**JEGYZŐKÖNYV**

**nappali ellátások – Fogyatékkal Élők Nappali Otthona**

2022. évi fenntartói ellenőrzéshez

**1. AZONOSÍTÓ ADATOK**

**Az intézmény adatai:**

|  |  |
| --- | --- |
| Neve: | Esély Szociális Alapellátási Központ |
| Székhelyének címe: | 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. |
| Az intézményvezető neve: | Kádár-Kovács Márta |
| Integráció formája: | integrált intézmény |
| Nappali ellátást nyújtó – telephely - címe: | 6640 Csongrád, Síp u. 3 |
| Ágazati azonosítója: | S0038177S0075832 |
| Telefonszáma: | 06-63/610-042 |
| E-mail címe: | foni@csongrad.hu |
| Webcíme: | <http://esely.csongrad.hu/> |
| Fax: | - |
| A szakmai egység vezetőjének neve: | Kissné Vékony Éva |
| Ellátási területe: | Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek |
| Ellátás típusa:  fogyatékosok nappali ellátása | Nappali ellátást biztosító intézmény |
| Engedélyezett férőhelyek száma: | 32 |
| Megállapodással rendelkező ellátottak száma: | 36 (2022. 12. 31.) |
| Nyitvatartási idő: | A hét 5 napján a hétvégék, ill. az ünnepnapok kivételével:  Hétfőtől – Csütörtökig: 7.30-16.00-ig  Pénteken: 7.30-tól – 13.30-ig |

**A fenntartó adatai:**

|  |  |
| --- | --- |
| Neve: | Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás |
| Címe: | 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. |
| Adószáma: | 15817204-1-06 |
| Típusa: | jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás |
| Telefonszáma: | +36-63-578-510 |
| E-mail címe: | [csanytelek@csanytelek.hu](mailto:csanytelek@csanytelek.hu) |
| Fax: | +36-63-578-517 |
| A fenntartót képviselő neve: | Erhard Gyula |
| Kapcsolattartó neve: | Kató Pálné |

**Az adatszolgáltató adatai:**

|  |  |
| --- | --- |
| Neve: | Kissné Vékony Éva |
| Beosztása: | szakmai vezető |
| Telefonszáma: | 06-20/510-91-98 |
| E-mail címe: | foni@csongrad.hu |

**2. ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS** (1993. évi III. tv. 120-121. §)

Rendelkezik- e vele a szolgáltató, intézmény? 🞏 Igen - x Nem

**3. TÁRGYI FELTÉTELEK** (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 4.§, 75.§)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rendelkezésre álló helyiségek a nappali intézményben:** | **Száma (db)** | **Területe (m2)** |
| közösségi együttlétre alkalmas helyiség | 4 | 91.4 |
| pihenésre alkalmas helyiség | 1 | 7.35 |
| személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség | 3 | 13.42 |
| személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség, eszközök | 1 | 4.83 |
| étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló | 1 | 7.19 |
| többfunkciós helyiség foglalkoztatás szabadidős program megszervezéséhez – fogyatékosok és szenvedélybetegek nappali intézménye esetén | 4 | 91.4 |
| Illemhelyek száma összesen: | 3 | 13.42 |
| *Ebből: női* | *2* | *8.26* |
| *férfi* | 1 | 5.16 |
| *mozgáskorlátozott* | *2* | *11.91* |

A **nappali intézmény** (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 4. §) tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető-e? x Igen - 🞏 Nem

Milyen távolságra található kb. tömegközlekedési megállóhely, és milyen járművel/járművekkel lehet megközelíteni?

**Autóbusz állomás: helyi járat: kb. 50 m; központi busz pu: 600m; vonatállomás: 800m**

Biztosított-e a folyamatos fűtés – és melegvíz szolgáltatás? x Igen - 🞏 Nem

Az intézmény közúton könnyen megközelíthető-e? x Igen - 🞏 Nem

Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik? x Igen - 🞏 Nem

(253/1997. Korm. rend. 62-63. §, 66. §.)

Ha a fenti válasz igenlő, akkor mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: *(jelölje aláhúzással)*

- Lift

- Rámpa

- Kapaszkodók

- Kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség

- Mozgáskorlátozott vizesblokk

- Küszöbnélküliség

- Info-kommunikációs akadálymentesítés

- egyéb: burkolati vezetősáv

**TÁRGYI ESZKÖZÖK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tárgyi eszközök** | **Van (db., megjegyzés)** | **Nincs** |
| tisztálkodó szerek | x |  |
| elsősegély felszerelés | x |  |
| önálló íróasztal (irodai dolgozók) | x 3 db |  |
| megfelelő irodabútor | x |  |
| zárható iratszekrény | x 1db |  |
| trezor | x |  |
| telefon, fax | x | x fax |
| mobiltelefon | x |  |
| számítógép | x 5 db |  |
| laptop | x (1db) |  |
| internet-hozzáférés | x |  |
| fénymásoló | x |  |
| információs tábla | x 3 db |  |
| szakkönyvek, folyóiratok | internetes elérhetőséggel |  |
| jogtár | internetes elérhetőség |  |
| szoftverek | x Szám-Adó Kft. |  |
| személygépkocsi (típus megjelöléssel): |  | x |
| bérlet |  | x |
| kisbusz (típus megjelöléssel) |  | x |
| kerékpár |  | x |
| motorkerékpár |  | x |

**4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK** (1993. évi III. tv. 92/D-I. §, 1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 6. §, 19. §)

Az intézményvezető szociális szakvizsgával rendelkezik-e? x Igen - 🞏 Nem

Rendelkeznek-e a foglalkoztatottak munkaköri leírással? x Igen - 🞏 Nem

A dolgozók rendelkeznek –e munkáltatói igazolvánnyal? (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 19.§ (3) bekezdés) x Igen - 🞏 Nem

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

A továbbképzési kötelezettségét teljesítő személy megkapja –e egyhavi illetményét?

🞏 Igen - x Nem

Továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény? (9/2000. (VIII.4.) SzCsM rend. 15. §)

x Igen - 🞏 Nem

|  |  |
| --- | --- |
| **A továbbképzési terv tartalmazza-e az alábbi kötelező tartalmi elemeket?** | **igen/nem** |
| a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható száma, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével | igen |
| a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó terv | igen |
| a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztása | Igen. Pályázati lehetőségek keresése, főként ingyenes továbbképzések formájában. |
| a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők száma |  |

Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal? (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 6. § (10) bekezdés)

x Igen - 🞏 Nem

Milyen formában*?* **Munkaköri leírás, ill. a Házirend tartalmazza.**

Munkaruhát vagy védőruhát biztosít-e a fenntartó? (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 6. § (11) bekezdés)

x Igen - 🞏 Nem

Milyen formában?***Munkaruha szabályzatban foglaltak szerint.***

Munkáltató által adott felmentések száma, oka: (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 6. § (5) és (8) bekezdés)

Közfoglalkoztatottat szakmai munkakörben alkalmaznak-e? x Igen, 1 főt - 🞏 Nem

Közfoglalkoztatottat egyéb munkakörben alkalmaznak-e? x Igen, 1 főt - 🞏 Nem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Az intézmény munkatársai részt vesznek-e?** | **igen** | **nincs lehetőség** | **van lehetőség, de nem** |
| Team- megbeszélésen | x |  |  |
| Szupervízión, melyet a fenntartó/intézményvezető biztosít | x |  |  |
| Esetmegbeszélésen | x |  |  |
| Fenntartó/intézményvezető által szervezett belső képzésen | x |  |  |
| Szakmai műhelyen | x |  |  |
| Konferencián | x |  |  |
| Szakmai személyiségfejlesztésen | x |  |  |
| Szakmai tanulmányút | x |  |  |

**5. DOKUMENTÁCIÓS REND**

**TANÚSÍTVÁNY**  (369/2013. (IX. 24.) Korm. Rend. 14. §, 3. sz. melléklet)

Rendelkezik-e vele a szolgáltatást nyújtó? x Igen - 🞏 Nem

Hol került kifüggesztésre? ***Főbejárat melletti falon, jól látható helyen.***

**HELYI RENDELET** – önkormányzati fenntartó esetén: szabályozott-e helyi rendeletben a szolgáltatás tartalma, igénybevételének feltételei? x Igen - 🞏 Nem

**ALAPÍTÓ OKIRAT** - ha a szolgáltató költségvetési szerv - (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 5.§ (1) bekezdés b) pont)

Rendelkezik-e vele a szolgáltatást nyújtó? x Igen - 🞏 Nem

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)** (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 5.§ (1) bekezdés c) pont)

Rendelkezik-e vele a szolgáltatást nyújtó? x Igen - 🞏 Nem

|  |  |
| --- | --- |
| **Az SZMSZ tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?** (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 5/B.§) | **igen/nem** |
| az intézmény szervezeti felépítésének leírása | igen |
| szervezeti ábra | igen |
| több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma | igen |
| a belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre | igen |
| a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendje | igen |
| az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje | igen |
| amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemek | igen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési szerveknél:** (368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13. § (1) bek.) | **igen/nem** |
| a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölése, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett | igen |
| a költségvetési szerv alapító okiratának kelte, száma, az alapítás időpontja | igen |
| az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölése | igen |
| azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol | igen |
| a szervezeti felépítést és a működés rendje, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezése, feladatai, a költségvetési szerv szervezeti ábrája | igen |
| azon ügykörök, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el | igen |
| a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök, a hatáskörök gyakorlásának módja, a helyettesítés rendje, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok | igen |
| jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendje | igen |
| a költségvetési szerveknek a felsorolása, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az [Áht. 10. § (4a)](http://uj.jogtar.hu/) és [(4b) bekezdése](http://uj.jogtar.hu/) alapján a [9. § (1) bekezdése](http://uj.jogtar.hu/) szerinti feladatokat ellátja | igen |

**SZAKMAI PROGRAM**

Rendelkezik-e vele a szolgáltatást nyújtó? (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 5.§ (1) bekezdés d) pont)

x Igen - 🞏 Nem

Elfogadásának időpontja: 2021.10.29.

A döntés száma: 12/2021.(X.29.) Atmöt határozat

|  |  |
| --- | --- |
| **A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?**  (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 5/A. § (1) bekezdés) | **igen/nem** |
| szolgáltatás célja, feladata, különösen | igen |
| *a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása* | igen |
| *létrejövő kapacitások* | igen |
| *nyújtott szolgáltatáselemek* | igen |
| *tevékenységek leírása* | igen |
| más intézményekkel történő együttműködés módja | igen |
| az ellátandó célcsoport jellemzői | igen |
| a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége | igen |
| bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma | igen |
| az ellátás igénybevételének módja | igen |
| szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja |  |
| az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok | igen |

|  |  |
| --- | --- |
| **A szakmai programhoz mellékleték-e?** | **igen/nem** |
| megállapodások tervezete | igen |
| házirend, illetve annak tervezete | igen |
| a szervezeti és működési szabályzat, illetve annak tervezete | igen |

**HÁZIREND**

Rendelkezik-e vele a szolgáltatást nyújtó? x Igen - 🞏 Nem

Az állami fenntartó jóváhagyta-e? (1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés c) pont)

x Igen - 🞏 Nem

A nem állami-egyházi fenntartó készítette-e? (1993. évi III. tv. 92/C. § (1) bekezdés a) pont)

🞏 Igen - 🞏 Nem

|  |  |
| --- | --- |
| **A házirend tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?**  1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 80.§) | **igen/nem** |
| az intézmény nyitvatartási ideje | igen |
| az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre | igen |
| étkeztetés biztosítása esetén az étkezések száma és az étkeztetés rendje | igen |
| az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírások | nem |
| az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai | igen |
| az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás köre és térítési díja | igen |

**SZAKMAI MUNKA ÉVES ÉRTÉKELÉSE** (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 13. §)

Az állami fenntartó az 1993. évi III. tv. 92/B. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi-e és ennek alapján átfogóan értékeli-e a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését? x Igen - 🞏 Nem

|  |  |
| --- | --- |
| **Az éves értékelés kiterjed-e az alábbiakra?** | **igen/nem** |
| az intézménybe történő felvétel gyakorlata, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálata, szakmai szempontú elemzése | igen |
| az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulása | igen |
| az intézmény működésének általános feltételei, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételek | igen |
| bentlakásos intézmény esetén a gondozási tervek hatékonysága, eredményessége összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával, | igen |
| az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái | igen |

**SZABÁLYZATOK** (1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 5. § (2) bekezdés)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Szabályzat megnevezése** | **igen/nem** | **Elkészítésének, utolsó módosításának dátuma** |
| *Minden szolgáltatónak, intézménynek rendelkeznie kell vele* | Alapító okirat, *ha költségvetési szerv* | igen | 2019.05.21. |
| Szervezeti és működési szabályzat | igen | 2021.11.04. |
| Szakmai program | igen | 2021.11.04. |
| Munkavédelmi szabályzat | igen | 2016.03.01. |
| Gépjármű használati szabályzat | igen | 2021.04.29. |
| *Minden szolgáltatónak, intézménynek rendelkeznie kell vele, kivéve: egyszemélyes szolgálat* | Iratkezelési szabályzat | igen | 2015.05.04. |
| Tűzvédelmi szabályzat | igen | 2016.02.29. |
|  | Leltározási és leltárkészítési szabályzat |  | 2021.03.01. |
| *Minden intézménynek rendelkeznie kell vele* | Házirend | igen | 2021.11.04. |
| Számviteli szabályzat /Számviteli politika/ | igen | 2019.01.02. |
| Pénzkezelési szabályzat | igen | 2019.01.02. |
| Vagyonvédelmi szabályzat | igen | 2015.05.04. |
| *Minden bentlakásos intézménynek rendelkeznie kell vele* | Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítás | nem |  |
| *Minden tartós bentlakásos intézménynek rendelkeznie kell vele* (kivételek alapján: 1/2000 (I.7.) SzCsM rend. 5. § (2) bekezdés c) pont + 1993. évi III. tv. 99. § (2) bekezdés) | Érdekképviseleti fórum működésének szabályzata | nem |  |
| *Nem állami fenntartású nappali és bentlakásos intézménynek rendelkeznie kell vele* | Felelősségbiztosítás | nem |  |
| *Egyéb* | Munka-, védőruha juttatás szabályzata | igen | 2017.01.02. |
| Tűzvédelmi oktatási napló | igen | 2014.04.15. |
| Munkavédelmi oktatási napló | igen | 2014.04.15. |
| Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat | igen | 2015.05.04. |
| Panaszkezelési szabályzat | nem |  |
| Elhunytakkal kapcsolatos protokoll | nem |  |
| Ellátotti önkormányzat működésének szabályzata | nem |  |
| *Az intézményben vezetett egyéb szabályzatok* | Esély Szociális Alapellátási Központ szolgálati mobiltelefonok használatának rendjére vonatkozó szabályzat | igen | 2015.06.22. |
| Villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv | igen | 2020.05.05. |
| Érintésvédelmi minősítő irat | igen | 2020.05.05. |
| Erősáramú berendezések vizsgálat | igen | 2020.05.05. |
| Vélemény és Panaszláda felnyitásának szabályzata | igen | 2015.05.04. |
| A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről |  | 2021.10.21. |
| Önköltség számítási szabályzat | igen | 2022.04.01. |
| Eszközök és források értékelési szabályzata | igen | 2020.03.06. |
| Felesleges vagyontárgyak hasznosításának selejtezésének szabályzata | igen | 2019.07.03. |
| Fő u. 64. telephely közüzemi díjainak megosztása Szabályzat | igen | 2019.07.01. |
| Kockázatértékelés | igen | 2016.03.01. |
| Integrált kockázatkezelési Szabályzat |  | 2021.10.20. |
| Tűzoltó készülék Üzemeltetési Napló  6640 Csongrád, Fő u. 64. | igen | 2022.01.10. |
| Biztonsági Világítás Ellenőrzési Naplója | igen | 2018.10.08. |
|  | Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje | igen | 2021.01.13. |
|  | Számlarend | igen | 2021.01.06. |
|  | Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat | igen | 2019.01.02. |
|  | 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. székhely költségeinek megosztása Szabályzat | igen | 2019.07.01. |
|  | Beszerzések lebonyolításának szabályzata | igen | 2021.10.20. |
|  | Belső kontroll rendszer | igen | 2019.01.02. |
|  | Az ajándék és egyéb előnyök elfogadásának szabályozása | igen | 2021.10.21. |
|  | Etikai Kódex | igen |  |
|  | Vezetői utasítás a munkahelyi dohányzási tilalomról | igen | 2017.01.02. |
|  | Szabályzat a nemdohányzó munkavállalók munkavégzés alóli mentesítéséről | igen | 2018.01.25. |

**Az intézmény 2019. évben történő névváltozása miatt 2019.07.01. napjával minden érvényben maradó, korábbi dátumú szabályzatot kiegészítettünk azzal, hogy az intézmény nevének változásán felül a szabályzatokban egyéb változás nincs.**

**EGYÉB DOKUMENTÁCIÓK**

Szociális Munka Etikai Kódexe ismert-e, rendelkezésre áll-e, alkalmazzák-e? x Igen - 🞏 Nem

**6. ELLÁTOTTI DOKUMENTÁCIÓ**

**KÉRELEM** (9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. 3. § (1) bekezdés)

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

Kérelemhez csatolnak-e **Orvosi igazolást / kórházi zárójelentésT?**

(9/1999. (XI. 24) SzCsM rend. 3. § (2) bekezdés, 1. számú melléklet I. része) x Igen - 🞏 Nem

Kérelemhez csatolnak-e **JÖVEDELEMNYILATKOZATOT?** (1993. évi III. tv. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. 3. § (3) bekezdés, 1. számú mell. II. része) x Igen - 🞏 Nem

**szakorvosi szakvélemények**

Kérelemhez csatolnak-e szakvéleményt *- pszichiátriai betegek nappali ellátása* esetén? (9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. 21.§ (1) bekezdés) 🞏 Igen - 🞏 Nem

Kérelemhez csatolnak-e szakvéleményt *- szenvedélybetegek nappali ellátása* esetén? (9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. 21.§ (1) bekezdés) 🞏 Igen - 🞏 Nem

Kérelemhez csatolnak-e szakvéleményt - *fogyatékosok nappali ellátása* esetén? *(9/1999.* (XI.24.) SzCsM rend. 21.§ (2) bekezdés) x Igen - 🞏 Nem

Kérelemhez csatolnak-e orvosszakértői szerv vagy demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított demencia kórképet megállapító szakvéleményt - *demens személyek nappali ellátása* esetén? (9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. 21.§ (5) bekezdés) 🞏 Igen - 🞏 Nem

*Fogyatékos személyek nappali ellátása* esetén a fogyatékosság fennállása milyen dokumentumokkal igazolható? (9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. 21.§ (2) bekezdés)

**A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagya fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy *a súlyos fogyatékosságot igazolja, azaz* az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat,** **az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény.**

Kellett-e megszüntetni az ellátását valakinek *szenvedélybetegek nappali ellátásában* szakvélemény hiánya miatt? 🞏 Igen - 🞏 Nem

**NYILATKOZAT** más szociális alapszolgáltatás igénybevételéről (9/1999. (XI.24.) SzCsM rend. 18. § )

2015. 01. 17. előtt az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik-e arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást?

🞏 Igen - x Nem

Készül-e **NYILATKOZAT** az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetésének vállalásáról? (1993. évi III. tv. 117/B. §) x Igen - 🞏 Nem

Az ellátásban részesülők közül hány fő tett ilyen nyilatkozatot? 3 fő

**TÁJÉKOZTATÁS**

A kérelmezőt tájékoztatják-e a szociális ellátás feltételeiről, az ellátás megkezdésének időpontjáról, az ellátás biztosításáról? (1993. évi III. tv. 95. §, 94/A. §) x Igen - 🞏 Nem

A tájékoztatás módja: x írásban - 🞏 szóban

A felvételi kérelem elutasítása írásban történik-e? x Igen - 🞏 Nem

Írásban tájékoztatják az ellátottat a személyi térítési díj összegéről (igénybevételt megelőzően, felülvizsgálatkor)? x Igen - 🞏 Nem

A fenti tájékoztatók jogorvoslati lehetőséget tartalmaznak-e? x Igen - 🞏 Nem

Dokumentálták-e az igénylő felé való kiküldését? x Igen - 🞏 Nem

Tájékoztatják-e írásban az ellátottakat a KENYSZI- TEVADMIN rendszerbe történő jelentési kötelezettségről? x Igen - 🞏 Nem

**MEGÁLLAPODÁS** (1993. évi III. tv. 94/C. §)

Az ellátás biztosításának megkezdése előtt kötnek-e megállapodást az igénybevevőkkel?

x Igen - 🞏 Nem

Állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető köti-e meg a megállapodásokat?

x Igen - 🞏 Nem

Egyházi vagy nem állami fenntartású szolgáltatást nyújtónál ki a megállapodás megkötésére megbízott személy? …………………………………………………………………………………………………

Idősek nappali ellátásban részesülőknél az étkezést is igénylők esetében kötnek-e külön megállapodást az étkeztetés tekintetében? 🞏 Igen - 🞏 Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A megállapodás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?** | **Igen** | **Nem** |
| az ellátás kezdetének időpontja | x |  |
| az intézményi ellátás időtartama (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölése) | x |  |
| az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma | x |  |
| a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás térítési díj- fizetési kötelezettséggel jár | x |  |
| az ellátás megszüntetésének módjai | x |  |
| az igénybevevő természetes személyazonosító adatai | x |  |

**Egyéni gondozási terv (EZT már nem kötelező vezetni 2017. 02. 17-től, de vezetjük)**

Készül-e az ellátottakról egyéni gondozási terv? (1993. évi III. tv. 59. § (4) bekezdés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 79/A. §) x Igen - 🞏 Nem

Az igénybevétel követő 1 hónapon belül elkészül a gondozási terv? (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 79/A. §) x Igen - 🞏 Nem

Megtörténik-e az egyéni gondozási terv éves felülvizsgálata? (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 9. § (2) bekezdés) x Igen - 🞏 Nem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az egyéni gondozási terv tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket?**  (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 9. § (1) bekezdés) | **Igen** | **Nem** |
| az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzete | x |  |
| az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatok, azok időbeli ütemezése | x |  |
| az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemei | x |  |

**NYILVÁNTARTÁS** a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről (1993. évi III. tv.

20. §)

Rendelkezik-e vele a szolgáltatást nyújtó? x Igen - 🞏 Nem

Elektronikusan dokumentált-e a nyilvántartás? 🞏 Igen - x Nem

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

**Látogatási és eseménynapló** (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 79. §., 10. sz. mell. )

Vezetik-e a látogatási és eseménynaplót? x Igen - 🞏 Nem

Az intézményvezető az ellátottak számát a nyilvántartásban havonta és évente összesíti-e?

x Igen - 🞏 Nem

**Egyéb dokumentáció**

Vezetnek-e egyéb nem kötelező dokumentáció? x Igen - 🞏 Nem

Mégpedig: **Eseménynapló, gondozási lap havonta egyes ellátottakkal kapcsolatos jelentősebb esemény, írásban kerül bele rögzítésre.**

Van-e szoftveres nyilvántartás? x Igen - 🞏 Nem

Mégpedig: **Szám-Adó Kft**

**7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

**Térítési díj**

Önköltség számítás dokumentálása megtörtént-e? (1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdése, 29/1993. Korm. rend.*)* x Igen - 🞏 Nem

A fenntartó meghatározott-e intézményi térítési díjat? (1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdés)

x Igen - 🞏 Nem

Intézményi térítési díj összege 2018. évben: 525,- Ft az étkezésért a bent tartózkodás maradt 0,- Ft

Intézményi térítési díj összege 2019. évben: 575,- Ft az étkezésért a bent tartózkodás maradt 0,- Ft

Intézményi térítési díj összege 2020. évben: 640,- Ft az étkezésért a bent tartózkodás maradt 0,- Ft

Személyi térítési díj megállapításra került-e? (1993. évi III. tv. 115. § (2) bekezdés és 116. § (1) és (3) bekezdés) x Igen - 🞏 Nem

Ki állapítja meg a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat alapján?

**Nappali ellátás vezető**

Térítési díj megfizetése a törvény alapján utólag vagy a megállapodás alapján előre történik?

**Utólag. A tárgyhónapot követő 5 munkanapon belül.**

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

Térítési díj hátralékról negyedévenként tájékoztatja –e a fenntartót az intézmény vezetője?

x Igen - 🞏 Nem

Az intézményvezető a fenntartót évente értesíti a folyó évi hátralékról? x Igen - 🞏 Nem

Hány fő képes a teljes összegű intézményi térítési díjat megfizetni? 29,- fő

Egyéb hozzájárulást, esetei térítési díjat kérnek-e az ellátottaktól? 🞏 Igen - x Nem

**8. ELLÁTOTTI JOGOK**

**Tájékoztatási kötelezettség**

Az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre került-e

* a működési költség, az egy ellátottra jutó önköltség havi összege, az intézményi térítési díj összege? (1993. évi III. tv. 94/E. § (3) bekezdés) x Igen - 🞏 Nem
* a házirend? (1993. évi III. tv. 97. §) x Igen - 🞏 Nem
* az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége, ügyfélfogadási rendje? (1993. évi III. tv. 92/K. § (4) bekezdés)

x Igen - 🞏 Nem

|  |  |
| --- | --- |
| **Biztosítja-e a szolgáltatást nyújtó, hogy az ellátott jogi képviselő jogszabályban meghatározott alábbi feladatait végezhesse?**  (1/2004. (I.5.) ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés b)-f) pont, (2) bekezdés) | **igen/nem** |
| a szolgáltató területére beléphessen, munkáját zavartalanul végezhesse | igen |
| látogatása során a szolgáltató területén belül könnyen megközelíthető és négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiség álljon rendelkezésre a vonatkozó iratokba, dokumentációba betekinthessen | igen |
| a helyszínen tájékozódhasson, az alkalmazottakhoz és a szolgáltatást igénybe vevőkhöz kérdést intézhessen, velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezhessen és folytathasson | igen |
| értesüljön az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról, amennyiben a szolgáltatónál működik ilyen fórum | - |

**Panaszjog**

Panasz esetén a határidőt betartva megtörtént-e annak vizsgálata, és érdemi intézése?

x Igen - 🞏 Nem

Panaszok száma az elmúlt két évben: -

Mi volt a panasz tárgya?

**9. Egyéb**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milyen típusú szolgáltatásokat, tevékenységeket látnak el a nappali intézményben alábbiak közül?**  (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 77. § (1) bekezdés, 1993. évi III. tv. 65/F. § (1) bekezdés) | **igen/nem** |
| igény szerinti meleg élelem biztosítása – kivéve idős ellátás | igen |
| szabadidős programok szervezése | igen |
| szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése | igen |
| hivatalos ügyek intézésének segítése | igen |
| munkavégzés lehetőségének szervezése | igen |
| életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése | igen |
| speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése | igen |

**Fogyatékosok nappali intézményében** (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 82. §)

Kialakítottak-e gondozási csoportokat? x Igen - 🞏 Nem

Milyen életkor, fejlettségi szint szerinti megoszlással?

1. **csoport:** Fiatal korosztály, 22 -36 éves korig. Értelmileg akadályozottak (enyhe és középsúlyos), önálló életvezetésre részben, ill. segítséggel képesek, önkiszolgálásuk megfelelő, szinten tartott. Van, aki önállóan közlekedik, bevásárol, de a pénz értékével nincsenek tisztában, Megtalálható náluk beszédzavar, autizmus, viselkedés problémák.
2. **csoport:** Különböző sérülés típus és korosztály 36 - 69 éves korig. Egy fő autista, néhányan látássérültek, értelmileg akadályozottak. Van, aki teljes kiszolgálást igényel, de önálló életvitelre részben képesek is vannak a csoportban és némi segítséggel jól boldogulnak a mindennapi életben.
3. **csoport:** Idősebb korosztály, 45 - 64 éves korig főként látássérültek, de értelmi és hallás sérült is van a csoportban. Van, aki teljes kiszolgálást igényel, de olyan is van a csoportban, aki támogatással önállóan éli a mindennapokat.
4. **csoport:** Főleg halmozottan, súlyosan sérültek, 22 - 40 éves korig. Mozgásukban, ill. értelmileg súlyosan akadályozottak. Pszichés zavarokkal, súlyos epilepsziával küzdenek, ill. down szindrómával és autizmussal élők. A mindennapi életben, csak segítséggel képesek boldogulni.

Kiskorúakat ellátnak-e? x Igen - 🞏 Nem

🞏 rendszeresen - x csak nyári szünetben

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

**Szociális foglalkoztatás** (Szoctv. 99/B-99/E. §, 112/2006. (V.12.) Korm.rend.)

Szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik az intézmény? (1993. évi III. tv. 99/B. § (2) bekezdés)

🞏 Igen - x Nem

A **KENYSZI- TEVADMIN** nyilvántartás

Az e- képviselő(k) személye, beosztása: **Törköly Jánosné, Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkatársa, Boda Anita, Esély Alapellátási Központ igazgató helyettese.**

Az adatszolgáltató(k) személye, beosztása: **Kissné Vékony Éva nappali ellátás vezető, Kovács Mária és Vincze Nikoletta gondozónők.**

Napi jelentési kötelezettségének eleget tesz-e az intézmény? x Igen - 🞏 Nem

Internet- hozzáférés biztosított-e az intézményben? x Igen - 🞏 Nem

Megfelelő számítástechnikai eszközök biztosítottak-e a jelentési kötelezettség teljesítéséhez?

x Igen - 🞏 Nem

Alulírott intézményvezető büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzési adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Csongrád, 2023. 04. 19.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kádár-Kovács Márta Kató Pálné

Intézményvezető törvényességi felelős