2-3. számú melléklet szerinti, egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelettel meghatározott létszám- és képesítési előírásoknak 2012. március 15-éig kell megfelelni.)*

Szakképzettség

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név/ Beosztás** | **Szakképzettség** | **Munkaviszony/****közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja a munkáltatónál** | **Munkaviszony/Kjt jogviszony tartalma****határozott****/határozatlan idő**  | **Teljes napi munkaidő/rész-munkaidős foglalkoztatás****(napi munkaóra** | **Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség** |
| **Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona** |
| ……………………intézményvezető |  |  |  |  |  |
| ……………………szociális segítő  |  |  |  |  |  |
| **Fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona** |
| ……………………intézményvezető |  |  |  |  |  |
| ……………………szociális segítő |  |  |  |  |  |
| ……………………ápoló, gondozó |  |  |  |  |  |
| ……………………fejlesztő pedagógus |  |  |  |  |  |
| **Pszichiátriai betegek lakóotthona** |
| ……………………intézményvezető |  |  |  |  |  |
| ……………………szociális segítő  |  |  |  |  |  |
| **Szenvedélybetegek lakóotthona** |
| ……………………intézményvezető |  |  |  |  |  |
| ……………………szociális segítő  |  |  |  |  |  |

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de* ***legfeljebb öt évre*** *felmentést adhat, ha*

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

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

*(12) bekezdés alapján azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, a felmentés ideje alatt a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából szakképzettnek kell tekinteni.)*

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

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

1. *legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel,*
2. *legalább* ***nyolcvan százaléknak*** *szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén.*

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

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

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

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

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

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

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

***114. §*** *(1)*

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

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

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

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

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

*(4)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*b) a munkahely megnevezése és címe;*

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

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

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

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

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

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

Az intézményvezető szociális szakvizsgával rendelkezik? Igen - Nem

A vezető beosztású dolgozók közül szociális szakvizsgával rendelkeznek? Igen - Nem

Amennyiben igen, milyen munkakörben? …………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

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

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

Továbbképzési tervvel rendelkezik-e az intézmény? 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.)*

Annak tartalma megfelelő? Igen - Nem

***9/2000****.* ***(VIII.4.) SZCSM rendelet******15. §****(2) A továbbképzési terv tartalmazza*

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

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

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

*d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát,*

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

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

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

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

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

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

*(****Megjegyzés:*** *Tr. csak azokra vonatkozik, akik az Szt. 4. § (1) bekezdésének m) pont ma) alpontja szerinti állami fenntartók által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért (a továbbiakban: ellátás) fizetendő térítési díjak megállapítására kell alkalmazni. E rendeletet kell alkalmazni akkor is, ha az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását a települési önkormányzattól vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól az Szt VI. fejezetében meghatározottak szerinti ellátási szerződésben átvállalja vagy jogszabály alapján ahhoz támogatást vesz igénybe.)*

Az önköltség számítás dokumentálása megtörtént-e 2015-2016. évekre vonatkozólag?

 Igen - Nem

Az intézményi térítési díj meghatározása megfelel-e a jogszabályoknak? 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. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.)*

***Tr. 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 foglaltak szerint kell megfizetni. Az Szt. 115. §-ának (9) bekezdése szerinti számított térítési díjat akkor is* ***dokumentálni kell,*** *ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.*

***Tr. 3. §*** *(1) f) Az intézményi térítési díjat… bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.*

***Tr. 3. §*** *(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén*

*a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.*

***Tr. 3. §*** *(3) bekezdés: 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.)*

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

*(****Megjegyzés: Tr. 3.§*** *(4) 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** | **2016. évben** |
| Az **önköltség napi** összege |  |  |
| Az **önköltség havi** összege |  |  |
| Az **intézményi térítési díj** **napi** összege |  |  |
| Az **intézményi térítési díj** **havi** összege |  |  |

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

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

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

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

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

***(Megjegyzés: Szt. 117. §****(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének*

*a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,*

*b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést* *nyújtó intézmények esetén.*

***Szt. 115.§*** *(6)* *A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal.*

Jövedelem vizsgálat megfelelően történik? 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,*

*b) havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén,*

*c) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.*

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

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

*b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén,*

*c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.)*

A költőpénz összegének megállapítása **megfelelő / nem megfelelő:** ……….…………………

A költőpénzt a személyi térítési díj megállapítását követően határozzák meg, és az ellátott rendszeres jövedelméből hagyják vissza, illetve a költőpénz minimális összegére **egészítik ki / nem egészítik ki.** ……………………………………………………………………………...

***(Megjegyzés:*** ***Szt. 117/A. §*** *(1) A* ***bentlakásos intézményekben*** *- kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és az éjjeli menedékhelyet - a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére* ***az intézmény költőpénzt biztosít****. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A* ***költőpénz havi összege nem lehet kevesebb*** *a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét.*

*(2)**A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább az (1) bekezdés szerinti költőpénz visszamaradjon.)*

A személyi térítési díjak kerekítése megtörtént-e? Igen - Nem

A térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel **csökkentik / nem csökkentik**, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe: …………………..……..…………………

Van-e arra példa, hogy a **rehabilitációs célú lakóotthonban** határozott időre elhelyezett ellátott esetében a fenntartó a személyi térítési díj 50%-át előtakarékosság címen elkülönítetten kezeli? Igen - Nem

Ha igen, hány fő esetében? .....................................................................................................

***(Megjegyzés: Tr. 24. §*** *a rehabilitációs intézményben elhelyezett ellátott és a rehabilitációs célú lakóotthonban határozott időre elhelyezett ellátott esetében a fenntartó a személyi térítési díj* ***50%-át előtakarékossági*** *címen elkülönítetten kezelheti. Az előtakarékosság címén befizetett összeget elkülönített betétkönyvben, vagy elkülönített letéti számlán kell elhelyezni, és ki kell adni, ha az ellátott intézményi jogviszonya a sikeres rehabilitáció következtében megszűnik. Ha az intézményi jogviszony egyéb okból szűnik meg, az előtakarékosság címén befizetett összeget térítési díjhátralékként kell kezelni.)*

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: 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.*

***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.)*

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

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

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

***Térítési díj nyilvántartási törzslapja***

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

*A) Befizetett térítési díj tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén*

|  |
| --- |
|  *Forint* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Év, hónap* | *Havi rendszeres jövedelem* | *A pénzvagyont terhelő összeg* | *Az ingatlant terhelő jelzálog összege1* | *Havi személyi térítési díj összege* | *Befizetés* | *Jegyzet* |
| *kelte* | *napló száma* | *összege* |
|  *2....* | *I.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *II.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *III.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *IV.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *V.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *VI.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *VII.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *VIII.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *IX.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *X.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *XI.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *2....* | *XII.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Folyó évi hátralék:* |

A távollét esetén fizetendő térítési díj megfelela Tr. 28.§ előírásainak? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** ***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.)*

***Tr. 28. §*** *(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére - a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás és a támogatott lakhatás kivételével -*

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

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

*kell fizetni.*

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

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

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

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

***Tr. 29. §*** *(1) A felnőttkorban megvakultak rehabilitációját biztosító intézményben a vak személy önálló életre való felkészítése idejére csak az élelmezési költség megfizetésére kötelezhető.*

*(2)* ***Nem kell térítési díjat fizetni*** *a sikeres rehabilitáció érdekében történő, legfeljebb három hónap időtartamú eltávozás esetén, valamint a látás- és mozgássérült fogyatékos személyek intézményében a hivatalos iskolai szünet alatti távollét idejére.*

*(3) A tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe.*

***Tr. 30. §*** *Az intézményvezető döntésével az intézménybe vizsgálat vagy megfigyelés céljából felvett személy a személyi térítési díj 50%-át fizeti a vizsgálat vagy megfigyelés időtartamára.)*

A nem egész hónapra eső térítési díj fizetések megfelelnek-e a Tr. 16. §-ban előírtaknak?

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

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

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

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

*b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag*

*kell megfizetni.*

***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.)*

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.)*

Jogorvoslat lehetőségét a térítési díjról szóló tájékoztatást tartalmazza? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: 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.*

A gondokság alatt állók pénzkezelésének gyakorlata az intézményben: ……………….………

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

Eseti térítési díj megállapítása történik?Igen - Nem

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

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

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

**NYILVÁNTARTÁS**

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

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

*Kitöltési utasítás:*

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

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

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

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

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

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

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

Történt-e intézményi jogviszony megszüntetés a személyi térítési díjfizetés elmaradása miatt?

 Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 101.*** *§ (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.*

***102. §****(1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy 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.)*

**Belépési hozzájárulás** fizetése van-e? Igen - Nem

Ha igen, annak összege: ……….………………………………………………………………

Volt-e olyan ellátott, akinek korábbi befizetéséből vissza kellett téríteni? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 117/C. §*** *(1) Tartós bentlakásos intézmény esetén – a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a* ***rehabilitációs célú lakóotthon kivételével*** *– a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén* ***belépési hozzájárulást kell fizetni****. Egyházi és nem állami fenntartó esetén ezek aránya az intézmény férőhelyszámának 50%-át nem haladhatja meg.*

*(2) A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg.*

*(3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.*

*(4) Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.*

*(5) Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének.*

*(6) A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.)*

1. **Ellátotti jogok ÉRVÉNYESÜLÉSE**

Az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre került-e az **ellátottjogi képviselő** neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye, időpontja? *(214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdés)*

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

Az ellátottjogi képviselő megnevezése: …………………………..…………………………….

A megfelelő személy került-e megnevezésre? ………………….………………………………

Amennyiben a vizsgált időszakban változott az ellátottjogi képviselő elérhetősége, kaptak-e tájékoztatást erről a szolgáltatásban részesülők: Igen - Nem

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

Az intézmény vezetője az ellátottakat **milyen egyéb módon tájékoztatja** az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről? *(Szt. 94/K. § (4) bekezdés)*….………………………………………………………………………..

Kaphattak-e tájékoztatást az ellátottjogi képviselőtől **a lakók a jogaikról?** *(Szt. 94/K. § (2) bekezdés a) pont)* ……………………………………………………………………………….......

Amennyiben igen ez mikor történt, erről van-e dokumentum ill. ennek gyakorisága?

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

Kaphattak-e tájékoztatást az ellátottjogi képviselőtől **a dolgozók az ellátottak jogainak érvényesüléséről?** ………………………………………………...…………………..………

Amennyiben igen ez mikor történt, erről van-e dokumentum ill. ennek gyakorisága?

…………………………………………………………………………………………………

**Intézkedést kezdeményezett-e** az ellátottjogi képviselő a fenntartónál jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére? *(Szt. 94/K. § (2) bekezdés f) pont)* …………...………………………….

Amennyiben igen, milyen ügyben, milyen eredménnyel? .........................................................

**Észrevételt tett-e** az ellátottjogi képviselő az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan **az intézmény vezetőjénél**? *(Szt. 94/K.§ (2) bekezdés g) pont)* ………………………

Amennyiben igen, milyen ügyben, milyen eredménnyel? ……………………..……………….

Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észlelte, **intézkedés megtételét kezdeményezte-e** az elátottjogi képviselő az **illetékes hatóságok felé**? *(Szt. 94/K.§ (2) bekezdés h) pont)* ……………………………………………………………………….……….

Amennyiben igen, milyen ügyben, milyen eredménnyel? ……………………………………..

Milyen **rendszeresen jár** az ellátottjogi képviselő az intézménybe? ………….………………

Az ellátottjogi képviselő rendszeresen **tart /nem tart** fogadóórát az intézményben. (Mikor?)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az intézmény biztosítja, hogy az ellátottjogi képviselő:** | **Igen** | **Nem** |
| a szolgáltató területére beléphessen, munkáját zavartalanul végezhesse |  |  |
| látogatása során a szolgáltató területén belül könnyen megközelíthető és négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiség álljon rendelkezésre |  |  |
| a vonatkozó iratokba, dokumentációba betekinthessen |  |  |
| a helyszínen tájékozódhasson, az alkalmazottakhoz és a szolgáltatást igénybe vevőkhöz kérdést intézhessen, velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezhessen és folytathasson |  |  |
| értesüljön az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról, amennyiben a szolgáltatónál működik ilyen fórum |  |  |

***(Megjegyzés:*** *(214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdés b-f) pontok*

Milyen módon értesíti az intézmény az érdekképviseleti fórum üléséről az ellátottjogi képviselőt? ……………………………………………………………………………………...

Részt vesz-e az érdekképviseleti fórum ülésein az ellátottjogi képviselő? …………….……….

***(Megjegyzés:******214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet******10. §*** *(1) Az ellátottak jogérvényesítésének elősegítése érdekében az ellátottjogi képviselő*

*a) évente legalább egy alkalommal részt vesz az ellátási területén lévő tartós bentlakásos szociális intézményben rendezett érdekképviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az ellátottakat a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, továbbá válaszol az ellátottak kérdéseire.)*

Az intézmény vezetője az ellátottjogi képviselővel szembeni tájékoztatási kötelezettségének **eleget tett /nem tett eleget** az 214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésszerinti módon és határidőn belül: ……………………..………………………………………………

***(Megjegyzés: 214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet 8. §*** *(3) Az egészségügyi szolgáltató vezetője a betegjogi képviselőtől, a szociális szolgáltató vezetője az ellátottjogi képviselőtől érkező,*

*a) panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre 30 napon belül, ha a panasz kivizsgálásához, orvoslásához más szerv, hatóság megkeresése szükséges 60 napon belül érdemben válaszol,*

*b) a szolgáltató működésével kapcsolatos észrevételre 15 napon belül érdemben válaszol,*

*c) a szolgáltatást igénybe vevővel kapcsolatos dokumentáció megtekintésére, illetve a dokumentációról való másolat készítésére vonatkozó megkeresést, amennyiben a dokumentáció helyben rendelkezésre áll azonnal, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az intézmény vezetője, amennyiben volt megkeresés az alábbiak szerint járt-e el?** | **Igen****(?esetben)** | **Nem****(?esetben)** |
| panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre 30 napon belül, ha a panasz kivizsgálásához, orvoslásához más szerv, hatóság megkeresése szükséges 60 napon belül érdemben válaszol |  |  |
| a szolgáltató működésével kapcsolatos észrevételre 15 napon belül érdemben válaszol |  |  |
| a szolgáltatást igénybe vevővel kapcsolatos dokumentáció megtekintésére, illetve a dokumentációról való másolat készítésére vonatkozó megkeresést, amennyiben a dokumentáció helyben rendelkezésre áll azonnal, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti |  |  |

**Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma** megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal? ……………………………………

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

Volt-e ezzel kapcsolatosan probléma és melyik évben, mi? ........................................................

***(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.)*

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.)*

1. **KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK**

Korlátozó intézkedést alkalmaz-e az intézmény? …………………………………….………

Amennyiben igen, mely típusait (**alkalmak évi átlagban**)

* **pszichés megnyugtatás:** …………………………………………….……alkalommal
* **szabad mozgásban korlátozás**, módja: ………………………………….alkalommal
* **gyógyszeres terápia:** ………………………………………….………….alkalommal
* **elkülönítés**, módja: ……………………………...………………..………alkalommal
* **komplex módon**, hogyan: ………………………………………………..alkalommal

***(Megjegyzés: Szt. 94/G. §*** *(1)* *Az Eütv. 188. § d) pontjában meghatározott betegeket ellátó valamennyi bentlakásos intézményben az Eütv. szerinti veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén a pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó rendelkezések figyelembevétele mellett az Eütv. 192. §-át kell alkalmazni az e § szerinti eltérésekkel.*

*(2) Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. szerinti kezelőorvos feladatait az intézmény orvosa látja el, valamint a korlátozó módszerek, eljárások (a továbbiakban együtt: korlátozó intézkedés) alkalmazását a külön jogszabályban meghatározott írásos formában kell dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetősége hiányában az intézményvezető által műszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés alkalmazására döntési joggal rendelkező ápoló jogosult az intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény orvosát és az intézmény vezetőjét a korlátozó intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.*

*(3) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve szükség esetén a többi ellátott védelmének biztosítása. A korlátozásról az intézményvezető negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt.*

*(4) A korlátozó intézkedés alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője panasszal élhet az intézmény fenntartójánál. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó szakértőként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.)*

***Eütv. 188. §*** *d)pszichiátriai beteg: az a beteg, akinél a kezelőorvos a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója szerinti Mentális és Viselkedészavar (F00-F99), illetve szándékos önártalom (X60-X84) diagnózisát állítja fel.*

***Eütv. 192. §*** *(1) Személyes szabadságában bármely módon (fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerrel, illetve eljárással) csak a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartású beteg korlátozható. A korlátozás csak addig tarthat, illetőleg olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.*

*(2) 568A korlátozás elrendelésének oka lehet az (1) bekezdésen túl, ha a 199. § (1) bekezdés szerinti sürgősségi, illetve a 199. § (5) bekezdés és a 200. § szerinti kötelező gyógykezelés alatt álló beteg engedély nélküli eltávozása másként nem akadályozható meg.*

*(3) A korlátozás elrendelésére és módjára a 10. § (4)-(5) bekezdései az irányadók. A korlátozásról az orvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek 2 órán belül azt jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni.*

*(4) A korlátozás ideje alatt a beteg állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, amely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és ezeknek a beteg állapotának megfelelő kielégítését.*

*(5) A pszichiátriai betegekre vonatkozó korlátozó intézkedések alkalmazására, az időszakos ellenőrzésre, a gondoskodásra, ezek dokumentálására, valamint az elrendelés időtartamára vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.* ***)***

A korlátozó intézkedések **eljárásrendjét** szabályozzák-e intézményi dokumentumban, és miben (házirend, **SZMSZ**, önálló szabályzat)? ………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A korlátozó intézkedések szabályozása tartalmazza-e a kötelező elemeket:***(****Szakmai rendelet 101/A. §*** *(2) bekezdése)* | **Igen** | **Nem** |
| az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés elrendelésének szabályait |  |  |
| a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot  |  |  |
| a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályait  |  |  |
| a korlátozás feloldásának szabályait |  |  |
| a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait |  |  |

Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető **írásban tájékoztatja-e** az ellátástigénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjétaz Szt. 96. § (1) bekezdésben előírtakról?

Igen - Nem

A tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézmény vezetője aláírják-e?

 Igen - Nem

A tájékoztatás megtörténte dokumentált-e? Igen - Nem

Módja: …………………………………………………………………………………………

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******101/A. §*** *(4) Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét*

*a) a szervezeti és működési szabályzat korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól,*

*b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén,*

*c) az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről,*

*d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.*

*(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézmény vezetője aláírják.*

A korlátozás - kivéve a pszichés megnyugtatást - kapcsán vezetendő **kötelező dokumentációt** használja-e az intézmény? Igen – Nem

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

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. számú melléklet****)*

A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó **dokumentációt** az ellátottjogi képviselő **megvizsgálhatta-e?** .....................................................................................................................

A korlátozásokrólmilyen módon és mennyi időn belül kap az **ellátottjogi képviselő** értesítést a szolgáltatótól? …………………….………………………….……………………

A korlátozásokról milyen módon és mennyi időnbelül kap a **törvényes képviselő** értesítést a szolgáltatótól? …………………….………………………….………………………………

***(Megjegyzés:*** *Az eljárásrend szabályait a* ***Szakmai rendelet 101/A. §*** *szabályozza.*

*Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - a 6. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni. A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást a betétlapon kell részletesen feltüntetni. A kitöltött adatlapot a gondozási tervhez kell csatolni.*

*Az ellátottat szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról.* *Az ellátott törvényes képviselőjét tájékoztatni kell* *a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról,**a korlátozó intézkedés feloldásáról.* *A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének**. Az intézményvezető 48 órán belül köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt a korlátozásról.)*

A korlátozás során a felülvizsgálat megtörténik-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet 5. §*** *(7) Amennyiben az egyéb korlátozó intézkedés időtartama az elrendeléstől számított 16 órát meghaladja, annak fenntartását az orvos felülvizsgálja és indoklással együtt dokumentálja. Ezt követően az egyéb korlátozó intézkedés fenntartásának szükségességét az orvos ismételten, legkésőbb 72 óránként felülvizsgálja, indoklással együtt dokumentálja és a betegjogi, illetve ellátottjogi képviselőnek jelenti.*

*(8) Elkülönítés, testi kényszer, rögzítés és lekötés esetén a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot és ennek dokumentálását legkésőbb 4 óránként, 18. életévét be nem töltött, valamint terhes személyek esetén legkésőbb 2 óránként kell elvégezni. A (7) bekezdés szerinti jelentési kötelezettségnek az orvos legkésőbb az elkülönítés, testi kényszer, rögzítés és lekötés elrendelését követő 72 óránként, illetve amennyiben ezen korlátozó intézkedések időtartama a 72 órát nem haladja meg, megszüntetésüket követő 4 órán belül tesz eleget.*

*(9) Értelmi fogyatékosság és demencia következtében tartós veszélyeztető magatartást mutató, szabad mozgásukban folyamatosan korlátozott pszichiátriai betegeknél az osztály, a részleg és az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása, az intézet területén történő mozgás korlátozása esetén - ide nem értve a (8) bekezdés szerinti fizikai korlátozásokat - a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot, dokumentációt és jelentést 168 óránként kell elvégezni.)*

1. **Panaszkezelés**

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

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

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

Számszerűen mennyi?

 2015. évben: ……………….db 2016. évben (a vizsgálat napjáig): ……………db

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Panasz tárgya** | **volt** | **kivizsgálás eredménye** |
| teljes körű ellátás biztosításával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (1) bek.)*(étkeztetés, lakhatás, mentális gondozás, ruházattal, textíliával ellátás) |  |  |
| az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (2) bek.)* |  |  |
| az intézményi térítési díj, önköltség összegének megismerésével kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (3) bek.)* |  |  |
| alkotmányos jogok megsértésével kapcsolatban (élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog) *(Szt. 94/E. § (4) bek.)* |  |  |
| a személyes adatok védelmével, titokvédelemmel kapcsolatban  |  |  |
| az ellátott tulajdonjogának korlátozásával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (6) bek.)* (térítési díj megfizetés, zsebpénz kiadás gyakorlata, ruhanemű összekeverése, stb) |  |  |
| érték és vagyonmegőrzéssel kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (7)-(8) bek.)* |  |  |
| szabad mozgással kapcsolatban (eltávozás, visszatérés) *(Szt. 94/E. § (9) bek.)* |  |  |
| rokonok, hozzátartozók fogadásával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (10) bek.)* |  |  |
| látogatás rendjével kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (11) bek.)* |  |  |
| panaszjog gyakorlásával kapcsolatban *(Szt. 94/E. § (13) bek.)* |  |  |
| egyéb, éspedig: |  |  |

A panasz érdemi vizsgálata megtörtént-eaz intézményvezető részéről?

**Igen**, minden esetben **Nem** minden esetben **Egyáltalán nem**

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

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

**Igen**, minden esetben **Nem** minden esetben **Egyáltalán nem**

Milyen módon válaszol az intézményvezető a szóbeli panaszokra? …………………………...

Előfordult-e, hogy a panaszos a fenntartónál kértjogorvoslatot?

**Igen**, minden esetben **Nem** minden esetben **Egyáltalán nem**

***(Megjegyzés: Szt. 94/E. §*** *(14) bekezdés)*

Az intézményvezetőn kívül kit keresett meg az ellátott panaszával?

* fenntartó
* Kormányhivatal
* ellátottjogi képviselő
* megyei önkormányzat
* Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
* Emberi Erőforrások Minisztériuma
* Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
* Alapvető Jogok Biztosa
* Bíróság
* Egyéb ……………………………………………………………………………………

Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem volt képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújtott-e a panaszjog gyakorlásában? Igen - Nem

Értesítette-e az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából? Igen - Nem

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

Egyéb kérdések, probléma felvetések, az intézmény véleménye a feladatellátás feltételeiről, a jogszabályi előírásokról:………………………………………………………………………

1. **Érdekképviselet**

Működik-e **Érdekképviseleti Fórum** az intézményben? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 99. §*** *A tartós bentlakásos intézmény* ***fenntartója köteles*** *meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének* ***szabályait****. Az érdek-képviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a* ***házirendben meghatározott*** *feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek-képviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.)*

Mióta működik? ………………..……………………………………………………………….

Milyen rendszerességgel ülésezik? ..............................................................................................

Dokumentáltak-az ülések? ........................................................................................................

Az Érdekképviseleti Fórum 2015-2016. évi jegyzőkönyveinek áttekintése alapján szerzett tapasztalatok: ..………………………………………………………………………………….

Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása, tevékenysége valamint tagjainak választása írásban szabályozott-e, milyen **dokumentumban**? ………..…………………………………………..

Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak **megválasztása s**zabályosan történt-e? ............................

A fórum összetétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásnak? ………………………...

***(Megjegyzés: Szt. 99. §*** *(3)**Az érdek-képviseleti fórum tagjai*

*a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül*

*aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő,*

*ab) kettőszáz férőhely felett négy fő;*

*b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;*

*c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;*

*d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.)*

Telephelyenként külön biztosított-e a működése? Igen - Nem

Ha nem, miért? ………………..………………………………………………………………..

***(Megjegyzés: Szt. 99. §*** *(2)**Az érdekképviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek-képviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.)*

Az Érdekképviseleti Fórumtevékenysége megfelel-e a jogszabályban előírtaknak?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az érdek-képviseleti fórum az alábbi tevékenységeket végzi-e?** | **Igen** | **Nem** |
| előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat |  |  |
| megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé |  |  |
| tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban |  |  |
| intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel |  |  |

Az üléseken részt vesz-e az intézményvezető? Igen - Nem

Ha igen, milyen esetekben? …….................................................................................................

Részt vesz-e bármilyen dolgozói fórumon, megbeszélésen az ÉF vezetője? ………..………....

**Ellátotti önkormányzat** működik-e az intézményben? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 99/A. §*** *A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben történő képviseletére és* ***közösségi életük megszervezésére*** *- választott képviselőikből -* ***ellátottiönkormányzatot*** *hozhatnak létre, amely ellátja az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, illetve házirendjében meghatározott feladatokat. Az ellátotti önkormányzat megalakítása az érdekképviseleti fórum működését és a 99. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait nem érinti.)*

**Hatásköre:**

* a közösség önszabályozása (az intézményi követelmények, elvárások teljesítése, a belső szabályok és értékrend alapján történő nyugodt együttélés érdekében tett intézkedések):

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

* az igényeket figyelembe vevő közösségi programok előkészítése, megvalósítása: …….....

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

* intézményi fórumokon, érdekvédelmi szervezetekben való részvétel: …………………….

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

* aktuális problémák megvitatása, javaslat azok megoldására: ……………………………

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

* az ellátottak érdekei érvényesítésének segítése: ………………………………………….

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

* életminőségük javítása, az egymás iránti figyelem: ………………………………………

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

* tájékoztatás, információátadás: …………………………………………………………….

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

Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve a Házirendben szabályozták-e az ellátotti önkormányzat működését?  Igen - Nem

Működik-e **lakógyűlés** az intézményben? Igen - Nem

A lakógyűlés működését írásos formában szabályozták-e? ………...…………………………

**A lakógyűlés jellemzői**:

* lakógyűlés rendszeressége: …………………………………………….……….…...….
* lakógyűlésről való tájékoztatás módja: ……………..…………………....…….…..…..
* lakók kérdéseire adott választ módja: szóban/írásban: ………………………….…..…
* lakók kérdéseire adott válasz határideje: ………………………………….…….….…..
* lakógyűlés dokumentálása: …………………………………………………..………...
* lakók felvetéseinek, véleményének rögzítési módja: …………………………..………

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

Milyen esetekben: ……………………………………………………………….……………

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

1. **SZAKMAI JELLEMZŐK**

Milyen információs anyagokkal rendelkezik az intézmény a szolgáltatások bemutatására? (pl: szórólap, információs füzet, honlap, stb.) …………………………………………………….

Ki (milyen munkakörű dolgozó) ad tájékoztatást az intézményi szolgáltatásokról, a bekerülés feltételeiről? …....……………………………………………………………………………….

Az érdeklődők számára bemutatják-e az intézményt? …………………………….….………

A bemutatás módja: ………………………………..……………………..………..………….

Az intézményvezető értesíti-e a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját *(****Szt. 106. §****)*

*a)* a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;

*b)* az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

*c)* az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;

*d)* az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

*e)* a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről?

Az értesítés módja? telefon/ e-mail/ levél, az értesítés dokumentálása:………………..……….

**A lakóotthoni ellátás során biztosítják-e a Szakmai rendelet 92. §-ban foglaltakat?**

A lakóhelyi, munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását, lehetőség szerint foglalkoztatást, esetleg szabadidős tevékenységeket, illetve azok szervezését?

Igen - Nem

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

Az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldását, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához? Igen - Nem

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

Az ellátást igénybe vevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését? Igen - Nem

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

A lakóotthon erre vonatkozó igény esetén biztosíthatja e az ellátást igénybe vevőről gondoskodó szülő, hozzátartozó - a lakóotthonra engedélyezett férőhelyszámon felül történő elhelyezését, feltéve, hogy az együttélést a fogyatékos személy állapota indokolja? Igen - Nem

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

Volt e már arra példa, hogy a lakóotthon a házirendben szabályozott esetekben - a lakóotthonra engedélyezett férőhelyszámon felül - elhelyezést biztosított az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermekének (A kiskorú gyermek elhelyezésének biztosítása alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül.): ……………………………..……………………….....

A napi életritmus kialakítása kapcsán figyelemmel vannak-e

*a)* a munkavégzésre, a szabadidő eltöltésére: ……………………..……………….………….

*b)* a munka és a szabadidő megfelelő arányára: ……………….….……………………….….

*c)* továbbá a lakóotthon fenntartásában vállalt feladatok ellátására: ………..…………….…..

**A lakóotthonban biztosítják a Szakmai rendelet 95. §-ban foglaltak szerinti szolgáltatásokat?**

Étkeztetés megszervezése

Hogyan történik a napi legalább háromszori étkezés biztosítása?................................................

Hogyan történik a diétás étkeztetés biztosítása?...........................................................................

A következő diétákat biztosítja az intézmény: ……………………………………………….…

Az ellenőrzés megállapításai az étkeztetés szolgáltatásaira, szervezésére:………………….….

Ruházat, textília biztosítása

Jellemzően saját ruházatot és textíliát használnak az ellátottak? Igen - Nem

Aki nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, az intézmény biztosítja-e számára? Igen - Nem

A ruházat javítása és tisztítása milyen módon megoldott? ……………………………………..

Egészségügyi ellátás

Az intézmény hogyansegíti az orvosi ellátáshoz való hozzájutást? ............................................

Az intézmény hogyansegíti a gyógyszerek beszerzését? ............................................................

Eseti gyógyszerkészlettel rendelkezik-e a lakóotthon? Igen – Nem

Abban található gyógyszerek: ……………………………...…………………………………..

Egyéni gyógyszerfelhasználó nyilvántartó lapokat vezetnek / nem vezetnek*(Szakmai rendelet 9. számú melléklet, nem kötelezően vezetendő dokumentum)****.***

Ha nem vezetnek, abban az esetben hogyan kontrolálják az ellátottak gyógyszerfogyasztását? ..................................................................................................................................................

Szervezésre kerülnek-e életvitelt segítő programok, egészségügyi tanácsadás, felvilágosító előadások, szűrések? ....................................................................................................................

Mentálhigiénés ellátás

A szabadidő kulturált eltöltésének feltételei: …….………………………...…………..………

A kulturális tevékenységek (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.): …………………………….……..……..

Szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.): …….….……….………..

Biztosít e sportszereket a lakóotthon, ha igen azok felsorolása: ……….……………………...

Mit tesz az intézmény az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése érdekében? ...................................................................................................................................

A vallásgyakorlás lehetőségei a lakóotthonban: …………………...…..………….……………

Munka jellegű foglalkozás

Milyen típusú, jellegű munka szervezése történik a lakóotthonban? ...........................................

Pénzkezelés, jövedelem felhasználás*(Szakmai rendelet 97. §)*

A szociális segítő segíti-e az ellátottakat a költőpénz felhasználásában, ha igen milyen formában? ……………………………………………………...……..………………………....

Biztosított-e a lehetőség arra, hogy a lakók értékeiket megőrzés céljából elhelyezzék? .............

Az intézmény készített-e az ellátottak pénzkezelésére vonatkozó szabályzatot, ha igen annak tartalma? ......................................................................................................................................

Ápoló- gondozó célú lakóotthon*(Szakmai rendelet 99/A. §)*

Biztosított-e az ellátottak folyamatos ápolása, gondozása és felügyelete? Igen - Nem

Biztosított-e az étkezés, egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok), szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények), ha igen milyen formában? ................................................................................................................

Biztosított-e a személyre szóló fejlesztő foglalkozás, ha igen milyen formában? .......................

Megszervezik-e szükség esetén az ellátottak szállítását, ha igen milyen módon? .......................

***(Megjegyzés: Szt. 85/A. §*** *(6) az ápoló- gondozó célú lakóotthon az ellátottaknak teljes körű ellátást biztosít.)*

Fogyatékos személyek lakóotthona*(Szakmai rendelet 100. §)*

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő számára a támogató szolgálat igénybe vételi lehetőségét? Igen - Nem

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő számára szociális intézmény (fogyatékos személyt ápoló-gondozó/rehab int.) elérhetőségét? Igen - Nem

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő számára családsegítő szolgálat elérhetőségét? Igen - Nem

Az intézmény biztosítja heti 1x szociális munkás, mentálhigiénés látogatását? Igen - Nem

Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona*(Szakmai rendelet 101. §)*

Az intézmény biztosítja a szükséges egészségügyi ellátást, illetve annak szervezését, ha igen milyen módon? ………….………………………………………………………………………

A lakóotthonban dolgozó szociális segítő aktív kapcsolatot tart fenn az ellátást igénybe vevők kezelőorvosával, szakorvosával, valamint a hozzátartozókkal, ha igen milyen rendszerességgel, milyen formában? ..........................................................................................

A rendezvényekre, programokra a közeli hozzátartozók meghívásra kerülnek, ha igen az érdeklődés nagysága? ..................................................................................................................

Az intézmény biztosítja heti 1x szociális munkás, mentálhigiénés látogatását, ha igen ennek gyakorisága? ……………….…………………………………………….……………..……….

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******101. §*** *(1) A lakóotthonban nem helyezhető el olyan személy, aki közösségi együttlétre alkalmatlan, a vele együtt élő társaira nézve veszélyes magatartást tanúsíthat.)*

**Az intézményi jogviszony megszűnése, az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése** *(Szt. 100-104.§, Szakmai rendelet 62. §)*

Az intézményi jogviszony-megszűnések száma és oka a 2015. évben, illetve 2016. évben a vizsgálat napjáig: …………………...…………………………………………………………

Az intézményvezető 2015. évben és 2016. évben a vizsgálat napjáig **megszüntette / nem szüntette meg** az intézményi jogviszonyt, hány esetben: ………………...……………………

Ennek oka:

a) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése volt indokolt: ………………………..

b) ellátott a házirendet súlyosan megsértette: ………………………………………………

c) intézményi elhelyezése nem volt többé indokolt: ………………………………………..

d) egyéb: …………….……..………………………………………………………………..

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról **írásban értesítette /írásban nem értesítette** a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

***(Megjegyzés:*** 2015.01.01-től. ***Szt. 101. §*** *(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.*

Az intézményben az elhunytakkal kapcsolatban **gondoskodnak** az elhunyt

* elkülönítéséről; Igen - Nem
* végtisztességre való felkészítéséről; Igen - Nem
* törvényes képviselője, valamint közeli hozzátartozói értesítéséről; Igen - Nem
* ingóságainak számbavételéről, Igen - Nem
* megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint Igen - Nem
* a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. Igen - Nem

Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően **jegyzéket készítenek / nem készítenek jegyzéket.**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 62.§*** *(2) Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni.)*

A jegyzéket két tanúval **aláíratják / nem íratják alá**.

A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon **gondoskodnak** / **nem gondoskodnak.**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 62.§*** *(3) bekezdés: A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak.)*

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

Az intézményvezető ilyenkor a visszafizetett takarékbetétből **gondoskodott** / **nem gondoskodott** a temetésről.

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

Utógondozás

Rehabilitációs célú lakóotthonokban biztosított-e az utógondozás, ha igen annak módja, tartalma, időtartama (nem haladhatja meg a két évet)? …………….…………………………

***(Megjegyzés: Szt. 112. §*** *(6)**d) a szükséges utógondozást* *az ellátottal kötött, a 94/C. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredményének figyelembevételével kell meghatározni.*

*(7) Az utógondozás a rehabilitációs intézmény és a rehabilitációs célú lakóotthon által a társadalmi életben való részvétel, a munkavállalás és az önálló életvitel elősegítése érdekében nyújtott szolgáltatás. Az utógondozás időtartama nem haladhatja meg a két évet.)*

Az intézményi jogviszony megszűnését követően utógondozottak száma:

 2015-ben: ………… fő 2016-ben: ………… fő

Kinek a feladata az utógondozási tevékenység végzése? ............................................................

Milyen szolgáltatás elemeket tartalmaz az intézményi utógondozói tevékenység? ……………

*(****Megjegyzés: Szt. 122. §*** *(7) Az utógondozás a rehabilitációs intézmény és a rehabilitációs célú lakóotthon által a társadalmi életben való részvétel, a munkavállalás és az önálló életvitel elősegítése érdekében nyújtott szolgáltatás. Az utógondozás időtartama nem haladhatja meg a két évet.*

***Szakmai rendelet: 73. §*** *(1) Ha az ellátást igénybe vevő intézményi jogviszonya a sikeres rehabilitáció következtében megszűnt, az intézmény a gondozás megszűnésétől számított legalább hat hónapig a rehabilitált személy utógondozását végzi. Utógondozás a rehabilitációs intézménybe elhelyezett személy intézmény elhagyását követő állapotának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a lakókörnyezetébe történő beilleszkedésében, a munkavégzéssel, életkörülményeivel, napi ritmusával kapcsolatos problémáinak megoldásában, az egyéni konfliktusok kezelésében történő segítségnyújtás.*

*(2) Az utógondozás körébe tartozik különösen a rehabilitált személy*

*a) környezetének tájékoztatása az ellátott személy befogadására vonatkozóan,*

*b) lakóhelye szerinti alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatókkal, intézményekkel való kapcsolatfelvétel,*

*c) munkahelyi beilleszkedésének elősegítése,*

*d) családja és a b) pont szerinti intézmények részére történő tanácsadás.)*

Statisztikai adatok

Egészségi állapot szerinti megoszlás:

 fennjáró: ………………...fő

 fekvő, de kiültethető: …... fő

 24 órás fekvő: ………….. fő

Önellátó képesség szerinti megoszlás:

 önellátó: ………………… fő

 részlegesen önellátó: ……. fő

 teljes kiszolgálást igénylő: .fő

Hány fő súlyos fogyatékos személyt lát el az intézmény?

* ……………………….. fő.

Gondnokság alatt állók száma, típusa:

* korlátozó gondnokság/ cselekvőképességében részlegesen korlátozott: ……………. fő
* kizáró gondnokság/ cselekvőképességében teljesen korlátozott: ……………… fő

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

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

Kirendelt támogatóval rendelkező ellátottak száma: ………………. fő

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

Készít-e az intézményvezető 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.)*