**18. Támogatott lakhatás**

**ellenőrzési szempontsora 2016. évben**

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

A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál:

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

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

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

A hatósági ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok különösen:

* **1993. évi III. törvény** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.),
* **2013. évi V. törvény** a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.),
* **2012. évi I. törvény** a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
* **1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
* **2015. évi C. törvény** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről,
* **2014. C. törvény** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
* **369/2013.(X.24.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.),
* **368/2011. (XII.31) Korm. rend.** Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
* **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
* **1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Szakmai rendelet),
* **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló (a továbbiakban: Tr.),
* **9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet** a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.),
* **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).

# Azonosító adatok

**1.1. Adatszolgáltató**

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

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

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

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok

**1.2. Intézmény**

Megnevezése: ……………………………………………………………………………….......

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

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

Adószáma: ………………………………………………………………………………………

PIR száma:

Elérhetőségei: Tel.: ………………………………. Fax:……..…………………………

E-mail cím: ……………………………………………………………………………...………

Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………..……………..

Határozott, v. határozatlan időre, vagy ideiglenes hatállyal (ennek okai): ……………………..

Engedélyezett férőhely/ befogadott férőhely száma

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

Működésének kezdete: .................................................................................................................

Állami támogatást igényel-e? Igen - Nem

Ellátási szerződéssel rendelkezik-e? Igen - Nem

A székhely abban a megyében található, ahol az ellátás nyújtására sor kerül? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 2/E. §*** *(1) A támogatott lakhatás esetén – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a székhelynek abban a megyében, illetve a fővárosban kell lennie, ahol a támogatott lakhatást nyújtják.*

*(2) Ha a támogatott lakhatást a székhely szerinti megyével, fővárossal szomszédos megyében is nyújtják, ott nem kell önálló székhellyel rendelkezni.)*

**1.3. Fenntartó**

Neve: ……………………………………………………………………………………………

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

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

Képviselő neve: …………………………………………………………………………………

Elérhetőségei: Tel.: …………………..… Fax:……..…………………………………….…….

E-mail cím: …………………………………………………………………………….……….

Kapcsolattartó neve: ………..……………………………………………………………..…….

Elérhetősége:.………………………...……………………………………………………….....

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

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

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

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

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

Az ellátási területben volt-e változás? Igen - Nem

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

Egyéb változás a szolgáltatásban: ................................................................................................

**1.4. Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek**

1.4.1. 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. rend. 3-7. §-ok:***

***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.*

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

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

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

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

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

***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.*

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

*(6) Az ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, de javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben ellátott gyermek az időszakos jelentésben nem tüntethető fel.*

*(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.*

***(Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/F. §-ok: Hatályos 2015. 12.31-ig)***

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

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

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

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

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

***13/F. §*** (*1) Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, hogy a 13/E. § szerint rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (időszakos jelentés).*

*(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget*

*a) szociális étkeztetés,*

*b) házi segítségnyújtás,*

*c) támogató szolgáltatás,*

*d) nappali ellátás,*

*e) éjjeli menedékhely,*

*f) bölcsőde,*

*g) hetes bölcsőde,*

*h) családi napközi és*

*i) családi gyermekfelügyelet*

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

*(2a) 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.*

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

*a) az igénybevételi napot,*

*b) a hibás adatot,*

*c) a helyes adatot és*

*d) a hiba okát.*

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

TAJ ellenőrzés/egyeztetés megtörtént? Igen - Nem

1.4.2. Az országos jelentési rendszer

Az országos jelentési rendszerbe biztosított-e az adatszolgáltatás Igen - Nem

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

***12. §*** *(1) Az országos jelentési rendszerbe évente kétszer,*

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

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

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

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

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

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

***1. számú melléklet***

*1.10.* ***Támogatott lakhatás:***

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

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

*1.10.3. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.*

*3. Kiegészítő szabályok:*

*3.1. Jelentési időpont:*

*3.1.1. bölcsőde és családi napközi esetén április 1-je és szeptember 1-je,*

*3.1.2. a 3.1.1. pontban nem említett szolgáltatások esetén december 31-e és június 30-a.*

*3.2. Jelentési időszak: a január 1-je és június 30-a, valamint a július 1-je és december 31-e közötti időszak.*

1.4.3. 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.****)*

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

Rendelkezik- e vele a fenntartó? Igen - Nem

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

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

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

**1.6. Megállapodás**

***(Megjegyzés****:* ***Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja:*** *A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja*

*d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén*

*da) az étkezést,*

*db) az ápolás-gondozást,*

*dc) a fejlesztést,*

*dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.)*

***Szt. 75. § (3)*** *Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a fenntartó*

*a) szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval,* ***intézménnyel kötött megállapodás*** *útján,*

*b) más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a* ***közös működtetésre vonatkozó megállapodás*** *alapján (hálózat),*

*c)* ***más****, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező vagy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett* ***szervezettel kötött megállapodás útján****,*

*d) az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint*

*is biztosíthatja. )*

Kötött-e megállapodást a fenntartó? Igen - Nem

Amennyiben a d) pont szerinti ellátásokat az Szt. 122/A.§ szerinti kiszerződéssel biztosítja, a megállapodás tartalmazza-e az Szt. 122/B.§ szerinti kötelező elemeket?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amennyiben igen, a szerződés tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| a szolgáltató nevét, székhelyét és adószámát,, |  |  |
| szükség esetén az adott tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt vagy a szakképzettséget igazoló irat adatait, |  |  |
| a szolgáltatás formáját, a szolgáltatással érintett intézmény(ek) körét, valamint a szolgáltatást biztosító nyilatkozatát arra nézve, hogy a szolgáltatásra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket ismeri, |  |  |
| a szolgáltatást nyújtó részéről az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ellátottak adatainak vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja, |  |  |
| a szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályokat, |  |  |
| az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat, |  |  |
| szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, illetve a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást |  |  |
| a szerződés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának kötelezettségére, |  |  |
| a szolgáltatás alvállalkozásba adásának tilalmát kimondó rendelkezést, |  |  |
| a szolgáltatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos vitás kérdések rendezését |  |  |
| a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait |  |  |
| szolgáltatást biztosító szervezet nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint nyilatkozatot a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról |  |  |

A megállapodás(ok) elemzése: ……………………………………………………..………….

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

**A fenntartó az Szt. 75.§ (1) bekezdés d) pontja** *(az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő)* **szerinti szolgáltatások biztosítására vonatkozó megállapodások:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A fenntartó az Szt. 75.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat**: | **Szerződő fél** | **étkezés** | **ápolás-gondozás** | **fejlesztés** | **társ-i életben való részvételt segítő szolg.** |
| szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás útján látja el |  |  |  |  |  |
| közös működtetésre vonatkozó megállapodás alapján (hálózat) látja el |  |  |  |  |  |
| tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező szervezettel kötött megállapodás útján látja el |  |  |  |  |  |
| a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szervezettel kötött megállapodás útján |  |  |  |  |  |
| az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint látja el |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

**1.8. Döntések, helyi rendeletek**

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

 Igen - Nem

Van-e az intézménynek a döntéshozó határozataiból kivonata? Igen - Nem

# TÁRGYI FELTÉTELEK

Az intézmény **tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető?** Igen - Nem

Az igénybevevő fogyatékossági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva biztosított az **akadálymentes** közlekedés? Igen - Nem

Ennek módja: …………………………………………………………………………………

Volt-e utólagos akadálymentesítési változtatás: ………………………………………………

***(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.*

***Szakmai rendelet 110/E. §****(2) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyatékossági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot. Az igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről is gondoskodni kell.)*

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

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

**Lakhatási szolgáltatás (elhelyezés)**

Használatbavételi engedéllyel rendelkezik a lakás / ház Igen - Nem

***(Megjegyzés: Sznyr: 5. számú melléklet:*** *2.4. Támogatott lakhatás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl*

*2.4.1. csatolni kell a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,*

*2.4.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,*

*2.4.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetén, valamint olyan ingatlan esetén, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga nyújtja, ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,*

*2.4.4. ha az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján biztosítják, csatolni kell az erről szóló megállapodást.)*

A lakhatási szolgáltatás szomszédos más lakhatási szolgáltatással? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/F. §*** *(2) Az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatások másik, Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatásokkal szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre.)*

A támogatott lakhatás 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jött létre? Igen - Nem

A fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen is biztosít lakhatási szolgáltatást? Igen - Nem

Amennyiben igen az ellátást igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően választási lehetőséget felajánlják? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/F. §*** *(3) Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően fel kell ajánlani a választás lehetőségét.)*

**Elhelyezés**

Milyen módon került kialakításra a támogatott lakhatást biztosító ingatlan (megfelelő aláhúzandó)?

*a)* legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban Igen - Nem

Ha igen két fő van elhelyezve egy szobában? Igen - Nem

*b)* hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban Igen - Nem

Ha igen két fő van elhelyezve egy szobában? Igen - Nem

*c)* legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében Igen - Nem

Ha igen, két fő van elhelyezve egy lakásban? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 75.§ (2)*** *A lakhatási szolgáltatás legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható.)*

***Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/E. §. 2016.01.01.-től hatályos előírása szerint:*** *A támogatott lakhatás tárgyi követelményei*

***110/E. §*** *(1) Támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely*

*a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel,*

*b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással),*

*c) melegvíz-ellátással, és*

*d) egyedi fűtési móddal*

*rendelkezik.*

*(2) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyatékossági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot. Az igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről is gondoskodni kell.*

*(3) Az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el.*

*(4) A közművesítettség szempontjából az (1) bekezdésnek megfelelő az a lakás is, amely a környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében alternatív módszerekkel (pl. napelem, geotermikus energia) biztosítja a villany- és vízellátást.*

***Szakmai rendelet 110/E. §****(1) A támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely használatbavételi engedéllyel rendelkezik, azzal, hogy az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el.* ***Hatályos: 2015.12.31-ig****.)*

A lakhatási szolgáltatással összefüggő szolgáltatások nyújtására szolgáló ingatlan, és a lakhatási szolgáltatással összefüggő további szolgáltatások számára helyet adó ingatlan elkülönülő földrészleten helyezkedik el? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet******110/F. §*** *(1) Az Szt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatással összefüggő, az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el.)*

Az elhelyezett személyek közül hány fő nem jogosult költségvetési támogatás igénybevételére? ……………… fő, rokonsági fok: ……………..…………………………

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/A.§ (2)*** *A támogatott lakhatás – az* ***engedélyezett férőhelyszámon felül*** *– biztosíthatja az ellátást igénybevevőről gondoskodó szülő, egyéb hozzátartozó, illetve az ellátást igénybevevő kiskorú gyermekének elhelyezését. Az elhelyezés alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül.)*

# DOKUMENTÁCIÓS REND

## Intézményi dokumentációk

**BEJEGYZÉS**

Rendelkezik-e vele az engedélyes? Igen - Nem

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

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

*a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel,*

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

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

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

 Igen - Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| **1.Az engedélyes adatai** |  |  |
| * 1. az engedélyes neve
 |  |  |
| * 1. az engedélyes címe és helyrajzi száma
 |  |  |
| * 1. az engedélyes ágazati azonosítója
 |  |  |
| * 1. annak jelölése, hogy az engedélyes telephely-e
 |  |  |
| * 1. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely
 |  |  |
| * 1. –ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szolgáltató adószáma
 |  |  |
| * 1. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma, valamint- ha az engedélyes telephely- a telephely törzskönyvi azonosító alszáma
 |  |  |
| * 1. az Szt.-ben és a Gyvt-ben meghatározott adatok
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes fenntartójának az Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott adatai**
 |  |  |
| 1. **Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai**
 |  |  |
| 3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok  |  |  |
| 3.1.15.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe, helyrajzi száma és férőhelyszáma, |  |  |
| 3.1.15.2. az arra vonatkozó adat, hogy 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, |  |  |
| 3.1.15.3. a fenntartó által biztosított, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások felsorolása, |  |  |
| 3.1.15.4. az Szt. 75. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szolgáltatások és az azokat biztosító szervezet megjelölése, a megállapodás időtartamának feltüntetésével, |  |  |
| 3.1.15.5. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével: férőhelyszám, |  |  |
| 3.1.15.6. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével: férőhelyszám, |  |  |
| 3.1.15.7. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével: férőhelyszám, |  |  |
| 3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma |  |  |
| 3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése], |  |  |
| 3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése], |  |  |
| 3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, |  |  |
| 3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a feltétel, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt határozott meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során feltételt határozott meg, |  |  |
| 3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület, |  |  |
| 3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra, |  |  |
| 3.9. egyházi fenntartó és Nem állami fenntartó esetén - ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött - az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és - olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza - ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték. |  |  |
| 1. **Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai**
 |  |  |
| 4.1. az eljáró hatóság megnevezése |  |  |
| 4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja |  |  |

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

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

**TANÚSÍTVÁNY**

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

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

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

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

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

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

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

*3. Az engedélyes neve.*

*4. Az engedélyes címe.*

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

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

*7. Az engedélyes ágazati azonosítója.*

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

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

*10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.*

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

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

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

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

**ALAPÍTÓ OKIRAT** - ha a szolgáltató költségvetési szerv *(****Szakmai rendelet 5. §*** *(4) bek. a) pont)*

Rendelkezik-e vele a fenntartó? Igen - Nem

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

*a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,*

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

*c közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,*

*d) illetékességét, működési körét,*

*e) irányító szervének nevét, székhelyét,*

*g) vezetőjének megbízási rendjét, és*

*h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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, és*

*c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre.*

*(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti szerve van, ezt kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban.*

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

**SZAKMAI PROGRAM** *(****Szakmai rendelet 5. §*** *(1) bek. d) pont)*

Rendelkezik-e vele a fenntartó? Igen - Nem

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| Szolgáltatás célja, feladata,  |  |  |
| Különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, |  |  |
| Más intézményekkel történő együttműködés módja, |  |  |
| Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei |  |  |
| A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma. |  |  |
| Az ellátás igénybevételének módja |  |  |
| A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja |  |  |
| Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok |  |  |
| **Mellékletek rendelkezésre állnak-e?** | **Igen** | **Nem** |
| Az Szt. 94/C. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel. |  |  |
| Szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet |  |  |
| A szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak tervezetét |  |  |

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT** (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele a fenntartó? Igen - Nem

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

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

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

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

***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 *(Szakmai rendelet 5. §*** *(4) bek. b) pont,* ***Szt.******96. §)***

A Fenntartó rendelkezik-e **házirenddel?**  Igen - Nem

Az egyéni szükségletek és igények figyelembevétele mellett a lakókkal közösen alakították ki?

 Igen - Nem

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

Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor átadja-e a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát a jogosultnak? *(****Szt. 97.§****.)* Igen - Nem

A házirend aktualizálása mikor valósult meg utoljára és mit érintett? …....................................

Aláírása (állami fenntartó jóváhagyása) megtörtént-e? Igen - Nem

Egyházi, illetve nem állami fenntartó elkészítette-e?Igen - Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Házirend tartalmazza-e?** *(Szakmai rendelet 5. § (4) bekezdés b) pont, és 96. §)* | **Igen** | **Nem** |
| az együttélés szabályait |  |  |
| a háztartással kapcsolatos feladatok megosztását |  |  |
| az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét |  |  |
| a konfliktuskezelés módját, eredménytelensége esetére az azokról való döntés eljárását |  |  |
| az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait *(látogatás rendje)* |  |  |
| az ellátást igénybevevő jogainak sérelme esetén alkalmazandó jelzőrendszer szabályait |  |  |
| az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait *(letétek kezelése\* csak az Szt. 75.§ (2) bek. c) pontja szerinti intézményeknél)* |  |  |
| ki, milyen feltételekkel léphet be a szobába az ott élők engedélye nélkül |  |  |
| a takarítás rendjét, módját |  |  |
| a lakószoba díszítését, felszerelésének kialakítását, a személyes használati tárgyak használatát |  |  |

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

***Szakmai rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja*** *…rendelkeznie kell… házirenddel, amelyet az egyéni szükségletek és igények figyelembevétele mellett a lakókkal közösen alakít ki, és amelyben meg kell határozni*

*ba) az együttélés szabályait,*

*bb) a háztartással kapcsolatos feladatok megosztását,*

*bc) a konfliktuskezelés módját, eredménytelensége esetére az azokról való döntés eljárását,*

*bd) az ellátást igénybevevő jogainak sérelme esetén alkalmazandó jelzőrendszer szabályait,*

***Szakmai rendelet 96.§ (2)*** *A házirend az (1) bekezdésben, valamint az 5. § (3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza különösen*

*a) azt, hogy ki, milyen feltételekkel léphet be a szobába az ott élők engedélye nélkül,*

*b) a takarítás rendjét, módját,*

*c) a lakószoba díszítését, felszerelésének kialakítását, a személyes használati tárgyak használatát.*

*(3) A lakóotthonban lakók joga, hogy önállóan meghatározzák a házirendben az életvitelükkel kapcsolatos együttélési szabályokat.*

***Szt. 75.§*** *(4) A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.)*

A házirend figyelembe veszi-e az egyéni szükségleteket és igényeket? Igen - Nem

Milyen módon? …………………………………………………………………………………

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

A lakókkal közösen alakították-e ki? Igen - Nem

Milyen eljárás keretében: ……………………………………………………………………….

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

**SZABÁLYZATOK**

***Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. §*** *(4) bekezdése alapján*: *A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak rendelkeznie kell*

*a) az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti dokumentumokkal*

*a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel,*

*b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv*

*c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,*

*d) szakmai programmal*

*e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával*

***Szakmai rendelet 5. §*** *(4) bekezdés b) pontja alapján házirenddel,*

***Szakmai rendelet 5. §*** *(4) bekezdés c) pontja alapján: az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja esetében az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, ide nem értve az 1. számú melléklet I. pontja szerinti szabályzatokat,”*

***Szakmai rendelet 5. §*** *(4) bekezdés d) pontja alapján: az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatások biztosítása esetében az 1. számú melléklet I. 1. alpontjában, II. és III. pontjában meghatározott szabályzatokkal,”*

*I.1. iratkezelési szabályzat*

*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.*

***Szakmai rendelet 5. §*** *(4) bekezdés e) pontja alapján: a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.)*

**A legfeljebb 50 fő elhelyezését szolgáló épület, épületegyüttes esetén** *(Szt. 75.§ (2) bekezdés c) pont)*

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: ………………………

MUNKARUHA-VÉDŐRUHA JUTTATÁS

Szabályozással rendelkezik-e az intézmény? Igen - Nem

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

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

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

EGYÉB SZABÁLYZATOK: (felsorolva) Igen - Nem

Korlátozó intézkedések szabályzata készült-e? Igen - Nem

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

**Ha a támogatott lakhatás az Szt. 75.§ (1) bekezdés b)-d) pontjai szerinti szolgáltatást nyújtja**

*(****Megjegyzés: Szt. 75.§ (1)*** *A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja*

*b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,*

*c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást,*

*d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén*

*da) az étkezést,*

*db) az ápolás-gondozást,*

*dc) a fejlesztést,*

*dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat*.

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: ………………………

MUNKARUHA-VÉDŐRUHA JUTTATÁS

Szabályozással rendelkezik-e az intézmény? Igen - Nem

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

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

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

EGYÉB SZABÁLYZATOK: (felsorolva) Igen - Nem

Korlátozó intézkedések szabályzata készült-e? Igen - Nem

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

Korlátozó intézkedések szabályzata készült-e? Igen - Nem

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

Rendelkezik-e a fenntartó a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással? Igen - Nem

Biztosító társaság megnevezése: ……………………………………………………………….

Kötvényszám: …………………………………………………………………………………..

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. §*** *(4) c)-d): A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak rendelkeznie kell*

*e) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.*

***Valamennyi fenntartónak kell felelősségbiztosítás, a fenntartó típusától függetlenül****.)*

## Ellátotti dokumentációk

**Fenntartóváltás esetén**

A dokumentációs rendben megjelent-e változás? Igen - Nem

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

Az ellátotti dokumentációk átadásra kerültek-e? Igen - Nem

vagy új ellátotti dokumentáció felvételére került sor? Igen - Nem

**NYILVÁNTARTÁS** *(****Szt. 20. §****)*

Rendelkezik-e vele az intézmény? ………………..………………………………………….…

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

Rendelkezik-e vele a szolgáltatás? Igen - Nem

Elektronikusan dokumentált-e a nyilvántartás? Igen - Nem

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| 1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai *(név, születési név, születési hely, idő, anyja neve).*
 |  |  |
| 1. Társadalombiztosítási Azonosító Jelét
 |  |  |
| 1. A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési cím.
 |  |  |
| 1. A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat.
 |  |  |
| 1. A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat.
 |  |  |
| 1. A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe.
 |  |  |
| 1. A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja.
 |  |  |
| 1. A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény.
 |  |  |
| 1. Az előgondozás lefolytatásának időpontja.
 |  |  |
| **A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket:** |  |  |
| 1. Az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka.
 |  |  |
| 1. A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,
 |  |  |
| Bentlakásos ellátás esetén: a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e? |  |  |

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

*(3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt Nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell.*

*(8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.*

*(9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.*

***Elektronikus nyilvántartás esetén*** *gondoskodni szükséges arról, hogy az adatok tárolása és a módosítások visszakereshetősége biztosítható legyen. Megfelelő tehát a nyilvántartás számítógépes program segítségével történő vezetése. Az adatok tárolása és a módosítások visszakereshetősége biztosítható pl. oly módon, hogy a nyilvántartás adatait a szolgáltató, intézmény rendszeres időközönként Nem újraírható CD-re kiírja, vagy pdf formátumba átalakítva tárolja el. Természetesen továbbra is vezethető papíralapon a nyilvántartás. A korábbiakban elvárt sorszámozás, hitelesítés és szalagozott összefűzés a jövőben értelemszerűen Nem követelmény.)*

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

Ha Igen milyen formában? ...........................................................................................................

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

**KÉRELEM**

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

*(4) Tartós bentlakásos ellátás esetén - az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével - a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén Nem kell kitölteni.*

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

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

*Természetesen lehetősége van a szolgáltatónak, intézménynek arra, hogy saját használatra összeállítson olyan nyomtatványt, melyet írásbeli kérelem esetén az igénylőnek kitöltésre javasol. Bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns adatok (****Szt. 93. §*** *(1) bek.,* ***Ir. 3. §*** *(1) bek.).*

***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:*

*- ha valaki cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt van, akkor a gondnoka ír alá,*

*- ha cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt van, akkor meg kell vizsgálni, a korlátozás mire terjed ki.*

*A gondnokság tényéről szóló dokumentumot be kell szerezni az aláírásra való jogosultság vizsgálatához.)*

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

Kérelembenyújtásának helye (fenntartó, intézmény): …………..……………………………

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

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

Minden esetben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője nyújtja-e be a kérelmet? *(****Szt. 93.§*** *(2) bekezdés)* …………………………….………….…………….…………………………

Ideiglenes gondnok esetén kérik a gyámhatóság jóváhagyását? *(****Szt. 93.§*** *(3) bekezdés)*

Igen - Nem

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

Mellékelik-e a kérelem előterjesztésekor az Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, kórházi zárójelentést? Igen - Nem

*(****Megjegyzés****:* ***2015. január 17-től******Ir. 3.§*** *(2) bekezdés: A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést*

1. *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetén, a szociálisan nem rászorult személyeknek nyújtott szolgáltatás kivételével,*
2. *házi segítségnyújtás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása esetén, és*
3. ***bentlakásos intézmény esetén****, az éjjeli menedékhely kivételével.*

***Szt. 75****.§ (4) bekezdés: A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy*

*a) az ellátás - a komplex szükségletfelmérés alapján - határozott vagy határozatlan időtartamú,*

*b) a 99. §-t és 99/A. §-t nem kell alkalmazni.(érdekképviselet, ellátotti önkormányzat)*

*(5) Támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható.)*

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

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

A dokumentumok eredeti példányban állnak rendelkezésre? Igen - Nem

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

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

A másolatként benyújtott dokumentum 3 hónapnál régebbi-e? Igen - Nem

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

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

**SZAKVÉLEMÉNY**

Szakvélemények rendelkezésre állnak? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 21. §*** *(6)bekezdés alapján „A támogatott lakhatásra az (1) és a (3) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.*

*Ugyanezen paragrafus (1)-(3) bekezdése:*

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

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

Kiskorú igénybe vevő esetén a fogyatékos személyek támogatott lakhatásába történő elhelyezés iránti kérelemhez mellékelik-e a területileg illetékes szakértői bizottság szakvéleményét? Igen - Nem

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

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

*(6) A támogatott lakhatásra az (1) és a (3) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.)*

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

A jövedelemnyilatkozat benyújtásra kerül-e? Igen - Nem

*(****Megjegyzés****:* ***Ir. 3. §*** *(3) bekezdés: az Szt., illetve a fenntartó döntése alapján térítésmentesen nyújtott szolgáltatások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.)*

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

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

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

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

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

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

*A II. rész szerinti jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell az adatokat bizonyító dokumentumokat, pl. jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, egyéb juttatások szelvényei. Az Szt. 116.§ (1) bekezdés a) pontja alapján csak a szolgáltatást* ***igénybevevő rendszeres havi jövedelmét*** *kell igazolni.)*

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

Támogatott lakhatás elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir. 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot mellékelik-e? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Ir. 3. §*** *(4) bekezdés alapján tartós bentlakásos ellátás és* ***támogatott lakhatás esetén*** *– az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem előterjesztésekor* ***be kell nyújtani*** *az 1. számú melléklet III. része szerinti* ***vagyonnyilatkozatot****. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.)*

**KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS**

Az ellátottak komplex szükségletfelmérése az ellátás biztosítása előtt megtörtént-e?

Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 75. §*** *(5)**Támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható.)*

Megtörtént-e a komplex szükségletfelmérés kezdeményezése az intézmény vezetője által kijelölt munkatárs részéről? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******110/B. §*** *(2)* *A komplex szükségletfelmérést az intézményvezető által az intézmény* ***munkatársai közül kijelölt személy*** *és az intézményvezető kérésére a* ***Hivatal által kijelölt személy*** *együtt végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére a Hivatal részéről az erre irányuló, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyamot sikeresen elvégző személy, vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor jelölhető ki.)*

A komplex szükségletfelmérés eredményéről a Szakmai rendelet 14. sz. melléklet szerinti dokumentum rendelkezésre áll? Igen - Nem

*14. számú melléklet:*

**SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT**

***A FELMÉRÉS IDŐPONTJA: .......................................***

***KLENS NEVE:***

***SZÜLETÉSI IDŐ:***

***LAKÓHELYE:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Szolgáltatási elem*** | ***Szolgáltatás intenzitása*** | ***Szolgáltatás időtartama*** | ***Szolgáltatást biztosítja*** | ***Szolgáltatás biztosításához szükséges kompetencia*** | ***Szolgáltatás biztosításához szükséges óraszám/létszám*** | ***Kijelölt szerződött szolgáltató******(név, cím, kapcsolattartó)*** |
| **Lakhatási szolgáltatás** |  |  |  |  |  |  |
| **Esetvitel**  |  |  |  |  |  |  |
| **Kísérés** |  |  |  |  |  |  |
| **Étkeztetés** |  |  |  |  |  |  |
| **Gyógypedagógus asszisztens/szociális munkás által nyújtott támogatás** |  |  |  |  |  |  |
| **Nappali ellátás** |  |  |  |  |  |  |
| **Szállítási szolgáltatás** |  |  |  |  |  |  |
| **Egyéb** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **I. SZEMÉLYI KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |

|  |
| --- |
| **II. KÖZÖSSÉGI ÉLET, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |
| **III. OKTATÁS, TERÁPIA, FEJLESZTÉS****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |

|  |
| --- |
| **IV. MUNKA, FOGLALKOZTATÁS****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |
| **V. ÉRDEKKÉPVISELET, BIZTONSÁG****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |

|  |
| --- |
| **VI. OTTHONI ÉLET****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |
| **VII. EGÉSZSÉG, KOCKÁZATOK****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS OSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |

|  |
| --- |
| **VIII. LAKHATÁS****SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:****TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):****SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:** |

Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglete fennáll.\*

Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglete nem áll fenn.\*

\* A megfelelő aláhúzandó.

Felmérést végzők neve és aláírása”)

Az ellátottak közül volt-e olyan személy, aki nem értett egyet a vizsgálat eredményével?

Igen - Nem

Amennyiben igen: ………………………………………………………………………………

Kérelmezte-e a vizsgálat megismétlését? Igen - Nem

A fenntartó fedezte-e a vizsgálat költségeit? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/B. §*** *(4)**Ha az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérést olyan, a (2) bekezdés szerinti személyek végezhetik, akik nem vettek részt az ellátást igénybevevő korábbi komplex szükségletfelmérésében. Ha az intézményben nincs ilyen kijelölhető személy, a Hivatal két személyt jelöl ki.*

*(5)A komplex szükségletfelmérés költségét a fenntartó viseli.*

*(6) A komplex szükségletfelmérés eredménye más fenntartó által biztosított támogatott lakhatás igénybevételekor is felhasználható az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül, kivéve, ha az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás indokolja a komplex szükségletfelmérés ismételt elvégzését.)*

A komplex szükségletfelmérés felülvizsgálata megtörtént-e:

* a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, Igen - Nem
* legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva Igen - Nem
* az első szükségletfelmérést követően pedig legalább háromévente megismétlik?

Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/B. §*** *(1) A komplex szükségletfelmérést az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő* ***másfél év múlva****, ezt követően pedig legalább* ***háromévente*** *meg kell ismételni.)*

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

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

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

**ÉRTESÍTÉS**

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

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

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

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

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

Értesíti-e az intézményvezető az igénylőt a hozott **döntésről?**  Igen - Nem

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

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

***(Megjegyzés:*** *A módosítással megszűnt az írásbeli értesítési kötelezettség abban az esetben, ha a döntés pozitív, ilyen esetben elegendő az ellátott nyilvántartásba vétele.* ***Elutasítás esetén viszont továbbra is szükséges az írásbeli értesítés, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat.***

***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.)***

A döntésről szóló értesítés tartalmazza-e a **jogorvoslati lehetőséget**? *(Szt. 94/A.§ (3) bekezdés)*

…………………………………………………………………………………………………

***(Megjegyzés:******Szt. 94/A. §*** *(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.)***

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

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

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

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

Értesíti-e az intézményvezető az ellátottat a háziorvos (kezelőorvos) véleménye alapján hozott **döntésről?** Igen - Nem

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

*(3) A támogatott lakhatásra az (1) és (2) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a lakóotthon alatt támogatott lakhatást kell érteni.)*

**MEGÁLLAPODÁS**

Értesíti-e az intézményvezető a férőhely elfoglalásáról a jogosultat, illetve hozzátartozóját?

 Igen – Nem

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

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

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

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

Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül Nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét Nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi-e *(****Szt. 95. §*** *(3) bekezdés)* a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt? Igen - Nem

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

Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel Nem róható okból Nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik-e *(****Szt. 95. §*** *(5) bekezdés)* az érintett elhelyezéséről? Igen - Nem

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

**Soron kívüli elhelyezés** *(****Ir. 15-16.§****)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Igen - Nem

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

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

Ha fenntartó váltás történt kötöttek új megállapodást az igénybevevőkkel, vagy módosítások történtek? Igen - Nem

Kötnek-e **megállapodást** az igénybevevőkkel? Igen - Nem

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

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

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

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

*(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,* ***(Hatályos: 2015.01.01.)***

*g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.*

Ha fenntartó váltás történt kötöttek új megállapodást az igénybevevőkkel, vagy módosítások történtek? Igen - Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A megállapodás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az ellátás kezdetének időpontját, |  |  |
| az intézményi ellátás időtartama a komplex szükségletfelmérés alapján (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), |  |  |
| az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, |  |  |
| a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, |  |  |
| egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat |  |  |
| az ellátás megszüntetésének módjait |  |  |
| az igénybevevő természetes személyazonosító adatait *(2011. július 27-től)* |  |  |

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

Az ellátás határozott vagy határozatlan idejű: ………………………………………………….

Határozott idejű: ………… fő, indoka: ………………………………………………………..

***(Megjegyzés: Szt. 75.§ (4)*** *A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy*

*a)az ellátás – a komplex szükségletfelmérés alapján – határozott vagy határozatlan időtartamú.)*

Jellemző-e az intézményben, hogy az igénybevevő **legfeljebb 30 napig** a támogatott lakhatásban élők és a támogatott lakhatásban életkörülmények megismerése céljából tartózkodik az intézményben? Igen - Nem

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

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

*(2) Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy a lakóotthoni ellátás iránti igény teljesítéséről az igénybe vevő háziorvosa (kezelő orvosa) véleményének figyelembevételével dönt.*

*(3)A támogatott lakhatásra az (1) és (2) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a lakóotthon alatt támogatott lakhatást kell érteni.)*

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 SZOLGÁLTATÁSI TERV**

Készítenek a támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 12/A. §*** *(1) A támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni.)*

Az egyéni szolgáltatási terv a 110/B–110/C. § szerinti komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán alapul? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 12/A.§*** *(2) Az egyéni szolgáltatási terv a 110/B–110/C. § szerinti komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán alapul.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza** | **Igen** | **Nem** |
| az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt *(Szt. 75. § (1) bekezdés b)* |  |  |
| az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást *(Szt. 75. § (1) bekezdés c)*  |  |  |
| ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az **étkezést** *(Szt. 75. § (1) bekezdés da)* |  |  |
| ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az **ápolást – gondozást** *(Szt. 75. § (1) bekezdés db)* |  |  |
| ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén a **fejlesztést** *(Szt. 75. § (1) bekezdés dc)* |  |  |
| ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén **társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat** *(Szt. 75. § (1) bekezdés dd)* |  |  |
| a szolgáltatásnyújtással **elérendő rövid- és hosszú távú célok** meghatározását a várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését, |  |  |
| az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges eszközöket |  |  |
| a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját és eljárásrendjét |  |  |
| az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket |  |  |
| a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogatói háló tagjait |  |  |
| az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján a más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit |  |  |

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 12/A. §*** *(3) Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza*

*a) az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatások formáit és felelőseit,*

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

*c) az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges eszközöket,*

*d) a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját és eljárásrendjét,*

*e) az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket,*

*f) a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogatói háló tagjait,*

*g) az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján a más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit.)*

Összhangban van-e a terv a komplex szükségletfelmérés eredményével? Igen - Nem

Szakmai értékelés: ……………………………………………………………………………..

A szolgáltatási tervek felülvizsgálata megtörtént a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjától számított három hónap elteltével? Igen - Nem

Az első felülvizsgálatot követően a szolgáltatási tervek értékelése és esetleges módosítása megtörtént? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 12/A.§ (4)*** *Az egyéni szolgáltatási tervet a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjától számított három hónap elteltével felül kell vizsgálni, majd ezt követően legalább félévente értékelni, és szükség esetén – a komplex szükségletfelmérés eredményére és tartalmára figyelemmel – módosítani kell.)*

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

Az értékelések tapasztalatai: ……………………………………………………………………

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

Történt-e szolgáltatási terv módosítás a komplex szükségletfelmérés felülvizsgálatának eredményére és tartalmára figyelemmel? Igen - Nem

Hány esetben? ……………………………………………………………………………..……

Milyen okból? ……………………………………………………………………………..……

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

A szolgáltatási tervek/ módosításai tartalmazzák-e az alábbi személyek aláírását?

* intézményvezető, Igen - Nem
* a támogatott lakhatást igénybevevő személy, Igen - Nem
* az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatásokat nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője által kijelölt személy. Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 12/A.§*** *(5) Az egyéni szolgáltatási tervet és a (4) bekezdés szerinti módosításait az intézményvezető, a támogatott lakhatást igénybevevő személy, valamint az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatásokat nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője által kijelölt személy írja alá.)*

# SZEMÉLYI FELTÉTELEK

**Fenntartóváltással kapcsolatosan**

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

Személyi változások történtek-e a vezetők körében? Igen - Nem

Amennyiben igen, annak oka, változás? Igen - Nem

A dolgozói létszámban változások történtek-e? Igen - Nem

Történt-e átszervezés, feladatellátásban változás? Igen - Nem

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

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

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

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

Vetítési alap (működési engedélyben szereplő férőhelyszám): ………………………………

Előírt létszám, képesítés megléte *(Szakmai rendelet 2. számú melléklete, Szakmai rendelet 110/G. §)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás** | **Jogszabály által előírt létszám (fő)** | **Tényleges létszám (fő)** | **Létszámkülönbözet (+ vagy – előjellel)** |
| intézményvezető | 1 |  |  |
| esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el) | 1 |  |  |
| kísérő támogatást biztosító munkatárs (amennyiben nem az intézményvezető/ esetfelelős látja el) | 1 |  |  |
| **összesen**: |  |  |  |

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet Kiegészítő szabályok******12. pont****: A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban a Szakmai rendelet 2. számú melléklet II. 2. G) pont szerinti személyi feltételekkel kell rendelkeznie:*

*– intézményvezető 1 fő*

*– esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el)1 fő*

*– kísérő támogatást biztosító munkatárs 1 fő*

*(amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el)*

*Ezt követően a létszámfeltételeket a 14. számú melléklet szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg. A személyi feltételekben történő változást – a bentlakásos intézményekre a 10. pontban meghatározottak szerint – a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni.*

*Kiegészítő szabályok 10. pont: A bentlakásos intézménynek legkésőbb a működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végéig a férőhelyszámnak megfelelő személyi feltételeket teljesítenie kell és ezt a működést engedélyező szervnek be kell jelentenie. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja – a bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát.)*

Mennyi a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege? ………………………………………………………………………………

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 12. pont****: A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt* ***követő három hónapban*** *a II. 2. G) pont szerinti személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a 14. számú melléklet szerint a szolgáltatás biztosításához* ***szükséges óraszám/létszámnak*** *az összes ellátottra számított összege határozza meg. A személyi feltételekben történő változást – a bentlakásos intézményekre a 10. pontban meghatározottak szerint – a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni.*

Biztosítja-e a fenntartója az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársat? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet******110/G. §*** *(1) Az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja.)*

Az intézményvezető látja el az esetvitelt és a kísérő támogatást? Igen – Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/G. §*** *(1) Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt és a kísérő támogatást az intézményvezető is elláthatja.)*

Az intézmény vezetője kijelölte minden igénybevevő számára az esetvitelért felelős személyt? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/G. §*** *(2) Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a továbbiakban: esetfelelős).*

Az esetfelelőshöz tartozó ellátottak száma az ellenőrzéskor: …………………. fő

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/G. §*** *(3) Egy esetfelelőshöz egyszerre* ***tizenkét ellátott*** *tartozhat.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beosztás/ Név** | **Szakkép-zettség** | **Munkaviszony/****közalkalmazotti jogviszony****kezdő időpontja a munkáltatónál** | **Munkaviszony/****Kjt. jogviszony tartalma határozott/****határozatlan idő** | **Teljes napi munkaidő****/részmunkaidős foglalkoztatás****(napi munkaóra)** | **Működési nyilvántartásba****vételi szám és érvényesség** |
| …………………intézményvezető |  |  |  |  |  |
| ………………….esetfelelős |  |  |  |  |  |
| ………………….esetfelelős |  |  |  |  |  |
| ………………….esetfelelős |  |  |  |  |  |
| ………………….kísérő támogatást biztosító munkatárs |  |  |  |  |  |
| ………………..kísérő támogatást biztosító munkatárs |  |  |  |  |  |
| ………………kísérő támogatást biztosító munkatárs |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Szakmai rendelet 40.§.(8) bek. a) pont alapján nem kell alkalmazni a 80 %-os szakképzettségi arányt.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: a szükséges kompetenciák meghatározását |  |  |
| A munkakör betöltésének egyéb feltételeit, tanfolyamok, speciális ismeretek, vizsgák, különböző vizsgálatokat, (pl. szakvizsga, számítógépes ismeretek, stb.) |  |  |
| Tapasztalatok, kompetenciák: tartalmazza-e azokat, amelyek nélkül a munkakör Nem tölthető be, (pl. vezetői készség, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő, stb.) |  |  |
| A munkakör célját, funkcióját |  |  |
| A munkakör helyét a szervezeten/intézményen belül, szervezeti hovatartozást, a szervezeti egység megnevezését |  |  |
| Közvetlen felettes munkakör meghatározását |  |  |
| Alárendelt munkakör/ök megnevezését |  |  |
| Helyettesítést |  |  |
| A munkakörben meghatározott feladatok felsorolását |  |  |
| Hatás- és jogkörök meghatározását |  |  |
| Felelősségeket, a munkakörhöz tartozó elvárásokat, jogokat és kötelezettségeket |  |  |
| Információs kapcsolatokat |  |  |
| Munkakörhöz rendelt eszközöket: *mindazokat az eszközöket fel kell sorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelősség következtében különleges jelentőséggel bírnak.* |  |  |
| Munka - és védőruha ellátást |  |  |
| A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatóinak (e-képviselő, adatszolgáltató munkatárs) kötelezettsége, felelősségi köre, mulasztás jogkövetkezménye. |  |  |
| Egyéb, speciális szabályt: *A komplex szükségletfelmérést az intézményvezető által az intézmény munkatársai közül kijelölt személy végzi)* |  |  |

A munkakör leírás tartalmazza-e az alábbi kompetenciákat?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az esetfelelős kompetenciái:** | **Igen** | **Nem** |
| Felelős aszolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért |  |  |
| Az igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére |  |  |
| egyéni esetkezelés |  |  |
| döntéseinek támogatására |  |  |
| a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására |  |  |
| **A kísérő támogatást nyújtó munkatárs kompetenciái** | **Igen** | **Nem** |
| igénybevevő eredményes támogatására |  |  |
| napi életvitelének segítésére |  |  |
| az állapotváltozásának felismerésére |  |  |
| segítségnyújtáshoz szükséges döntések meghozatalára |  |  |

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/G. §***

*(3) Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős.*

*(4) Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.*

*(5) A kísérő támogatást biztosító munkatárs kompetenciájának ki kell terjednie az egyéni szolgáltatási tervben foglaltak alapján az igénybevevő eredményes támogatására, napi életvitelének segítésére, az állapotváltozásának felismerésére, a segítségnyújtáshoz szükséges döntésekre.*

***Megjegyzés: EMMI GYIK:*** *A jogszabály az esetfelelős és a kísérő támogatást biztosító munkatárs kompetencia köréről rendelkezik, amelyek jól behatárolják az ellátáshoz szükséges, illetve elfogadható végzettségeket, így a 3. számú mellékletben* ***nincs konkrét képesítési követelmény*** *meghatározva.)*

Dokumentált-e a működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően? *……………………..……*………………………………………………

***(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-e az intézmény? Igen - Nem

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

*(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****.)*

Annak tartalma megfelelő-e? Igen - Nem

Az intézményvezető szociális szakvizsgával rendelkezik? Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A komplex szükségletfelmérés alapján biztosítandó szolgáltatások (az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatás) fenntartó általi biztosítása esetén a szakmai létszám rendelkezésre áll? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/H.§*** *(2) Amennyiben a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásában biztosítja,*

*a) a 2. és a 3. számú mellékletnek a ténylegesen biztosított alapszolgáltatásokra vonatkozó előírásait alkalmazni kell …)*

# PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

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

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

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

***(Megjegyzés***: ***Szt. 115. §*** *(1) Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.”*

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

***(Megjegyzés:*** ***Szt. 115. §******(1)*** *Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.)*

A kerekítés szabályait alkalmazta-e a fenntartó az intézményi térítési díj megállapításakor? Igen - Nem

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015. évben** | **2016. évben** |
| Az **önköltség napi** összege |  |  |
| Az **önköltség havi** összege |  |  |
| A **megállapított** **intézményi térítési díj\*** **napi** összege |  |  |
| A **megállapított intézményi térítési díj** **havi** összege |  |  |

*(****Megjegyzés:***

*\*megállapított intézményi térítési díj = a fenntartó által meghatározott az önköltséggel azonos, vagy attól alacsonyabb összegű térítési díj)*

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

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

Lakhatási költségek számítása *(Tr. 28.§ (4) bek.)*: fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatorna-szolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összegét számolják? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Tr. 28.§ (3)*** *A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át fizeti.*

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

A személyi térítési díj tartalmazza-e a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés *d)* pontja szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díját? Igen - Nem

A személyi térítési díj meghatározása milyen szolgáltatások térítési díjból tevődik össze (Ft, vagy %):

* lakhatási szolgáltatás: …………….…………. Ft, vagy ……………………. %
* étkeztetés: …………………………………… Ft, vagy ……………………. %
* ápolás-gondozás: ……………………………. Ft, vagy ……………………. %
* fejlesztés: ……………………………………. Ft, vagy ……………………. %
* társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások: ………….. Ft, vagy………%

*(****Megjegyzés: Tr. 25.§ (1)*** *A támogatott lakhatás személyi térítési díja*

*a) a 28. § (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekből, és*

*b) a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze.)*

A komplex szükségletfelmérés alapján meghatározott szolgáltatások térítési díjának meghatározásánál az igénybe vett alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére, illetve megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazzák.Igen - Nem

*(****Megjegyzés Tr. 25.§*** *(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatások térítési díjának meghatározásánál az igénybe vett alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére, illetve megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.)*

Van-e olyan ellátott, akinek a személyi térítési díja a jövedelmének 80%-t eléri? Igen - Nem

***(Megjegyzés Tr. 25.§*** *(3)A támogatott lakhatás személyi térítési díja akkor érheti el az Szt. 117. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti mértéket (*80%-os jövedelem határ*), ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást kell nyújtani.*

***Szt.******67. §****(1)Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.)*

A személyi térítési díj megállapítása a jogszabályban foglaltaknak megfelel? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 117.§*** *(2a)Támogatott lakhatás esetén*

*a) a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át,*

*b)a térítési díjra – a (2b) bekezdés szerinti kivétellel – a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.*

*(2b)A 117/C. § szabályait („*belépési hozzájárulásra vonatkozó szabályozás”*) nem lehet alkalmazni arra az igénybevevőre, aki fogyatékos személyek, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában rendelkezik intézményi jogviszonnyal a támogatott lakhatás igénybevételét megelőzően.*

***Tr. 25.§ (1)*** *A támogatott lakhatás személyi térítési díja*

*a) a 28. § (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekből, és*

*b) a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze.)*

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

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

Jövedelem vizsgálat megfelelően történik? Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***Térítési díj nyilvántartási törzslapja***

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

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

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

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

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

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

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

*b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag*

*kell megfizetni.*

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

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

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

Jogorvoslat lehetőségét a tájékoztatást **tartalmazza?** Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 115 (4)****Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.*

*(5) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj egyházi fenntartó vagy Nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.)*

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

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

Eseti térítési díj megállapítása **történik?** Igen - Nem

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

Történt-e jelentős készpénzvagyonra térítési díj megállapítása: Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 75.§ (4):*** *A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni ...*

***Szt. 117. §*** *(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.*

*(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.*

*(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, – rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.*

*(6) E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.)*

A számítás jogszerűsége: ……………………………………………….………………………

A jelzálogjog terhelés számítása jogszerű-e? …………………………………………………...

*(****Megjegyzés: Szt. 75.§ (4):*** *A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni ...*

***Szt. 117. § (****7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.)*

**A legfeljebb 50 fő elhelyezését szolgáló épület, épületegyüttes esetén** *(Szt. 75.§ (2) bekezdés c) pont)*

Határozott-e meg a fenntartó olyan férőhelyeket, amelyek betöltése esetén **belépési** **hozzájárulást** kell fizetni? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 75. § (4)*** *A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy*

*a) az ellátás – a komplex szükségletfelmérés alapján – határozott vagy határozatlan időtartamú,*

*b) az 58/A. § (2) és (2a) bekezdését, valamint a 99. §-t és 99/A. §-t nem kell alkalmazni.*

***Szt. 117/C. §*** *(1) Tartós bentlakásos intézmény esetén – a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni.)*

A belépési hozzájárulással érintett férőhelyek száma: …………………………………………

*(****Megjegyzés: Szt. 117/C. (1)*** *Egyházi és nem állami fenntartó esetén ezek aránya az intézmény férőhelyszámának 50%-át nem haladhatja meg.)*

A belépési hozzájárulás összege: ………………….………………………………………… Ft

*(****Megjegyzés: Szt. 117/C.§ (2)*** *A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg.)*

A belépési hozzájárulás visszafizetésének szabályai: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

*(****Megjegyzés: Szt. 94/C. § (3) bekezdés f)*** *pontja: (A megállapodás tartalmazza … belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat.*

***Szakmai rendelet 60.§ (3)*** *A befizetett belépési hozzájárulás időarányos visszafizetésének módját és részletes szabályait a házirend tartalmazza.*

***Szakmai rendelet 40. § (8) bekezdés*** *b) pontja: A támogatott lakhatásra…*

*b) a 60-61.§ szerinti rendelkezéseket csak az Szt. 75.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben kell alkalmazni,)*

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

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

**NYILVÁNTARTÁS**

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

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

*Kitöltési utasítás:*

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

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

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

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

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

*(****Megjegyzés: Tr. 31. §*** *(2)-(3****)*** *bekezdés változott, megszűnt a végrehajtás útján történő behajtása a hátralékoknak. A fenntartó dönthet jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről, vagy a hátralék törléséről.)* *(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.*

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

Van-e olyan ellátott, aki a térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tett eleget? Igen - Nem

Ennek összege, és oka: ………………………………………………………………………….

*(****Megjegyzés: Szt. 102. §***

*(1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha*

*a) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és*

*b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.)*

Volt-e rendkívüli jövedelem vizsgálat lefolytatására irányuló kezdeményezés? Igen - Nem

Milyen eredménnyel zárult? ……………………………………………………………………

*(****Megjegyzés: Szt. 102. §***

*(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél* ***rendkívüli jövedelemvizsgálat*** *lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot – ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.*

*(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy* ***nem kéri*** *a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.)*

Van-e olyan ellátott, akinek 3 hónapnyi térítési díj tartozása áll fenn? Igen - Nem

Tájékoztatták-e írásban az ellátottat a felmondás lehetőségéről? Igen - Nem

A tájékoztatás tartalmi megítélése: …………………………………………………………….

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

*(****Megjegyzés: Szt. 102. §*** *(4) Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt* ***írásban tájékoztatni*** *kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.)*

Szűnt-e meg felmondással intézményi jogviszonya ellátottnak térítési díj nem fizetése miatt?

 Igen - Nem

Hány ellátottnak: ……………………………………………………………………………….

*(****Megjegyzés: Szt. 101. §***

*(1) A 94/C. § szerinti megállapodást*

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

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

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

*ca) alapszolgáltatás esetén bármikor,*

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

*írásban mondhatja fel.*

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

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

*b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,*

*c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy* ***térítésidíj-fizetési kötelezettségének – a 102. § szerint – nem tesz eleget.)***

# Ellátotti jogok ÉRVÉNYESÜLÉSE

Ad-e tájékoztatást az ellátás feltételeiről az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető? Igen - Nem

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

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

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

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

Az intézménybe történő felvételkor a tájékoztatás kiterjed-e az alábbiakra: *(Szt. 96.§ (1) bekezdés)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Igen** | **Nem** |
| az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről |  |  |
| az intézmény által vezetett nyilvántartásokról |  |  |
| a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről |  |  |
| panaszjoguk gyakorlásának módjáról |  |  |
| az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről |  |  |
| az intézmény házirendjéről |  |  |
| a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről |  |  |
| a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről |  |  |

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor

* **nyilatkozik-e** az Szt. 96.§ (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról Igen - Nem
* **nyilatkozik-e** a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változások haladéktalan közlési kötelezettségéről az intézmény vezetőjével Igen - Nem
* szolgáltat-e adatokat az intézményben az Szt. alapján vezetett nyilvántartásokhoz Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szt. 96.§*** *(3) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles*

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

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

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

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

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

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

*(****Megjegyzés:*** ***214/2012 (VII.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek****. a) pontja alapján a szolgáltató területén, jól látható helyen ki kell függeszteni: az ellátottjogi képviselő nevét, elérhetőségét, a fogadóóráinak időpontját és helyét.*)

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

A megfelelő személy került-e megnevezésre? Igen - Nem

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

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

Amennyiben igen mikor történt, erről rendelkezésre áll-e dokumentum ill. ennek gyakorisága? ...………………………………………………………………………..…………

Kaphattak-e tájékoztatást az **ellátottjogi képviselőtől a dolgozók az ellátottak jogainak érvényesüléséről?**  Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Az intézmény vezetője az ellátottjogi képviselővel szembeni tájékoztatási kötelezettségének **eleget tett** az alábbiak szerint? Igen - Nem

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

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

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

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

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

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

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

*A tájékoztató tartalmazza*

*a) az intézmény működési költségének összesítését,*

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

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

**Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma** *(****Szakmai rendelet 6. §*** *(10) bekezdés)* megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal?

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

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

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

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

# KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

Korlátozó intézkedést alkalmaz-e az intézmény? Igen - Nem

*(****Szt. 94/G.§; Szakmai rendelet*** ***101/A. §****;* ***60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet****)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A korlátozó intézkedések **eljárásrendjét** szabályozzák-e intézményi dokumentumban?

Igen - Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A korlátozó intézkedések szabályozása tartalmazza-e a kötelező elemeket:** | **Igen** | **Nem** |
| az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés elrendelésének szabályait |  |  |
| a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot  |  |  |
| a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályait  |  |  |
| a korlátozás feloldásának szabályait |  |  |
| a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait |  |  |

***(Megjegyzés:******Szakmai rendelet 101/A. §*** *(2) A korlátozó intézkedés alkalmazásáról a szolgáltatást nyújtó részletes eljárásrendet alakít ki a házirendben, amelynek tartalmaznia kell*

*a) az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés elrendelésének szabályait,*

*b) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot,*

*c) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályait,*

*d) a korlátozás feloldásának szabályait,*

*e) a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait.)*

Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető **tájékoztatja-e** az ellátástigénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét **a korlátozó intézkedésekről?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Volt-e tájékoztatás** | **Igen** | **Nem** |
| a korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályokról |  |  |
| az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén |  |  |
| az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről |  |  |
| a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól. |  |  |

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

A tájékoztatás megtörténte dokumentált-e? Igen - Nem

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

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

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

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

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

*d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.*

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

A korlátozás kapcsán vezetendő **kötelező dokumentációt** használja-e az intézmény? *(****Szakmai rendelet*** *6. számú melléklet)*  Igen - Nem

A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó **dokumentációt** az ellátottjogiképviselő **megvizsgálhatta-e?** Igen - Nem

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

***(Megjegyzés: 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet***

*(7) Amennyiben az egyéb korlátozó intézkedés időtartama az elrendeléstől számított 16 órát meghaladja, annak fenntartását az orvos felülvizsgálja és indoklással együtt dokumentálja. Ezt követően az egyéb korlátozó intézkedés fenntartásának szükségességét az orvos ismételten, legkésőbb 72 óránként felülvizsgálja, indoklással együtt dokumentálja és a betegjogi, illetve ellátottjogi képviselőnek jelenti.*

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

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

# Panaszkezelés

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

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

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

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

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

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

A **panasz érdemi vizsgálata megtörtént-e** az intézményvezető részéről?Igen - Nem

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

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

Előfordult-e, hogy a panaszos **a fenntartónál kért** jogorvoslatot? Igen - Nem

Az intézményvezetőn kívül kit keresett meg az ellátott panaszával?

* fenntartó
* Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
* ellátottjogi képviselő
* megyei önkormányzat
* Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
* Nemzeti Erőforrás Minisztérium
* Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
* Alapvető Jogok Biztosa
* Bíróság
* Egyéb ……………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

# SZAKMAI JELLEMZŐK

**Általánosan vizsgálandó területek**

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

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

Az érdeklődők számára bemutatják-e az intézményt? Igen - Nem

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

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

*a)* a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról Igen - Nem

*b)* az egészségügyi intézménybe való beutalásáról Igen - Nem

*c)* az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről Igen - Nem

*d)* az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről Igen - Nem

*e)* a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről Igen - Nem

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

**Az intézményi jogviszony megszűnése** *(Szt. 100-104. §)*

Az intézményi jogviszony-megszűnések száma és oka a 2015. és 2016. évben:

Az ellátott/hozzátartozó kezdeményezte: ……………………………….…………fő esetében.

Az intézmény vezetője kezdeményezte:

a) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése volt indokolt:……….…… fő esetében.

b) ellátott a házirendet súlyosan megsértette: ………………………………....... fő esetében.

c) intézményi elhelyezése nem volt többé indokolt:………………..…………… fő esetében.

d) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének – a 102. § szerint – nem tesz eleget.

d) egyéb (kifejtendő) ………………………………………………….……...… fő esetében.

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesítette a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szt. 101. §*** *(3)…… ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.)*

SZOLGÁLTATÁSOK

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/A. §*** *(1) A támogatott lakhatás*

*a) az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,*

*b) személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában,*

*c) az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.)*

Biztosított-e?

Természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását? Igen - Nem

A döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztását? Igen - Nem

A lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítását? Igen - Nem

A napi életritmus kialakítása megfelel-e az előírásoknak? Igen – Nem

…………………………………………………………………………………………………

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/D.******§*** *(2) A napi életritmust a következő szempontok alapján kell kialakítani:*

*a) a munkavégzés, a szabadidő eltöltése,*

*b) a munka- és a szabadidő megfelelő aránya,*

*c) a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása,*

*d) a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.)*

Biztosítja az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt? Igen - Nem

Biztosítja az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást? Igen - Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén biztosítják-e** | **Igen** | **Nem** |
| Étkezés – szociális étkezés |  |  |
| Ápolás - gondozás |  |  |
| Nappali ellátása |  |  |
| Támogató szolgáltatás |  |  |
| Közösségi ellátás |  |  |
| Házi segítségnyújtás |  |  |
| Társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat |  |  |
| Közösségi ellátást |  |  |

Saját fenntartású szolgáltatások biztosítása esetén a fenntartó alkalmazza ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szakmai szabályokat? Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/H. §*** *(1) Ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásban biztosítja, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont*

*a) da) alpontja szerinti étkezésre a szociális étkeztetésre,*

*b) db) alpontja szerinti ápolás-gondozásra a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra, a házi segítségnyújtásra,*

*c) dc) alpontja szerinti fejlesztésre a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra,*

*d) dd) alpontja szerinti társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokra a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra*

*irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.*

*(2) Amennyiben a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásában biztosítja,*

*b) az alapszolgáltatásokra vonatkozó, e rendelet mellékletei szerinti dokumentációt nem kell vezetni.)*

**Étkeztetés megszervezése**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/H. §****)*

Ha a fenntartó saját fenntartásában biztosítja az étkeztetést érvényesülnek-e a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok? Igen - Nem

**Ápolás-gondozás biztosítása**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/H. §****)*

Az ápolás-gondozás körében milyen szolgáltatási elemeket nyújtanak:

* nappali ellátás: típusa: ………………., …………….…. fő részére
* támogató szolgáltatás: …………………,……………… fő részére
* közösségi ellátás: típusa: ………………., …………….. fő részére
* házi segítségnyújtás: …………….………………..….… fő részére

**Fejlesztés biztosítása**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/H. §****)*

* nappali ellátás: típusa: ………………., ………………. fő részére
* támogató szolgáltatás: ………………………………… fő részére
* közösségi ellátás: típusa: ………………., ……………. fő részére

**Társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/H. §****)*

* támogató szolgáltatás: ………………………………… fő részére
* közösségi ellátás: típusa: ……………,…, ……………. fő részére

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/H. §***

*(1) Ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásban biztosítja, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont*

*a) da) alpontja szerinti étkezésre a szociális étkeztetésre,*

*b) db) alpontja szerinti ápolás-gondozásra a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra, a házi segítségnyújtásra,*

*c) dc) alpontja szerinti fejlesztésre a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra,*

*d) dd) alpontja szerinti társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokra a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra*

*irányadó szabályok közül csak a* ***támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított*** *szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.*

*(2) Amennyiben a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásában biztosítja,*

*a) a 2. és a 3. számú mellékletnek a ténylegesen biztosított alapszolgáltatásokra vonatkozó előírásait alkalmazni kell,*

*b) az alapszolgáltatásokra vonatkozó, e rendelet mellékletei szerinti* ***dokumentációt nem kell vezetni****.*

*(3) A társadalmi életben való részvétel segítése érdekében az ellátotti csoport társadalmi érdekképviseletét biztosító szervezet, illetve az általa javasolt tapasztalati szakértő a szolgáltatást nyújtóval együttműködhet*.*)*

A fogyatékos személyek részére nyújtott támogatott lakhatás ellátottjai részére biztosított-e a támogató szolgálat igénybevétele? Igen - Nem

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

*a) a lakóotthon akadálymentes megközelíthetősége,*

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

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

*biztosított legyen.*

A fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek részére nyújtott támogatott lakhatás ellátottjai részére biztosított-e a család- és gyermekjóléti szolgálat elérhetősége? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 100. §*** *(1) bekezdés c) pontja)*

A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek részére szervezett támogatott lakhatásban biztosított-e a nyitottság, a rendezvényeken, programokon a hozzátartozók részvétele?

 Igen - Nem

Milyen módon: ………………………………………………………………………………….

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

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 101.§ (2)*** *A lakóotthonban biztosítani kell a szükséges egészségügyi ellátást, illetve annak szervezését. A lakóotthonban dolgozó szociális segítő aktív kapcsolatot tart fenn az ellátást igénybe vevők kezelőorvosával, szakorvosával, valamint a hozzátartozókkal. A lakóotthon életét lehetőleg* ***nyitottan kell*** *megszervezni, a rendezvényekre, programokra a közeli hozzátartozók részvételét biztosítani kell.*

***Megjegyzés: Szakmai rendelet 40.§ (8)*** *A támogatott lakhatásra*

*a) a 6. § (1)–(5) bekezdésében és (12) bekezdésében, valamint a 40–58. §-ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni,*

*b) a 60–61. § szerinti rendelkezéseket csak az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben kell alkalmazni,*

*c) a* ***100. §-****ban, a* ***101. §****-ban, továbbá a 101/A. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek lakóotthona, a lakóotthon, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos személyek bentlakásos intézménye alatt* ***támogatott lakhatást kell érteni****.)*

**Egészségügyi ellátás**

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/I. §*** *(1) A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében az 50. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kezeléshez való hozzájutásról, valamint az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti gyógyászati segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján.)*

Szakorvosi, illetve sürgősségi ellátásához való hozzájutást biztosítják? *(Szakmai rendelet 50. § (2) bekezdés d) pontja)* Igen - Nem

Kórházi kezeléséhez való hozzájutást biztosítják? *(Szakmai rendelet 50. § (2) bekezdés e) pontja)* Igen - Nem

A komplex szükségletfelmérés alapján gyógyászati segédeszközöket biztosítanak? *(Szakmai rendelet 50. § (2) bekezdés g) pontja)* Igen - Nem

A biztosított gyógyászati segédeszközök megnevezése:………………………………………

A gyógyászati segédeszközök költségeit ……………… esetben az igénybevevő viseli, ……….. esetben az intézmény viseli.

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/I. §*** *(2) A gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybevevő viseli. Amennyiben a gyógyászati segédeszközök költségeinek viselésére az igénybevevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, azt az intézmény viseli.)*

Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapot vezetik*. (Szakmai rendelet 9. számú melléklet)*  Igen - Nem

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/I. §*** *(3) A 9. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapot a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján kell kitölteni az ellátás megkezdésekor, valamint a nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások esetén.)*

Alapfeladaton túli szolgáltatást biztosít az intézmény? Igen - Nem

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/A.§*** *(2) A támogatott lakhatás – az engedélyezett férőhelyszámon felül – biztosíthatja az ellátást igénybevevőről gondoskodó szülő, egyéb hozzátartozó, illetve az ellátást igénybevevő kiskorú gyermekének elhelyezését. Az elhelyezés alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül.)*

**Gondnokság** alatt állók száma, típusa:

* korlátozó gondnokság/részlegesen korlátozott: ……………. fő
* kizáró gondnokság/teljesen korlátozó: …………..….……… fő
* támogatott döntéshozója van: ……………………………… fő

Gondnokokkal a kapcsolattartás módjai: ……………………………………………………….

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

Kirendelt támogatóval rendelkező ellátottak száma: ………………. fő

*(****Megjegyzés: 2014. március 15-től a Ptk.*** *hatályba lépésével megváltoznak a cselekvőképesség korlátozásának szabályai, és az elnevezése a gondnokság fajtájának. A korábbi cselekvőképességet korlátozó gondnokság helyett a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondokság, míg a cselekvőképességet kizáró gondnokság helyett a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság elnevezések lesznek. Akiknek a belátási képessége kisebb mértékben csökkent, és nem éri el a gondnokság alá helyezés szintjét, a gyámhatóság támogatót rendel ki egyes ügyei intézésben, döntései meghozatalában.)*

**Az érték- és vagyonmegőrzés szabályai**

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 40. § (8) bekezdés b) pontja****: A 60–61. § szerinti rendelkezéseket csak az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben kell alkalmazni.*

***Szakmai rendelet 60-61. §*** *- csak az Szt. 75.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti –* ***max: 50 fős*** *– támogatott lakhatásnál kell alkalmazni.)*

Az intézmény az ellátottak pénzkezelésére vonatkozó szabályzatot **elkészítette / nem készítette el.**

**Biztosított / nem biztosított** a lehetőség arra, hogy a lakók értékeiket megőrzés céljából elhelyezzék.

A megőrzött értékekről sorszámozott nyilvántartókönyvet **vezetnek / nem vezetnek**

Átvételi elismervényt **adnak / nem adnak**.

A készpénz kezelése megfelelően dokumentált-e? Igen - Nem

Annak gyakorlata: ………………………………………………………………………………

**Az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése** *(Szakmai rendelet 62. §)*

Az intézményben az elhunytakkal kapcsolatban **gondoskodnak / nem gondoskodnak** az elhunyt

* elkülönítéséről;
* végtisztességre való felkészítéséről;
* törvényes képviselője, valamint közeli hozzátartozói értesítéséről;
* ingóságainak számbavételéről,
* megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint
* a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról.

Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően **jegyzéket készítenek / nem készítenek jegyzéket.**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 62.§*** *(2) Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni.)*

A jegyzéket két tanúval **aláíratják / nem íratják alá**.

A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon **gondoskodnak** / **nem gondoskodnak.**

*(****Megjegyzés: Szakmai rendelet 62.§*** *(3) A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak.)*

Volt-e olyan eset, hogy az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére? Igen - Nem

Az intézményvezető ilyenkor a visszafizetett takarékbetétből **gondoskodott** / **nem gondoskodott** a temetésről.

Közköltségen történt eltemettetések száma: 2015. évben: ……… db, 2016. évben: ……… db.

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

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

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

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

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

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

**Értékelés**

***(Megjegyzés: Szakmai rendelet 110/D.§*** *(3) A támogatott lakhatást biztosító intézmény szakmai munkájának értékelésére a 13. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.*

*(4) A támogatott lakhatás keretében végzett szakmai munkáért az intézmény vezetője felelős.*

***13. §*** *Az állami fenntartó az Szt. 92/B. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését. Az értékelés magában foglalja különösen*

*a) az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését,*

*b) az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását,*

*c) az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket,*

*d)a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával,*

*e) az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit.)*

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

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

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

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

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

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

Több támogatott lakhatás esetén a székhely intézménnyel való kapcsolattartás módja, rendszeressége milyen? …………………………………………………………………….…

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

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