**6. PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

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

A szempontsor honlapon (www.nrszh.kormany.hu) való megjelentetése kettős célt szolgál:

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

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

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

A hatósági ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok különösen:

* **1993. évi III. törvény** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.),
* **2004. évi CXL. törvény** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.),
* **2013. évi V. törvény** a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.),
* **2012. évi I. törvény** a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
* **1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
* **2014. C. törvény** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
* **2015. C. törvény Magyarország** 2016. évi központi költségvetéséről,
* **191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet** a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről,
* **369/2013.(X. 24.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.),
* **1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Szakmai rendelet),
* **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,
* **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,
* **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról,
* **214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet** az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról,
* **253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet** az országos településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK.).
1. **AZONOSÍTÓ ADATOK**
	1. **Adatszolgáltató/k**

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

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

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

* 1. **A szolgáltatói nyilvántartás adatai**
* Hivatalbóli lekérdezés
* Helyszíni adategyeztetés

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

***Megjegyzés:******Ir. 2/D. §****(1) Az alapszolgáltatás ellátási területe – a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás kivételével – legfeljebb*

*a) a fővárosra és két – vele szomszédos – járásra, vagy*

*b) négy szomszédos – a fővároson kívüli – járásra*

*terjedhet ki. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja.*

*(2) A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, vagy telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, továbbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központoknak az alapszolgáltatás ellátási területén vagy – fővárosban nyújtott utcai szociális munka esetén – a fővárosban kell lennie, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet.)*

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

Az országos jelentési rendszer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***1. számú melléklet:***

*1.5. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás:*

*1.5.1. a jelentési időszakban a gondozási órák összes száma,*

*1.5.2. a jelentési időszakban az egy gondozóra jutó gondozási órák száma,*

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

Igénybevevői nyilvántartás– „KENYSZI”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*kell tekinteni.*

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

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

*(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget*

*a) szociális étkeztetés,*

*b) házi segítségnyújtás,*

*c) támogató szolgáltatás,*

*d) időskorúak nappali ellátása,*

*e) fogyatékos személyek nappali ellátása,*

*f) hajléktalan személyek nappali ellátása,*

*g) éjjeli menedékhely,*

*h) bölcsőde,*

*i) hetes bölcsőde,*

*j) családi napközi és*

*k) családi gyermekfelügyelet*

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

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

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

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

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

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

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

*a) az igénybevételi napot,*

*b) a hibás adatot,*

*c) a helyes adatot és*

*d) a hiba okát.*

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

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

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

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

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

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) bekezdés*** *A fenntartó a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében a hónap első napján az általa fenntartott szociális szolgáltatóknál, intézményeknél* ***nyilvántartásban lévő kérelmezők*** *Társadalombiztosítási Azonosító Jelét szociális szolgáltatónként, intézményenként (székhelyenként, telephelyenként) – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka, nappali melegedő és éjjeli menedékhely kivételével –* ***minden hónap ötödik napjáig*** *megküldi a szociális hatóságnak. A szociális hatóság a kapott adatokat összeveti a 20/C. § szerinti nyilvántartás adataival, és azokból – az esetleges átfedések kiszűrésével – engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli.*

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

**1.4. Finanszírozási szerződés (2015. december 31-ig)**

***(Megjegyzés: Tkr.18. §*** *(3) A Hivatal az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását a finanszírozási időszakban legalább egyszer – a szolgáltató működésének a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésével egyidejűleg – ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Hivatal a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak.)*

Rendelkezik-e az ellenőrzött szolgáltató a finanszírozási szerződés egy példányával?

 Igen - Nem

Ismeri-e a fenntartó/szolgáltató a finanszírozási szerződés tartalmát? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi ennek az oka:...…………………………………………………………

Finanszírozási szerződés száma: ………………………………………………………………

Finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató:

2015. évben:……………………. 2016. évben:…………………

A finanszírozási szerződés ellátási területe egyezőséget mutat-e a működési engedélyben szerepelő ellátási területtel? 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.)*

**1.5. Ellátási szerződés** *(Szt. 120-121.§)*

***(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.*

***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**

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

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

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

**1.8. 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.)*

**1.10. Együttműködési megállapodás**

Rendelkezik-e a fenntartó együttműködési megállapodással valamilyen szervezettel a feladat végzésére? Igen - Nem

Amennyiben igen:

* pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás tekintetében milyen tevékenységek végzésére terjed ki? …………………………………………………….
* milyen időtartamra szól? ……………………………………………………….............
* a szolgáltatásért járó ellenérték összege? ………………………………………………
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) bekezdés*** *szerint a személyes gondoskodást, nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy*

*a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,*

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

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

Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik? Igen - Nem

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

***(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 1,50 m-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.)*

Biztosított-e a dolgozók számára a munkájukat segítő eszközök (pl.: kerékpár, utazást segítő egyéb eszköz, munkaruha, védőruha, iroda helyiség, telefon, fax, fénymásoló, számítógép, egyéb eszközök)? Igen - Nem

Amennyiben igen, melyek azok? …………………………………………..…………………

1. **DOKUMENTÁCIÓS REND**

**3.1. Intézményi dokumentáció**

**SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS**

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

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen - Nem

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| 1. **Az engedélyes adatai**
 |  |  |
| * 1. az engedélyes neve
 |  |  |
| * 1. az engedélyes címe és helyrajzi száma
 |  |  |
| * 1. az engedélyes ágazati azonosítója
 |  |  |
| * 1. annak jelölése, hogy az engedélyes telephely-e
 |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely
 |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, ha az engedélyes székhely, és a szolgáltató különböző névvel rendelkezik
 |  |  |
| * 1. ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószáma,
 |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma
 |  |  |
| 1.9. Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok. |  |  |
| 1. **Az engedélyes fenntartójának az Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott adatai**
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai**
 |  |  |
| 3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok 3.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás |  |  |
| 3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma |  |  |
| 3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése], |  |  |
| 3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése], |  |  |
| 3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, |  |  |
| 3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a feltétel, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt határozott meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során feltételt határozott meg, |  |  |
| 3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület, |  |  |
| 3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál, |  |  |
| 3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és - olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza - ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték. |  |  |
| 1. **Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai**
 |  |  |
| 4.1. az eljáró hatóság megnevezése |  |  |
| 4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja |  |  |

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

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

***Sznyr. 27. § (1)*** *A fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgálattói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak.)*

**TANÚSÍTVÁNY**

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

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

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

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

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

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

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

*3. Az engedélyes neve.*

*4. Az engedélyes címe.*

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

*6. Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe, ha azzal az engedélyes rendelkezik.*

*7. Az engedélyes ágazati azonosítója.*

*8. A bejegyzett szolgáltatások és a férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett módon. Gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az ellátási formát kell szolgáltatásként feltüntetni. A külső férőhelyek számát összesítve kell feltüntetni.*

*9. Az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja.*

*10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.*

*11. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata.)*

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

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

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

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

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

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

*b) székhelyét, telephelyeit,*

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

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

*e) illetékességét, működési területét,*

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

*g) vezetőjének megbízási rendjét, és*

*h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését.*

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

*a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,*

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

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

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

*(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.)*

**SZAKMAI PROGRAM**

Rendelkezik-e vele a pszichiátriai betegek közösségi ellátását biztosító szolgáltató?

Igen - Nem

Fenntartó (állami) jóváhagyta? Igen - Nem

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

***Szt. 92/B. §*** *(1) bek. c) pontja a jóváhagyást*, *ugyanakkor az* ***Szt.92/C. §****(1) a) egyházi, illetve nem államira vonatkozóan az elkészítést írja elő.)*

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

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 39/K.§*** *A közösségi ellátások szakmai programjának – az 5/A. §-ban meghatározottakon túl – tartalmaznia kell az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval való együttműködés módját.)*

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen – Nem

Fenntartó (állami) jóváhagyta? Igen – Nem

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

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

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

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

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

***5/B. §*** *A szervezeti és működési szabályzat* ***egyházi és nem állami fenntartók*** *esetében tartalmazza*

*a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását,*

*b) a szervezeti ábrát,*

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

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

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

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

*g)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**HÁZIREND**

Rendelkezik-e vele az intézmény? Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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? ....................................................

**3.2.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:** | **Igen** | **Nem** |
| A kérelmező természetes személyazonosító adatai *(jogosult neve, születésének helye, ideje, anyja leánykori neve)* és Társadalombiztosítási Azonosító Jele.  |  |  |
| A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe. |  |  |
| A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat. |  |  |
| A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat. |  |  |
| A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe. |  |  |
| A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja. |  |  |
| A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. |  |  |
| Az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. |  |  |
| **A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket:** |  |  |
| Az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka. |  |  |
| A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok |  |  |

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

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

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

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

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

*d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,*

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

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

*g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és*

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

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

*a)*

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

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

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

*(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.)*

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

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

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

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

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

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

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

**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.)*

**SZAKVÉLEMÉNY**

Az ellátás kérelmezésekor a kérelmező rendelkezésre bocsájtja a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Ir. 21.§*** *(4) bekezdése szerint a közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.)*

**ÉRTESÍTÉS**

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

Értesítik-e az igénylőt a szolgáltatás biztosításáról? Igen - Nem

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

Akérelem elutasításakor írásban értesítik az ellátottat? Igen - Nem

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

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

***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.* ***Hatályos: 2015.01.01.***

***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.* ***Hatályos: 2015.01.01.)***

**MEGÁLLAPODÁS**

Kötnek-e megállapodást az ellátást igénylő személlyel/törvényes képviselővel? Igen - Nem

Ha fenntartóváltozás történt kötöttek új megállapodást az igénybevevőkkel/törvényes képviselőkkel, 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.*

*(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** |
| az ellátás kezdetének időpontját; |  |  |
| az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését); |  |  |
| az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát; |  |  |
| a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár; |  |  |
| az igénybevevő természetes személyazonosító adatait *(2011. július 1-től).* |  |  |

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

Írásban történik-e a megállapodás felmondása? Igen - Nem

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

Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást tartalmaz-e a megállapodás felmondása?

Igen - Nem

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

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

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

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

**EGYÉNI GONDOZÁSI TERV**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***39/H. §*** *(3) A közösségi pszichiátriai ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. A gondozási terv elkészítésébe, módosításába be kell vonni a 39/G. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyeket, illetve a közösségi munkacsoport tagjait.*

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

II/1. számú melléklet szerinti gondozási tervet használják? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ………………

A tervek elemzése: …….………………………………………………………………………..

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 39/M. §*** *A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján a közösségi ellátások működéséhez kapcsolódó szakmai ajánlást tesz közzé.*

***A 2016. évi szakmai ajánlás szerint:*** *(www.nrszh.kormany.hu)*

***Kötelezően vezetendő dokumentációk:***

***II/1. számú melléklet:*** *Gondozási terv és annak egy melléklete kötelezően választandó (vagylagosan):*

 ***II/1a. számú melléklet:*** *Állapot és életvitel felmérő lapok, Életvitel pszicho-szociális problémák felmérése, Betegséggel járó stressz felmérése, Önellátás, mentális állapot felmérése*

***II/1b. számú melléklet:*** *Szükségletfelmérő lap*

***II/1c.******számú melléklet:*** *Komplex szükségletfelmérő eszköz*

***II/2. számú melléklet:*** *Korai figyelmeztető tünetek*

***II/3. számú melléklet:*** *Esetkövető lap*

***II/4. számú melléklet:*** *Negyedévi gondozási és eseménynapló (kötelező a melléklet szerinti formát használni)*

***Kötelezően rendelkezésre bocsátandó dokumentációk:***

* *Megállapodás, nyilvántartás*
* *szervezeti szintű együttműködési megállapodások (kiemelten az illetékes pszichiátriai gondozóval, szociális-, munkaügyi szolgáltatókkal) száma és tartalma.)*

**GONDOZÁSI TERV MELLÉKLETEI**

***(Megjegyzés:*** *2016. január 1-től a gondozási tervnek* ***egy kötelezően melléklete*** *van, amely választható. A választás a Szakmai ajánlás II/1a. számú mellékletekben megjelölt valamennyi felmérőlap (állapot és életvitel felmérő lap, életvitel pszicho-szociális problémák felmérése, betegséggel járó stressz felmérése, önellátás, mentális állapot felmérése) alkalmazását jelenti, vagy a II/1b. számú mellékletben szereplő szükségletfelmérő lap kitöltését, vagy a II/1c. szerinti komplex szükségletfelmérő eszközt jelenti.****)***

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás II/1a. mellékletét vezetik? Igen - Nem

vagy a II/1b. számú mellékletét vezetik-e? Igen - Nem

II/1a. Az állapot és életvitel felmérése

***(Megjegyzés:*** *Az ellátott jelenlegi és tervezett életvitele közötti különbség meghatározására szolgál. E dokumentum elektronikusan is vezethető, és nem szükséges kinyomtatni.)*

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás II/1a. melléklete szerinti életvitel felmérése adatlapot használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ……………....

II/1a. Az életvitel pszicho-szociális problémák felmérése

***(Megjegyzés:*** *E dokumentum elektronikusan is vezethető, és nem szükséges kinyomtatni.)*

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás II/1a. számú melléklete szerinti pszicho-szociális problémák felmérése adatlapot használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? …………...…..

II/1a. Betegséggel járó stressz felmérése

***(Megjegyzés:*** *E dokumentum elektronikusan is vezethető, és nem szükséges kinyomtatni.)*

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás II/1a. számú melléklete szerinti betegséggel járó stressz felmérésére szolgáló adatlapot használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ………….……

II/1a. Az önellátás, mentális állapot felmérése

***(Megjegyzés:*** *E dokumentum számítógépen is vezethető.)*

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás II/1a. számú melléklete szerinti önellátás felmérésére szolgáló adatlapot használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ………….……

II/1b. Szükségletfelmérő lap

***(Megjegyzés:*** *Ez a gondozási terv egyik választható kötelező mellékelte 2016. január 1-től. E dokumentum elektronikusan is vezethető, és nem szükséges kinyomtatni. Fontos, hogy a szükségletfelmérő lapot újra fel kell venni, amennyiben a kliens szükségletei megváltoznak, ebben az esetben új gondozási tervet kell készíteni neki, amelyben a kliens céljai összhangban vannak a szükségleteivel.)*

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás II/1b. számú melléklete szerinti szükségletfelmérő lapot használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? .....................

**KORAI FIGYELMEZTETŐ TÜNETEK**

***(Megjegyzés:*** *E dokumentum elektronikusan is vezethető, és nem szükséges kinyomtatni. A dokumentumot az ellátott saját magára vonatkozóan tölti ki, vagy a gondozó tölti ki az ellátott által adott válaszok alapján.*

*2016. január 1-től, a szakmai ajánlás szerint a II/2. számú melléklet* ***kötelezően vezetendő****. A dokumentum formailag alakítható, tartalma kötelező, de a bővítés megengedett.)*

A vizsgálat idején a II/2. számú mellékletnek megfelelő korai figyelmeztető tünetek adatlapot használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ……………....

**ESETKÖVETŐ LAP**

***(Megjegyzés:*** *E dokumentum elektronikusan is vezethető, és nem szükséges kinyomtatni.*

*2016. január 1-től, a szakmai ajánlás szerint a II/3. számú melléklet* ***kötelezően vezetendő.*** *A dokumentum formailag alakítható, tartalma kötelező, de a bővítés megengedett.)*

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás mellékletének megfelelő esetkövető lapot használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ……….……...

***(Megjegyzés:*** *Az esetkövető lapot a gondozóknak ellátottanként kell vezetniük. Az időponthoz a látogatások dátumát kell beírni, de célszerű felírni a klienssel töltött időt is, mert ennek segítségével a gondozási naplót könnyebben kitölthetik. A beavatkozás jellegéhez, a gondozási és eseménynaplóban megnevezett nyújtott szolgáltatások valamelyikét kell feltüntetni (állapot és életvitel felmérés; személyes célok felmérése, problémakezelés; pszihcoedukáció; készségfejlesztés, rehabilitációs interakciók; speciális stratégiák; ügyintézés; szociális munka csoportokkal). A megjegyzéshez a történéseket kell rögzíteni röviden összefoglalva. A gondozóhoz pedig a gondozó aláírását szükséges feltüntetni. Ez azért fontos, mert nem minden esetben a kliens saját gondozója megy az ellátotthoz és ekkor a helyettesítő gondozó, vagy koordinátor nevét kell feltüntetni.****)***

**NEGYEDÉVI GONDOZÁSI ÉS ESEMÉNYNAPLÓ**

***(Megjegyzés:*** *2016. január 1-től, a szakmai ajánlás szerint a II/4. számú melléklet* ***kötelezően vezetendő****.*

***Megjegyzés:*** *Az eseménynaplót negyedévente szükséges elkészíteni, de lehet havi bontásban is készíteni. Az utóbbi esetben könnyebben megírható belőle a negyedéves gondozási napló. A gondozási és eseménynapló könnyen kitölthető, amennyiben az esetkövető lapok precízen vezetettek.)*

***2015. évi C. tv. 9. számú melléklet***

*Fe = feladategység*

*2.) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott.*

***Kiegészítő rendelkezések***

*4. Kötelezően teljesítendő feladatmutató: támogató szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység, közösségi alapellátások esetén éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része*

*5. A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe*

*a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladatmutató 10 százalékát,*

*c) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladatmutató, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó*

*ca) gyermekjóléti alapellátásban – a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével –*

*cb) szociális szakellátásban – az éjjeli menedékhely kivételével – vagy*

*cc) gyermekvédelmi szakellátásban*

*is részesül, a 6. és a 7. pontban meghatározott kivételekkel.*

*7. Közösségi alapellátás esetén figyelembe kell venni az azzal az ellátottal teljesített feladatmutatót, aki ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.*

*8. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz*

*a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy*

*b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást,*

*az adott napon a vele teljesített feladatmutatót annál az engedélyesnél kell figyelembe venni, amely az ellátott után – a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerben – az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette.)*

***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.*

A vizsgálat idején a szakmai ajánlás mellékletének megfelelő gondozási és eseménynaplót használják-e? Igen - Nem

Amennyiben nem, mi hiányzik belőle, illetve milyen más formát használnak? ………….…...

**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK**

Szervezeti szintű együttműködési megállapodások (kiemelten az illetékes pszichiátriai gondozóval, szociális-, munkaügyi szolgáltatókkal) száma és tartalma: ……………………….

1. **SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Előírt létszám megléte

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 2. és 3. számú melléklete,***

***Szakmai rendelet 39./G §*** *(1) Amennyiben a 2. számú melléklet szerint nem kell önálló közösségi koordinátort alkalmazni, a koordinátor feladatait a szolgálat vezetője látja el.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkakör | Jogszabály által előírt minimum létszám | Tényleges létszám | Létszámkülönbözet (+ vagy – előjel) |
| **Önálló szolgáltatás esetén** |
| közösségi koordinátor | 1 |  |  |
| közösségi gondozó | 2 |  |  |
| orvos konzultáns | havi 4 óra |  |  |
| **Integrált ellátás keretein belül:** |
| közösségi koordinátor | ½ fő, ill. 1 fő – 4 közösségi gondozó esetén |  |  |
| közösségi gondozó | 2 fő |  |  |
| orvos konzultáns | havi 4 óra |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 39/G.§*** *(1) Egy közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat. A közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor további 10 ellátottról gondoskodhat, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást. )*

A koordinátornak vannak-e saját ellátottjai? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** *A koordinátornak is lehetnek kliensei olyan számban, ami összeegyeztethető azzal, hogy a koordinátori tevékenységéből adódó elfoglaltságával összeegyeztethető legyen.*

***Megjegyzés:*** *Tényleges létszám kiszámolásának módja az alábbiak szerint történik. Az adott munkakörben dolgozók napi óraszámát összesen elosztjuk 8 órával, megváltozott munkaképességűek esetén 7 órával.*

***Pl. I.:*** *Van 2 fő 8 órás dolgozó és 1 fő 4 órás dolgozó, akkor 2x8+1x4=20 óra / 8óra= 2,5 fő a tényleges létszám*

***Pl. II.:*** *van 2 fő 6 órás dolgozó és 1 fő 7 órás dolgozó, akkor 2x6 + 1x7= 19 óra/8 óra= 2,375 fő)*

Az alkalmazott dolgozók szakképesítése

*(****Megjegyzés:******Szakmai rendelet 3****. sz. melléklete*

***Szakmai rendelet 39/I. §*** *Közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott személynek a* ***foglalkoztatás kezdő időpontjától*** *rendelkeznie kell a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vagy a Hivatal által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos* ***képzés tanúsítványával****. Felmentés adható, amennyiben a munkakört betöltendő személy a képzésben már hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és azt két éven belül elvégzi. A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre történő jelentkezéseket a Hivatalhoz kell benyújtani.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Munkakör/ Név** | **Szakképzett-ség** | **Munkaviszony/****közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja a munkáltatónál** | **Munkaviszony/Kjt. jogviszony tartalma****határozott****/határozatlan idő**  | **Teljes napi munkaidő/rész-munkaidős foglalkoztatás****(napi munkaóra)** | **Tanfolyam elvégzés időpontja, tanúsítvány száma****Előírt/****Tényleges** | **Működési nyilvántar-tásba vételi szám és érvényesség**  |
| koordinátor |  |  |  |  |  |  |
| gondozó |  |  |  |  |  |  |
| gondozó |  |  |  |  |  |  |
| gondozó |  |  |  |  |  |  |
| konzultáns |  |  |  |  |  |  |

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

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. §*** *(1) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek****legalább ötven százalékának*** *szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel.*

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

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

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

*meghatározott képesítéssel rendelkezik.*

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

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

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

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

***114. §*** *(1)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*a) a napi munkaidőről,*

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

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

*d) a munkakörbe tartozó feladatokról,*

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

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

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

*h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rendelkeznek-e a dolgozók munkáltatói igazolvánnyal? Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

*b) a munkahely megnevezése és címe;*

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

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

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

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

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

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

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

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

Továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény? Igen - Nem

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.*

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

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

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

*(2) A* ***továbbképzési terv tartalmazza***

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

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

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

*d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.)*

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

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

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

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

1. **PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

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

Térítésmentesen biztosítják-e a szolgáltatást? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 115/A. §*** *(1) bekezdés d) pontja alapján a közösségi alapellátás* ***térítésmentesen nyújtandó*** *szolgáltatás, a 115/A .§ (2) bekezdés alapján* ***nem kell intézményi térítési díjat*** *számolni.)*

1. **ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE**

Az igénybevevők tájékoztatásának módja megfelel-e az előírásnak, szabályozott-e annak eljárásrendje (ki végzi, kihez lehet fordulni kérdéssel)? ………………………………………..

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

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

A szolgáltatás igénybevétele mely időpontokban lehetséges? ………………………………….

Ha van nyitva álló helyiség, akkor annak nyitvatartási rendje: ………………………………...

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) pontja szerint: A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jogvédelmi képviselő* ***neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontja*** *a szolgáltató területén jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön, továbbá, ha a szolgáltató* ***honlapot üzemeltet****, azon közzétételre kerüljön (2015.01.01.-től))*

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

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

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

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

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

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

Milyen módon kapnak visszajelzést az ellátottaktól, hozzátartozójuktól a nyújtott ellátásra vonatkozóan? …………………………………………………………………………………..

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

1. **A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI**

Biztosítják-e az alábbi kötelező szolgáltatásokat?

* problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések, Igen - Nem
* készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről, Igen - Nem
* pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 39/F.§*** *(2) A közösségi pszichiátriai ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:*

*a) problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések,*

*b) készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről,*

*c) pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.)*

Minden ellátott rendelkezik-e orvosi szakvéleménnyel a pszichiátriai betegség fennállásáról?

Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 21. §*** *(4) bekezdés: A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított* ***legfeljebb három hónapig*** *átmeneti jelleggel biztosítható.*

*Fontos, hogy ilyen igazolás hiányában is elszámolható 3 hónapig az ellátott, de mire lejár a 3 hónap addigra a szakorvosi véleményt be kell szerezniük.* ***Amennyiben van zárójelentése, amely tartalmazza a BNO kódot is, az teljes egészében kiváltja a szakorvosi javaslatot.)***

Hány főt látnak el jelenleg szakorvosi vélemény hiányában? ………………………………….

## Az ellátottak BNO kódtípus szerinti megoszlása

## (gondozási és eseménynaplók alapján)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BNO kód besorolás | 2015. december 31-éig (fő) | 2016. évben az ellenőrzés időpontjában (fő) |
| F 00-09 |  |  |
| F 20-99 |  |  |
| F 20-29 vagy 31-33 10%-a |  |  |
| Egyéb (BNO kódtípus), vagy támogatásnál nem figyelembe vehető)  |  |  |
| összesen |  |  |

Egy dolgozóhoz tartozó ellátottak száma átlagosan/hó.

A táblázat a dolgozók számától függően bővíthető.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dolgozók | Gondozóhoz tartozó ellátottak száma 2015 végén átlagosan | Gondozóhoz tartozó ellátottak száma 2016-ben az ellenőrzés időpontjában |
| Koordinátor |  |  |
| Gondozó 1 |  |  |
| Gondozó 2 |  |  |
| Gondozó 3 |  |  |
| Gondozó 4 |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 39/G. §*** *(1) Egy közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat. A közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor további 10 ellátottról gondoskodhat, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást. )*

A koordinátornak vannak-e saját ellátottjai? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** *A koordinátornak is lehetnek kliensei olyan számban, ami összeegyeztethető a koordinátori tevékenységéből adódó elfoglaltságával. Ennek alapján a koordinátor gondozási óráit is el lehet számolni.)*

Együttműködik-e a szolgálat az alábbi társszervekkel és az együttműködés mire terjed ki?

*(****Szt. 59. §*** *(2) bekezdése)*

* Szociális intézmények ……………………………………………………………..………
* Gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények …………………………………………….
* Egészségügyi intézmények ………………………………………………………………..
* Oktatási és munkaügyi intézmények ………………………………………………..…….
* Otthonápolási szolgálat …………………………………………………………………..
* Pártfogó felügyelő szolgálat ………………………………………………………………
* Pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelő orvossal …….…

Készít-e a közösségi koordinátor éves jelentést a fenntartónak? Igen - Nem

*(****Megjegyzés:*** ***Szakmai rendelet 39/G. §*** *(3) bekezdés e) pont*

*(3) A közösségi koordinátor*

*a) összehangolja a közösségi gondozók munkáját, rendszeres esetmegbeszéléseket szervez, biztosítja a szupervíziót,*

*b) szervezi a rehabilitációs célú foglalkoztatási lehetőségek igénybevételét, ehhez kapcsolódó ösztönző programokat dolgoz ki,*

*c) szervezi a közösségi gondozók rendszeres szakmai továbbképzését,*

*d) közösségi munkacsoportot működtet,*

*e)* ***éves jelentést készít*** *a fenntartónak, amelyben beszámol az ellátás tapasztalatairól, valamint javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekre.)*

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.)*

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

Működtet közösségi munkacsoportot a közösségi koordinátor? Igen - Nem

***(Megjegyzés:*** ***Szakmai rendelet 39/G. §*** *(3) bekezdés d) pont)*

Abba bevonja feladatellátáshoz szükséges külső személyeket? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 39/H. §***

*(1) A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási, személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges alábbi személyeket:*

*a) gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, és*

*b) a szociális alap- és szakellátás, a család- és gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: állami foglalkoztatási szerv), az önsegítő és civil szervezetek, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői.)*

Segíti-e a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás munkáját közfoglalkoztatott, vagy önkéntes segítő? Igen - Nem

Amennyiben igen, azok munkája milyen módon szervezett és milyen tevékenységekre terjed ki? ………………………………………………………….……………………………..…….

Kötöttek-e vele önkéntes szerződést? Igen - Nem

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

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

***(Megjegyzés: 2005. évi LXXXVIII. törvény***

***3. §*** *(3) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.*

***2. §*** *(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által*

*a) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag,*

*b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történő használatára tekintettelbizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethető összegének nagyságát,*

*c) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás,*

*d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,*

*f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése,*

*g) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja,*

*h) az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát)*

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