**10. NAPPALI ELLÁTÁS**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

A **nappali ellátások** ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal)** 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 az alkalmazott 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.)** Kormányrendelet 3.§ (2) 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.),
* **2015. évi C. törvény** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről,
* **2014. évi C. törvény** Magyarország 2015. 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 szóló(a továbbiakban: OTÉK),
* **1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Szakmai rendelet),
* **9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.),
* **9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
* **8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a** személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.

1. **AZONOSÍTÓ ADATOK** 
   1. **Adatszolgáltató/k**

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

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

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

* 1. **A szolgáltatói nyilvántartás adatai**

– Hivatalbóli lekérdezés

– Helyszíni adategyeztetés

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

1.2.1.Állami fenntartó adatai

* MÁK törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezése
* Helyszíni adategyeztetés

1.2.2.Nem állami fenntartó adatai

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

Az országos jelentési rendszer

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

Ki jelent az országos 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.*

***1. melléklet***

*1.8. Nappali ellátás:*

*1.8.1. a jelentési időszakban fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a szolgáltatást igénybe vevők száma a fogyatékosság típusa szerint,*

*1.8.2. a jelentési időszakban szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a szolgáltatást igénybe vevők száma diagnóziskódok, szenvedélybetegek ellátása esetén diagnóziskód hiányában a függőség típusa alapján.*

***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.)*

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.* ***Hatályos: 2016.01.01-től.***

***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: …………………………………………………………………………....

Eleget tesz-e az engedélyes **naponta** az időszakos jelentési kötelezettségének idősek nappali ellátása/ fogyatékos személyek nappali ellátása/ hajléktalan személyek nappali ellátása esetén? Igen - Nem

Eleget tesz-e az engedélyes **havonta** az időszakos jelentési kötelezettségének szenvedélybetegek nappali ellátása/ pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (hatályos: 2016.01.01-től):***

***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.*

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

*(2)* ***Az időszakos jelentési kötelezettséget***

*a) szociális étkeztetés,*

*b) házi segítségnyújtás,*

*c) támogató szolgáltatás,*

***d) időskorúak nappali ellátása,***

***e) fogyatékos személyek nappali ellátása,***

***f) hajléktalan személyek nappali ellátása****,*

*g) éjjeli menedékhely,*

*h) bölcsőde,*

*i) hetes bölcsőde,*

*j) családi napközi és*

*k) családi gyermekfelügyelet*

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

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

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

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

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

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

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

***(Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (2015. december 31-ig)***

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

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

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

***13/D. §*** *Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti rögzítéséből és a 13/F. § szerinti időszakos jelentésből áll. (Módosítás hatályos: 2015.01.01.)*

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

***\*13/F. §*** *(5) A napi jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, a napi 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.*

* 1. **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. **Feladat ellátási megállapodás**

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

*a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy*

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

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

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

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

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

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

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

**1.7. Döntések, helyi rendeletek**

Helyi rendeleti szabályozás megtörtént Igen - Nem

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

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

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

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

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

*e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;*

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

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

***Szt. 62. §*** *(2)**Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.)*

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

***(Megjegyzés:*** ***OTÉK***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*(2) Akadálymentes közlekedéshez:*

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

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

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

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

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

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

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

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

Mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: lift, rámpa, kapaszkodók, kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség, mozgáskorlátozott vizesblokk, küszöbnélküliség, egyéb: …………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rendelkezik-e az intézmény a következőkkel**? *(Szakmai rendelet 75. §)* | **db** | **m2** |
| közösségi együttlétre alkalmas helyiség |  |  |
| pihenésre alkalmas helyiség |  |  |
| személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség |  |  |
| személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség, eszközök |  |  |
| étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiség |  |  |
| sajtótermék, könyv, társasjáték, tömegkommunikációs eszköz |  |  |
| külön helyiség munkavégzés lehetőségének szervezésére |  |  |
| fogyatékos személyeket, illetve szenvedélybetegeket ellátó intézmény esetében rendelkezik-e többfunkciós helyiséggel melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására: ………………… |  |  |
| szociális foglalkoztatásra alkalmas külön helyiség |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rendelkezik-e a **nappali melegedő** a következőkkel? *(Szakmai rendelet 103. §)* | **Igen** | **Nem** |
| közösségi együttlétre alkalmas helyiség |  |  |
| pihenésre alkalmas helyiség |  |  |
| személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség |  |  |
| személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség, eszközök |  |  |
| étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiség |  |  |

*(****Megjegyzés****:* ***Szakmai rendelet******103. §*** *(1) A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére*

*a) a közösségi együttlétre,*

*b) a pihenésre,*

*c) a személyi tisztálkodásra,*

*d) a személyes ruházat tisztítására,*

*e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.)*

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

**SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS**

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

*a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel.*

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

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen – Nem

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

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

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

A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az Sznyr. 1. számú mellékletében meghatározott adatokat? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| **1.Az engedélyes adatai** |  |  |
| * 1. az engedélyes neve |  |  |
| * 1. az engedélyes címe és helyrajzi száma |  |  |
| * 1. az engedélyes ágazati azonosítója |  |  |
| * 1. annak jelölése, hogy az engedélyes telephely-e |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, ha az engedélyes székhely, és a szolgáltató különböző névvel rendelkezik |  |  |
| * 1. ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószáma, |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma |  |  |
| 1.9. Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok. |  |  |
| 1. **Az engedélyes fenntartójának az Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott adatai** |  |  |
| 1. **Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai** |  |  |
| 3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok  3.1.10. *nappali ellátás:*  3.1.10.1. *időskorúak nappali ellátása:*  3.1.10.1.1. férőhelyszám,  3.1.10.1.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében *demens* személyek ellátását is vállalja és megfelel az ehhez szükséges jogszabályi feltételeknek, az erre vonatkozó adat,  3.1.10.2. *fogyatékos személyek nappali ellátása:*  3.1.10.2.1. férőhelyszám,  3.1.10.2.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében fogyatékos gyermekek ellátását is vállalja, az erre vonatkozó adat,  3.1.10.3. *pszichiátriai betegek nappali ellátása:* férőhelyszám,  3.1.10.4. *szenvedélybetegek nappali ellátása:* férőhelyszám,  3.1.10.5*. hajléktalan személyek nappali ellátása*: 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.](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','','lawref')) vagy a [Gyvt.](javascript:LinkUgrik('99700031.TV','','lawref')) alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az [Szt.](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','','lawref')) vagy a [Gyvt.](javascript:LinkUgrik('99700031.TV','','lawref')) alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál, |  |  |
| 3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és - olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza - ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték. |  |  |
| 1. **Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai** |  |  |
| 4.1. az eljáró hatóság megnevezése |  |  |
| 4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja |  |  |

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

…………………………………………………………………………………………………

*(****Megjegyzés: Sznyr. 15. §*** *(2) 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

***(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.)*

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

**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,*

*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) megnevezését idegen nyelven és rövidített nevét,*

*b) jogelődjének megnevezését, székhelyét,*

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

*d) 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

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

Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került e? Igen – Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: *(Szakmai rendelet 5/A. §)*** | **Igen** | **Nem** |
| 1. szolgáltatás célja, feladata; |  |  |
| aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása; |  |  |
| ac) más intézményekkel történő együttműködés módja; |  |  |
| 1. az ellátandó célcsoport jellemzői;\* |  |  |
| 1. a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége; |  |  |
| 1. az ellátás igénybevételének módja; |  |  |
| 1. a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja; |  |  |
| 1. az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok; |  |  |
| a demens személyek nappali ellátásának szakmai programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza ***Szakmai rendelet*** ***84/A. § (3) d) pont*** alapján: |  |  |
| da) az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását; |  |  |
| db) az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programot; |  |  |
| dc) a biztonságos tárgyi környezet bemutatását; |  |  |
| dd) területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módját |  |  |
| **Mellékletek rendelkezésre állnak-e?** | **Igen** | **Nem** |
| az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezete, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel; |  |  |
| szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezete, már működő intézmény esetén a házirend, |  |  |
| a szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak tervezete. |  |  |

***(\*Megjegyzés: Szt. 65/F*** *(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti* ***szakmai programban*** *meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül* ***melyik ellátotti csoportokat*** *látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)-d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.*

***Szakmai rendelet 84/A. §*** *(3)**d) A demens személyek nappali ellátásának szakmai programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza*

*da) az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását,*

*db) az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programot,*

*dc) a biztonságos tárgyi környezet bemutatását,*

*dd) a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módját.)*

Tartalmazza-e a felsoroltakat teljes körűen a demens személyek nappali intézménye szakmai programja? Igen – Nem

Hiányzó elemek: ………………………………………………………………………………..

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

Fenntartó jóváhagyta? Igen – Nem

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

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

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

***Szakmai rendelet******5. §*** *(2) A szociális intézménynek rendelkezni kell*

*a) az (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti dokumentumokkal,…*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az SZMSZ *egyházi és nem állami fenntartók esetében* tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket***(Szakmai rendelet 5/B. §. Hatályos: 2016.01.01-től)*: | **Igen** | **Nem** |
| az intézmény szervezeti felépítésének leírása |  |  |
| szervezeti ábra |  |  |
| több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma |  |  |
| a belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre |  |  |
| a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendjét |  |  |
| az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje |  |  |
| a TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait. (javasolt elem). |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az SZMSZ *állami fenntartó esetében* tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket** *(368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 13.§*) | **Igen** | **Nem** |
| *a)* a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, |  |  |
| *b)* a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, |  |  |
| *c)* az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek 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, 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 (ideértve - a költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, |  |  |
| *h)* jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és |  |  |
| *i)* azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. |  |  |
| a TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait. (javasolt elem). |  |  |

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

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

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

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

*c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek,* ***Hatályos: 2015.01.01.***

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

*e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági szervezet – megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,* ***Hatályos: 2015.01.01.***

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

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

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

*i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. §(4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja.\**

***Áht.******10. §*** *(4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el,*

*a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy*

*b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv*

*látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni - kormányrendeletben meghatározott eltéréssel - az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalára, a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervre, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely az alapításáról rendelkező törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.*

*(4b) Az irányító szerv döntése alapján a (4a) bekezdést a 100 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.* ***)***

**HÁZIREND**

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******80. §*** *A nappali ellátást nyújtó intézmény házirendje tartalmazza*

*a) az intézmény nyitvatartási idejét,*

*b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét,*

*c) étkeztetés biztosítása esetén az étkezések számát és az étkeztetés rendjét,*

*d) az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírásokat,*

*e) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait,*

*f) az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás körét és térítési díját.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A házirend tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az intézmény nyitvatartási ideje; |  |  |
| az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre; |  |  |
| étkeztetés biztosítása esetén az étkezések száma és az étkeztetés rendje; |  |  |
| az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírások; |  |  |
| az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai; |  |  |
| az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás köre és térítési díja; |  |  |
| az ellátás lemondásának és szüneteltetésének szabályai Tr. *15. § (3)* |  |  |

Fenntartó jóváhagyta? Igen – Nem

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

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

**SZABÁLYZATOK**

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

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

*I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok*

*1. iratkezelési szabályzat*

*2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata*

*II. Gazdasági szabályzatok*

*1. számviteli szabályzat*

*2. pénzkezelési szabályzat*

*3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat*

*4. vagyonvédelmi szabályzat*

*III. Műszaki ellátási szabályzatok*

*1. munkavédelmi szabályzat*

*2. tűzvédelmi szabályzat*

*3. gépjármű használati szabályzat)*

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

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

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

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

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

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

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

ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

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

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

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

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

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

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

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

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

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

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

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

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? ....................................................

* 1. Ellátotti dokumentáció

Fenntartóváltozás esetén

A dokumentációs rendben megjelent-e változás? Igen – Nem

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

Az ellátotti dokumentációk átadásra kerültek-e? Igen – Nem

vagy új ellátotti dokumentáció felvételére került sor? Igen – Nem

**NYILVÁNTARTÁS** a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

Elektronikusan dokumentált-e a nyilvántartás? …….…………………………………………

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket (*Szt. 20.§ (2))*:** | **Igen** | **Nem** |
| 1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai és **Társadalombiztosítási Adóazonosító Jele \*** |  |  |
| 1. A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe. |  |  |
| 1. A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat. |  |  |
| 1. A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat. |  |  |
| 1. A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe. |  |  |
| 1. A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja. |  |  |
| 1. A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. |  |  |
| 1. 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)):*** |  |  |
| 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 |  |  |

*\*Nappali melegedő esetén csak a) pontban szereplő adatokat kell nyilvántartani.*

*(****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.*

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

*a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai,* ***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.\**

*(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.*

*(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.*

*(6) Csak a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni*

*a)* ***nappali melegedő*** *és éjjeli menedékhely esetében, valamint*

*b) családsegítés esetében, ha a jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható.*

*(7) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely, családsegítés és a 3. § (4a) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek átmeneti szállása esetén, amennyiben az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.*

*(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.*

***Szt. 20/C. §*** *(1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.)*

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? ...........................................................................................................

**KÉRELEM**

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

A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személy **szenvedélybetegek nappali ellátásával összefüggésben** tett-e jognyilatkozatot a törvényes képviselő beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül? Igen – Nem

A szolgáltató, a családdal való kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felvette-e a kapcsolatot az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálattal. Igen - Nem

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

***Szt. 93. §*** *(1) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.*

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

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

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

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

*(4) A* ***kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek*** *részére nyújtott közösségi alapellátással* ***és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.***

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

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

***Szakmai rendelet 8/B. §*** *Amennyiben a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személy az Szt. 93. § (4) bekezdése szerint a törvényes képviselő beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot, a* ***szenvedélybetegek*** *közösségi alapellátását és* ***nappali ellátását*** *nyújtó szolgáltató a családdal való kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálattal. A szakmai kapcsolatfelvételt követően a szolgáltatók az igénybe vevő ellátása érdekében együttműködnek és kölcsönösen tájékoztatják egymást.* ***Hatályos 2016.01.01-től.)***

Van-e a szolgáltató/intézmény ellátási területén tartózkodó, de ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező ellátott? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 3/A. §*** *(1) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.)*

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

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

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

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

**EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA** **VONATKOZÓ IGAZOLÁS**

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

*(****Megjegyzés:******Ir. 3. §*** *(2) bekezdés szerint 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.)*

Mellékelik-e a kérelem előterjesztésekor a szükséges szakvéleményt? Igen - Nem

***(Megjegyzés: 2016.01.01-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.***

*(2)* ***A fogyatékos személyek nappali ellátásának*** *igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló,*

*a) a* ***tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság****, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy*

*b) a fogyatékosság jellege szerinti* ***szakorvosi leletet*** *vagy*

*c) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat.*

***Szt. 65/C.*** *(6)* *A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet a) az* ***ellátás megállapítását****, illetve* ***folyósítását igazoló határozattal*** *vagy más okirattal, b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a* ***fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel****.)*

***(5)******Demens személyek ellátása esetén*** *az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított,*

*a)* ***nappali ellátás esetén*** *a demencia kórképet megállapító szakvéleményt.*

*(7)* ***Ha a szenvedélybetegek nappali ellátását igénylő személy nem rendelkezik*** *az (1) bekezdés szerinti* ***szakvéleménnyel****, a szolgáltatást részére a kérelem benyújtásától számított* ***három hónapig*** *átmeneti jelleggel* ***szakvélemény hiányában is biztosítani kell****.)*

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

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

A dokumentumok eredeti példányban állnak rendelkezésre? Igen - Nem

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

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

A másolatként benyújtott dokumentum 3 hónapnál régebbi? Igen - Nem

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

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

Fogyatékosok nappali ellátása esetében **próbaidővel** veszik-e fel az ellátottat? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 81. §*** *(4) bekezdés alapján a fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.)*

Amennyiben igen, akkor mennyi a próbaidő? .............................................................................

**JÖVEDELEMNYILATKOZAT**

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,….*

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

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

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

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

*a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,*

*b) a népkonyhán történő étkeztetést,*

*c) a családsegítést,*

*d) a közösségi ellátásokat,*

*e) az utcai szociális munkát,*

*f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,*

*g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást,*

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

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

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.)*

A dokumentumok eredeti példányban állnak rendelkezésre? Igen - Nem

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

A másolatként benyújtott dokumentum 3 hónapnál régebbi? Igen - Nem

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

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

Megfelelő nyomtatványokat használják kitöltésük megfelelősége? ……………….………….

**ÉRTESÍTÉS**

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

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

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

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

Tartalmaz-e jogorvoslatot az elutasítás? Igen - Nem

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

*(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a (2) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.* ***Szt.******94/D. §*** *Ha az egyházi fenntartó, vagy a nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal, társulással vagy állami szervvel ellátási szerződést kötött, és az ellátási szerződés hatálya alá tartozó esetben a szociális szolgáltatásra irányuló* ***kérelmet elutasítja, az ellátást igénylőt és törvényes képviselőjét írásban köteles 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.)*

**NYILATKOZAT**

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

2015.01.16-ig dokumentálták-e a nyilatkozatokat az ellátás igénylőjénél? Igen - Nem

A dokumentáció megfelelt-e a hatályos jogszabályi feltételeknek? Igen - Nem

Amennyiben nem, annak oka: ………………………………………………………………….

**MEGÁLLAPODÁS**

Kötött-e az intézményvezető az igénybevevővel? Igen – Nem

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

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

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

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

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

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

*f) hajléktalanok* ***nappali melegedője****,(…) esetén.*

*(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza*

*a) az ellátás kezdetének időpontját,*

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

*c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,*

*d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár,*

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

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

*g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.)*

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

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

A megállapodások tartalmazzák-e az étkeztetés igénybe vételére vonatkozó adatokat (kivéve idősek nappali ellátását)? Igen – Nem

*(***Megjegyzés**: ***Szakmai rendelet: 77. §*** *(1) A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen*

*a) igény szerint meleg élelem biztosítása,* ***kivéve idősek nappali ellátása*** *esetén,*

*(2) Az igényelt napi egyszeri meleg étkezésről a 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni*.*)*

Idősek nappali ellátását igénybe vevő személyek szociális étkeztetés igénybe vételére vonatkozóan különálló megállapodással rendelkeznek? Igen – Nem

**MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA**

Írásban történik-e a megállapodás felmondása? Igen – Nem

Amennyiben a megállapodás tartalmazta a megszüntetésre vonatkozó adatokat, megállapodás módosítás történt? Igen - Nem

Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást tartalmaz-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.*

*(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.*

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

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

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

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

A tájékoztató kiküldése/ átvétele dokumentált? Igen - Nem

**EGYÉNI GONDOZÁSI TERV**

Készített-e a nappali ellátás egyéni gondozási tervet? Igen – Nem

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

***Szakmai rendelet 79/A. §*** *(1) A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási tervei készít. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni.* ***Nem kell gondozási tervet készíteni*** *abban az esetben, ha az ellátott kizárólag*

*a) tanácsadásban,*

*b) alacsonyküszöbű vagy ártalomcsökkentő szolgáltatásban,*

*c***) *nappali melegedő szolgáltatásában****,*

*d)* ***klubfoglalkozásban****,* *részesül.*

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

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

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

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

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

***9. §*** *(1) Az egyéni gondozási terv tartalmazza a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.)*

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

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

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

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

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

Kitöltés szakmai értékelése: …………………………………………...………………………

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet*** ***9. §*** *(2) Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.)*

**LÁTOGATÁSI ÉS ESEMÉNYNAPLÓ**

Rendelkezik-e a nappali ellátás látogatási és eseménynaplóval? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 79.* *§*** *(1) Az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót vezeti. (2**) Az intézményvezető az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban havonta és évente összesíti. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény figyelembevételével.* *(3) Nappali ellátás esetén az Szt. 94/C. § szerinti megállapodások száma meghaladhatja a működési engedélyben meghatározott férőhelyek számát.)*

***Szakmai rendelet*** *10. számú melléklete, amely két táblázat, egyrészt a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója, másrészt az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részesülők nappali ellátásának naplója. Szükséges meghatározni az ellátottak számát a két táblázat alapján – figyelemmel arra, hogy* ***a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása*** *esetén az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással rendelkezők számát kell alkalmazni. Idősek nappali ellátása esetén az étkezés oszlopot nem kell kitölteni. X-ek kell jelölni az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az igénybejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.)*

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

**Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója**

Dátum: ..... év ........................ hónap ..... nap

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Ellátott neve2 | Igénybe vett szolgáltatások1 | | | | |
| étkezés | ügyintézés | mentális tanácsadás | szabadidős programokban való részvétel | egyéb |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részesülők nappali ellátásának naplója**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Ellátott neve2 | Intézményen belüli foglalkoztatás nyújtása | Igénybe vett szolgáltatások1 | | | | |
| étkezés | ügyintézés | mentális tanácsadás | szabadidős programokban való részvétel | egyéb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ellátottak száma a két táblázat alapján – figyelemmel arra, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással rendelkezők számát kell alkalmazni – összesen: ......*

*Idősek nappali ellátása esetén az étkezés oszlopot nem kell kitölteni.*

*1 Jelölje X-szel az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat.*

*2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az igénybejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.*

Rendelkezik-e a **nappali melegedők eseménynaplójával** az ellátásban részesítettekről és a nyújtott szolgáltatásokról? Igen – Nem

A dokumentum sorszámozott és hitelesített-e? Igen – Nem

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet*** *11. számú melléklete.)*

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

**Nappali melegedők eseménynaplója az ellátásban részesítettekről és a nyújtott szolgáltatásokról:**

(Sorszámozott és hitelesített)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Az ellátott adatai | | Események, szolgáltatások | | | | | | | | | |
| Sor-szám | Dá-tum | neve | szü-le-tési éve | tisz-tál-kodás | mo-sás, szárí-tás | étel-mele-gítés | szoci-ális ügy-in-tézés | szo-ci-ális, men-tális | ét-kez-tetés | ru-ha-pót-lás | pos-ta-  cím adása | cso-mag meg-őrzés | .......  ....... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Fenntartóváltozással kapcsolatosan

Személyi változások történtek-e? Igen – Nem

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

A dolgozói létszámban változások történtek-e? Igen – Nem

Történt-e átszervezés, feladatellátásban változás? Igen – Nem

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

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

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

Történtek-e egyeztetések (szakszervezet, érdekvédelmi szervezetek, stb.) Igen – Nem

Előírt létszám, képesítés megléte

Vetítési alap: ellátottak száma: ………………..…. Nyitvatartási napok száma:………..……..

**Idősek nappali ellátása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet  (+ vagy – előjellel) |
| Nappali ellátást vezető | 1 fő |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő (30 férőhelyre vetítve) |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő (30 férőhelyre vetítve folyamatos vagy 6 napos nyitva tartás esetén) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör/ Név** | **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** |
| …………………  Intézményvezető |  |  |  |  |  |
| …………………  Nappali ellátás vezető |  |  |  |  |  |
| …………………  Szociális gondozó |  |  |  |  |  |
| …………………  Szociális gondozó |  |  |  |  |  |

**Demens személyek nappali intézménye**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet  (+ vagy – előjellel) |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs | napi 4 óra  (7 főre vetítve) |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő (7 főre vetítve) |  |  |

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

**Fogyatékos személyek nappali ellátása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel) |
| Intézményvezető | 1 fő |  |  |
| Terápiás munkatárs | 1 fő  (3 gondozási csoportra) |  |  |
| Szociális gondozó | 1 fő |  |  |
| Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetében szociális gondozó | 1 fő (gondozási csoportonként) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör/ Név** | **Szakképzettség** | **Munkaviszony/ közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja a munkáltatónál** | **Munkaviszony/Kjt. jogviszony tartalma**  **határozott/határozatlan idő** | **Teljes napi munkaidő/részmunkaidős foglalkoztatás**  **(napi munkaóra)** | **Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség** |
| ……………………  Intézményvezető |  |  |  |  |  |
| ……………………  Terápiás munkatárs |  |  |  |  |  |
| …………………..  Szociális gondozó |  |  |  |  |  |
| ……………………  Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetében szociális gondozó |  |  |  |  |  |

**Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet  (+ vagy – előjellel) |
| Intézményvezető | 1 fő |  |  |
| Terápiás segítő | 2 fő (50 főre vetítve) |  |  |

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

**Nappali melegedő**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beosztás | Jogszabály által előírt létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet  (+ vagy – előjellel) |
| Intézményvezető | 1 fő |  |  |
| Szociális segítő | 1 fő (tárgyévre tervezett napi átlagforgalom alapján 50 ellátottra vetítve) |  |  |
| Szociális, mentálhigiénés munkatárs | 4 óra (tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma alapján 50 ellátottra vetítve) |  |  |

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

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 2. számú melléklete***

***4.*** *A létszámigényt - ha a létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van meghatározva - főben kell meghatározni, a kerekítés általános szabályának figyelembevételével.*

***8.*** *A nappali intézmény, idősek nappali ellátása esetében a szociális, mentálhigiénés létszám irányszámok kialakítása során a következő munkakörök javasoltak:*

|  |
| --- |
| *Nappali ellátást nyújtó intézmények, Idősek nappali ellátása:* |
| *- szociális, mentálhigiénés munkatárs heti 4 óra”* ***Hatályos: 2016.01.01-től****)* |

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

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

*a) legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén, a b)-c) pont kivételével,*

*b) legalább* ***nyolcvan százalékának*** *szakképzettnek kell lennie* ***nappali ellátás*** *és bentlakásos intézményi ellátás esetén,*

*c) száz százalékának szakképzettnek kell lennie családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetében, valamint a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzőknek.*

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

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

*vagy*

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

*meghatározott képesítéssel rendelkezik.*

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

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

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

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

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(5) bek. alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (…) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében foglalkoztatott és a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végző személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de* ***legfeljebb öt évre*** *felmentést adhat, ha*

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

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

***Szakmai rendelet 114. §*** *(1)*

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

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

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

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

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

*(4)*

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

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

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

*(****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) a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője, magasabb vezetője, illetve*

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

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

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

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

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

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

*(****Megjegyzés: Mt. 42. §*** *(1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.*

***45. §*** *(1) A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében.*

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

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

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

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

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

*a) a napi munkaidőről,*

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

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

*d) a munkakörbe tartozó feladatokról,*

*e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint*

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

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

*h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***(Megjegyzés***: ***Szakmai rendelet 5. §*** *(1) bekezdés e) pontja alapján a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell 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 megnevezése |  |  |
| 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 megnevezése |  |  |
| A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése |  |  |
| A munkavégzés pontos helye |  |  |
| Munkaidő meghatározása |  |  |
| A munkakör betöltési követelményeit, iskolai végzettség |  |  |
| A munkakör betöltésének egyéb feltételei, tanfolyamok, speciális ismeretek, vizsgák, különböző vizsgálatokat, (szakvizsga, számítógépes ismeretek, stb.) |  |  |
| Tapasztalatok, kompetenciák: azokat a kompetenciákat, illetve tapasztalatokat tartalmazza, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be, (pl. vezetői készség, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő, stb.) |  |  |
| A munkakör célja, funkciója |  |  |
| A munkakör helye a szervezeten/intézményen belül, szervezeti hovatartozás, azaz a szervezeti egység megnevezése |  |  |
| Közvetlen felettes munkakör meghatározása |  |  |
| Alárendelt munkakör/ök megnevezése |  |  |
| Helyettesítés |  |  |
| A munkakörben meghatározott feladatok felsorolása |  |  |
| Hatás- és jogkörök meghatározása |  |  |
| Felelősségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, jogok és kötelezettségek |  |  |
| Információs kapcsolatok |  |  |
| Munkakörhöz rendelt eszközök: *mindazokat az eszközöket javasolt felsorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak (pld. gépkocsi)* |  |  |
| Munka - és védőruha ellátás |  |  |
| A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatóinak (e-képviselő, adatszolgáltató munkatárs) kötelezettsége, felelősségi köre, mulasztás jogkövetkezménye. |  |  |
| Egyéb, speciális szabályt: ……………………………………………….. |  |  |

A dolgozók rendelkeznek-e munkáltatói igazolvánnyal? Igen – Nem

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

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

***(Megjegyzés****:* ***Szt. 92/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.*

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

Továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény? Igen – Nem

Annak tartalma megfelelő-e? Igen – Nem

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

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

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

*(2) A továbbképzési terv tartalmazza*

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

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

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

*d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.*

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

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

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

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

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

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

***(Megjegyzés***: ***2014.12.31-ig Szt. 115. §*** *(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.*

***2015. január 1-től hatályon kívül helyezve.)***

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

***(Megjegyzés****:* ***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.*

***Megjegyzés:*** *Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. (Szt. 115/A.§ (2))*

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

***e) nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.)***

Csak napközbeli tartózkodás intézményi térítési díja: ……………………………….. Ft/nap

Napközbeni tartózkodás melletti étkezés intézményi térítési díja: …………………… Ft/nap

***(Megjegyzés: Tr. 15. §*** *(1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat* ***külön meg kell határozni***

*a) a csak napközbeni* ***tartózkodást*** *igénybe vevőkre, illetve*

*b) a napközbeni* ***tartózkodást és ott étkezést*** *igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.*

*(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés esetében a személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.)*

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** |
| **Szolgáltatási önköltség** **egy ellátási napra jutó összege**   * csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők, * napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők |  |  |
| **Intézményi térítési díj egy ellátási napra jutó összege**   * csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők, * napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők |  |  |

*(****Megjegyzés:*** *Az időskorúak nappali ellátása kivételével szükséges az étkezésre vonatkozó térítési díjat külön meghatározni. Nappali melegedő térítésmentes ellátás.)*

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

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. §*** *(1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének*

*a) 15%-át a nappali ellátást,*

*b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, nyújtó intézmények esetén.)*

***Tr. 6. §*** *Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy a* ***nappali ellátást*** *a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a* ***napi személyi térítési díj*** *- az* [*Szt. 116. § (2) bekezdésében*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','116','lawrefUCgxMTYpQigyKQ--')) *és* [*117/B. §-ában*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','117/B','lawrefUCgxMTcvQik-')) *foglaltak kivételével - nem haladhatja meg az* [*Szt. 116. § (3) bekezdése*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','116','lawrefUCgxMTYpQigzKQ--'))*, illetve* [*117. § (1) bekezdése*](javascript:LinkUgrik('99300003.TV','117','lawrefUCgxMTcpQigxKQ--')) *szerinti* ***jövedelemhatár harmincad részét****.*

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

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

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

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

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

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

***Tr. 15. §*** *(5) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében nyújtott étkeztetésre.*

***Tr. 15. §*** *(6) Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*(****Megjegyzés: Tr. 31. §*** *(2)-(3) bekezdés változott, megszűnt a végrehajtás útján történő behajtása a hátralékoknak. A fenntartó dönthet jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről, vagy a hátralék törléséről.*

*(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.)*

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

Ha igen, ………………fő esetében.

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

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

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

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

Volt-e arra példa, hogy a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról – átmenetileg – házi segítségnyújtás keretében gondoskodtak? Igen – Nem

Amennyiben igen, hogyan állapították meg annak térítési díját? ……………………………

***(Megjegyzés: Tr. 15. §*** *(4) Amennyiben a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról - átmenetileg - a házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak, az ellátás intézményi térítési díjának, valamint a személyi térítési díjnak a megállapítására a 13. §* *rendelkezései ételemszerűen irányadók.)*

Amennyiben foglalkoztatás is történik, az ebből származó bevétel kezelése, dokumentálása hogyan történik? ........................................................................................................................

A ki nem fizetett bevételt közösségi célra fordítják-e? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 78. §*** *(1) Ha az ellátást igénybe vevők foglalkoztatását a nappali ellátást nyújtó intézmény biztosítja, a foglalkoztatásból származó, a ráfordítás összegével csökkentett bevétel legalább ötven százalékát az ellátást igénybe vevő részére ki kell adni.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel ki nem fizetett részét közösségi célra kell felhasználni.)*

1. **ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015. évben ……. db, 2016.évben ………. db.

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

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

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

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

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

Annak kivizsgálásáról történt-e visszajelzés? Igen – Nem

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

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

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

Igen – Nem

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

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

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

***(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.)*

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

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

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

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

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

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

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

1. **A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

**2015. évi statisztika, illetve a 2016. évi adatok az ellenőrzés időpontjáig**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** év hónapok | Ellátottak száma összesen | Étkezést igénybevett | Ügyintézés | Mentális tanácsadás | Szabadidős programok-ban való részvétel | Egyéb |
| Január |  |  |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |  |  |
| június |  |  |  |  |  |  |
| július |  |  |  |  |  |  |
| augusztus |  |  |  |  |  |  |
| szeptember |  |  |  |  |  |  |
| október |  |  |  |  |  |  |
| november |  |  |  |  |  |  |
| december |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016.** év hónapok | Ellátottak száma összesen | Étkezést igénybevett | Ügyintézés | Mentális tanácsadás | Szabadidős programok-ban való részvétel | Egyéb |
| január |  |  |  |  |  |  |
| február |  |  |  |  |  |  |
| március |  |  |  |  |  |  |
| április |  |  |  |  |  |  |
| május |  |  |  |  |  |  |
| június |  |  |  |  |  |  |
| július |  |  |  |  |  |  |
| augusztus |  |  |  |  |  |  |
| szeptember |  |  |  |  |  |  |
| október |  |  |  |  |  |  |
| november |  |  |  |  |  |  |
| december |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |

**Nappali melegedő**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015.** | tisztálko-dás | mosás, szárítás | ételmelegítés | szociális ügyintézés | szociális mentális | étkeztetés | ruha-pótlás | posta-cím adása | csomag meg-őrzés | egyéb: |
| Január |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Június |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Július |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augusztus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szeptember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Október |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015.** | tisztálko-dás | mosás, szárítás | ételmelegítés | szociális ügyintézés | szociális mentális | étkeztetés | ruha-pótlás | posta-cím adása | csomag meg-őrzés | egyéb: |
| Január |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Február |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Március |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Április |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Május |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Június |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Július |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augusztus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szeptember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Október |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| December |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nyitva tartás

A nyitvatartási időt a helyi igényeknek megfelelően határozták-e meg? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 76. §*** *A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi* ***hat óránál*** *kevesebb nem lehet.)*

Van-e reggelit és/vagy uzsonnát igénybevevő ellátott, amennyiben biztosított a napi egyszeri meleg étkezésen felül további étkezés igénybevételére lehetőség? Igen – Nem

Ehhez igazodik-e a nyitva tartás? Igen – Nem

Tartanak-e ügyeletet a nyitvatartási időn túl? Igen – Nem

Ha igen mennyi ideig? ...............................................................................................................

Szerveznek-e és milyen rendszerességgel más programot a nappali intézményben? Igen - Nem

Ha igen mikor és milyen jellegűeket? ..........................................................................................

Egészségügyi ellátás

Nyújt-e az intézmény egészségügyi ellátást? Igen – Nem

Ha igen milyen jellegűt? .............................................................................................................

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 77. §*** *(4) Az intézmény által nyújtott* *egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás.)*

Szolgáltatások, tevékenységek

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 77. §*** *(1) bekezdés,* ***Szt. 65/F. §*** *(1) bekezdése)*

Igény szerint meleg élelem biztosítása Igen – Nem

Szabadidős programok szervezése Igen – Nem

Felsorolásuk: ………………………..…………………………………………………………

Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése Igen – Nem

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

Hivatalos ügyek intézésének segítése Igen – Nem

Munkavégzés lehetőségének szervezése Igen – Nem

Módja: …………………………………………………………………………………………..

Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése Igen – Nem

Módja: …………………………………………………………………………………………..

Spec. önszerveződő csop.-ok támogatása, működésének, szervezésének segítése: Igen – Nem

Módja: ……………………………………...…………………………………………………...

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

Biztosított-e mentálhigiénés ellátás és azt milyen módon szervezik? …………………………

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

Van-e gyógytornász? Igen – Nem

Amennyiben igen, heti hány órában? ..........................................................................................

Van-e foglalkoztatás (nem engedélyhez kötött) az intézményben? Igen – Nem

Milyen foglalkoztatási formák jellemzőek, és milyen az abban való részvétel? ……………….

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

**Fogyatékosok nappali intézményében** kialakítottak-e gondozási csoportokat? Igen – Nem

Amennyiben igen milyen életkor, fejlettségi szint szerinti megoszlással? ……………………..

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 82. §*** *(1) A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportot kell kialakítani. A gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére.)*

A fogyatékos személyek nappali intézményben gyermek gondozására sor kerül? Igen - Nem

Amennyiben igen, megfelelnek-e jogszabályi feltételeknek? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 81. §*** *(1) Fogyatékos személyek nappali intézményében* ***három éven aluli gyermek nem gondozható****.*

*(2) Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki*

*a)**veszélyeztető magatartást tanúsít,*

*b)-c)*

*d) orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.*

*(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében,* ***aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas****, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő köznevelési intézményben biztosítható.)*

Fogyatékosok nappali intézményében szerveznek-e egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást? Igen – Nem

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

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 82. §*** *(2) A fogyatékos személyek nappali intézménye a 77. §-ban foglaltakon túl az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez.)*

**Pszichiátriai betegek** nappali ellátásában szerveznek-e egyéni, csoportos, pár- és családterápiákat? Igen – Nem

Ha igen, annak módja, rendszeressége? ......................................................................................

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 83. §*** *(1) A pszichiátriai betegek nappali intézménye az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. Az intézmény szolgáltatásai körében egyéni, csoportos, pár- és családterápiákat is szervezhet.)*

Pszichiátriai betegek nappali ellátásában milyen programokat szerveznek, amely célja az ellátottak társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedése? …………………..

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 83. §*** *(2) A pszichiátriai betegek nappali intézményében olyan programokat kell biztosítani, melyek lehetővé teszik az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedését. Ennek keretében a nappali intézmény programjai nyitottak, kívülállók számára is hozzáférhetőek. Ennek érdekében a nappali intézmény elhelyezését lehetőség szerint a település könnyen elérhető, jól megközelíthető területén kell kialakítani.)*

Módja, rendszeressége? ...............................................................................................................

A pszichiátriai betegek ellátása mellett szolgáltatást nyújt-e a promóció és elsődleges prevenció céljával a mentálisan sérült, krízisben levő személyek részére is? Igen – Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 83. §*** *(4) Az intézmény a pszichiátriai betegek ellátása mellett szolgáltatást nyújthat a promóció és elsődleges prevenció céljával a mentálisan sérült, krízisben levő személyek részére is.)*

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

Együttműködik-e az ellátott kezelőorvosával, vagy az ideggondozóval, továbbá a hozzátartozókkal, valamint olyan személyekkel, akik fontos szerepet játszanak az életében? Az ellátottak milyen arányára vonatkozik mindez és milyen módon? ………………………..

Mit tesz az együttműködés érdekében a nappali ellátás? ………………………..……………

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 83. §*** *(3) A nappali intézmény működésének nem része a pszichiátriai gondozás, de az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az ideggondozóval, továbbá a hozzátartozókkal, valamint olyan személyekkel, akik fontos szerepet játszanak az ellátott életében.)*

**Szenvedélybetegek** nappali intézményében milyen speciális, és a jogszabályban előírt programokat szerveznek? ………………………………………………………………………

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 84****.* ***§*** *(1)* *A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt.*

*(2)**A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat kell szervezni, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetőek.*

*(3)**A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.)*

Mennyire szervezett az ellátottak rehabilitációja, a társadalomba, közösségbe való visszakerülés segítése? ……………………………………………………………………........

Milyen módon történik az életmód változtatás ösztönzése, a visszaesés megelőzése? ………

**Demens személyek** nappali ellátása esetén a demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkeznek-e az ellátottak? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 84/A. §*** *(1)**A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.*

*(2)**A demens személyek nappali ellátása megszervezhető önálló intézményi formában, illetve – az (1) bekezdés szerinti ellátottakra tekintettel – más nappali ellátás részeként.*

*(3) A demens személyek nappali ellátására – ideértve a más nappali ellátás részeként megszervezett formát is -a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:*

*a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni,*

*b)**a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján kell elkészíteni,*

***c)*** *a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítani kell)*

A szakmai szabályokban előírt speciális szabályok érvényesülnek-e?

* napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozások Igen - Nem
* egyéni gondozási terv összhangja a szakvéleménnyel Igen - Nem
* folyamatos gondozói felügyelet Igen - Nem
* állapot-felmérési módszerek értékelése: …………………………………………………
* a meglévő képességek megőrzését, fejlesztését célzó programok értékelése: …………..
* biztonságos-e a tárgyi környezet: Igen - Nem
* szakorvosi ellátással való együttműködés módja: ………………….…………………..

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

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

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

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

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

* Különösen:
* Otthonápolási szolgálattal: ……………………………………………………………..
* Pártfogó felügyelő szolgálattal: ………………….……………………………………...
* Gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálattal: ………....………………………………..
* Érdekvédelmi szervezetekkel: ………………………..…………………………………
* Pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelő orvossal.….…

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

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

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

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

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

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

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

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

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