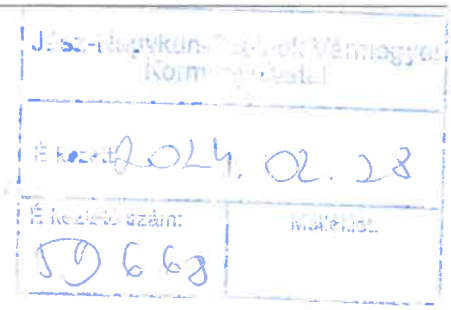
# Jász KH Szociális és Gyámügyi Osztály - FW: gyermekotthonok hatósági ellenőrzése

**Feladó:** Gyermekvéd. és Gyámügyi Főoszt. (BM) <gyergyam@bm.gov.hu>
**Címzett:** "gyamugyi.foosztaly@bfkh.gov.hu" <gyamugyi.foosztaly@bfkh.gov.hu>, "gyam...
**Dátum:** 2024. 02. 28. 14:43
**Tárgy:** FW: gyermekotthonok hatósági ellenőrzése
**Másolat:** Feffer Zsuzsanna dr. <zsuzsanna.feffer@bm.gov.hu>, Czudarhelyi Mária <ma...

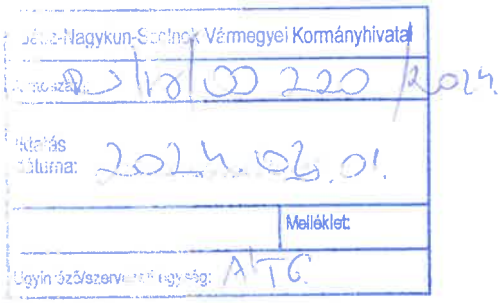



Valamennyi fővárosi és vármegyei kormányhivatal
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében
eljáró szervezeti egységének vezetője részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony/Úr!
Tisztelt Osztályvezető Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy az **állami fenntartású gyermekotthonok** 2024. évi hatósági ellenőrzésének tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fővárosi és vármegyei kirendeltségeinek vezetői közvetlenül felveszik a kapcsolatot a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró szervezeti egységeivel az érintett intézmények/intézményegységek ellenőrzésének ütemezésére tekintettel.
Kérem, hogy a hatósági ellenőrzés mielőbbi (soron kívüli) megvalósítása, ütemezése érdekében szíveskedjenek a 2024. évi hatósági ellenőrzési tervet áttekinteni és azt megvizsgálni, hogy a gyermekotthonokon kívüli intézmények és szolgáltatók ellenőrzésének átütemezésével hogyan valósítható meg a gyermekotthonok soron kívüli hatósági ellenőrzése. Ennek megvalósítására figyelemmel kérem szíves együttműködésüket a kirendeltség vezetőivel és munkatársaival.

Tájékoztatom továbbá, hogy az **egyházi fenntartásban működő gyermekotthonok** hatósági ellenőrzésére vonatkozóan várhatóan pénteken (március 1.) kapnak a kormányhivatalok szakmai és irányítói útmutatást.




Üdvözlettel:

*dr. Feffer Zsuzsanna*
*főosztályvezető*

*Belügyminisztérium*
*Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály*
*1011 Budapest, Fő u. 44-50.*
*+36- 1-795-9553*

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas jogi védelem alatt áll a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a

címzett illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel Ha Ön nem az üzenet címzettje úgy kérjük hogy telefonon vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia elmentenie az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination distribution copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

1/896 2263

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2024.02.29 11:33
Csizi Péter [SK]
Iktatószám:BM/7774/2024.

BM/7774/2024.

NOVA

| Gyermekotthonok 2024. évi hat.ellenőrzés | |
|---|---|
| Figyelem | Ezen konténer 3 db fájlt tartalmaz. A dokumentumokat a fájlnevek melletti gombostű ikonra duplán kattintva, illetve az Adobe Reader Csatolmányok ablakából megnyitva tekintheti meg. |
| Csatolmányok | |
| ADATLAP a gyermekotthonok 2024 évi célvizsgálatához - nem állami és egyházi SZGYF-en kívüli állami.doc | |
| ADATLAP a gyermekotthonok 2024 évi célvizsgálatához - SZGYF.doc | |
| HÁT levél - gyermekotthonok hatósági ellenőrzése-1_docx.pdf | |

# ELLENŐRZÉSI ADATLAP

**gyermekotthon** ellenőrzéséhez

A fenntartó adatai:

| | |
|---|---|
| Neve: | |
| Címe: | |
| Adószáma: | |
| Telefonszáma: | |
| E-mail címe: | |
| Honlap címe: | |
| Kapcsolattartó neve: | |
| Kapcsolattartó beosztása: | |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | |
| Kapcsolattartó e-mail címe: | |

A szolgáltató (intézmény) és engedélyes adatai:

| | |
|---|---|
| **Szolgáltató (intézmény)** neve: | |
| Székhelyének címe: | |
| Ágazati azonosítója: | |
| Törzskönyvi azonosító száma: | |
| Helyrajzi száma: | |
| Telefonszáma: | |
| E-mail címe: | |
| Honlap címe: | |
| Kapcsolattartó neve: | |
| Kapcsolattartó beosztása: | |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | |
| Kapcsolattartó e-mail címe: | |
| **Telephelyen működő engedélyes** neve: | |
| Telephelyen működő engedélyes címe: | |
| Ágazati azonosítója: | |
| Törzskönyvi azonosító száma: | |
| Helyrajzi száma: | |
| Ellátási területe: | |
| Az engedélyes férőhelyszáma: | |
| Telefonszáma: | |
| E-mail címe: | |
| Honlap címe: | |

***1. Általános vizsgálati szempontok:***

- A működési feltételek hatályos jogszabályoknak megfelelő biztosítása, különös tekintettel a személyi, tárgyi és elhelyezési feltételekre, a szükséges belső szabályzatokra, nem állami fenntartó esetén a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére szóló felelősségbiztosítás megléte.
- **A szolgáltatás ellenőrzésekor az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálatára kerül sor:**
  - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított **1997. évi XXXI. tv.** (*továbbiakban: Gyvt.*)

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló **2016. évi CL. tv.** (*továbbiakban: Ákr.*)
- A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló **331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet** (*továbbiakban: Gyár.*)
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet** (*továbbiakban: Sznyr.*)
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló **15/1998. (IV.30.) NM rendelet** (*továbbiakban: NM rendelet*)
- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet** *(továbbiakban: Rendelet)*
- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló **235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet** (*továbbiakban: Korm. rendelet*)

- **A szolgáltató tevékenység ellenőrzése során feltárt, a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő működés esetén** az Ákr. 101. §, az Sznyr. 40-42. §, illetve a Gyvt. 100/A. § szerinti eljárás lefolytatására kerül sor, amely hatósági szerződés megkötését, súlyosabb szankcióként határozatlan hatályú szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés ideiglenes hatályú bejegyzésre történő módosítását vonhatja maga után.

***2. Célvizsgálati szempontok***

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki jogok érvényesülésére, valamint az alábbi hangsúlyozott szempontokra:

| **Gyermekbántalmazási esetek** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| A 2018. július 1. napjától hatályos gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati módszertan rendelkezései szerint megvalósul-e a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása? | | |
| A gyermekbántalmazási esetekben az azonnali jelzési kötelezettség megvalósul-e? | | |

A vizsgálat során szükséges kitérni a következőkre:

Gyermekbántalmazási esetek száma .....- valamennyi eset maradéktalanul kivizsgálásra került-e, **igen/nem**, amennyiben nem, annak oka:.....
.....
.....
A bántalmazási esetet követően a csoportban élő gyermekek, valamint a velük dolgozó munkatársak, milyen segítséget kapnak/kaptak a csoportban való megfelelő működéshez:.....
.....
.....
Megtett intézkedések-különös tekintettel a gondozási hely váltásokra, rendőrségi feljelentésekre, valamint a munkáltatói intézkedésekre:.....
.....
.....
A bántalmazási esetek kapcsán elvégzett belső vizsgálatok következtetései mennyiben hatnak a gyakorlatra, új módszerek, eszközök megjelentek-e?.....
.....
.....

Milyen intézkedésekre került sor az érintett gondozási helyen a bántalmazási esetek csökkentése érdekében?

.....

.....

A bántalmazást elszenvedett gyermekek, valamint a bántalmazó gyermekek, az esetleges gondozási hely váltást követően milyen segítséget kaptak az új csoportba való beilleszkedéshez:.....

.....

.....

Ismétlődő gyermekbántalmazási eseteket érintően milyen eljárásrend kerül alkalmazásra a helyzet kezelésére, az ismétlődő minták megszüntetésére vonatkozóan:.....

.....

.....

Az intézményben van-e lehetőség a helyzetek kezeléséhez szükséges képzéseken való részvételre, a gyermekek, valamint a munkatársak igénybe veszik-e a rendelkezésekre álló képzéseket, amennyiben nem, miért nem.....

.....

.....

A bántalmazási eset kezelése során igénybe vették-e a területi gyermekvédelmi szakszolgálat kríziskezelő szolgáltatását: **igen/nem**, amennyiben nem, annak oka:.....

.....

.....

A vizsgálat során szükséges kitérni a következőkre:

Rendelkezik-e az intézmény a fenntartó által kiadott szabályozóval (rendelet, utasítás, szabályzat, egyéb) a rendkívüli esetek jelezésére vonatkozóan? Igen/Nem, ha igen, annak megnevezése: .....

.....

.....

Rendkívüli esetek száma ..... – indokolt esetben valamennyi eset maradéktalanul kivizsgálásra került-e **igen/nem**, amennyiben nem annak oka;.....

.....

.....

Szükséges esetben az utánkövetés megvalósulása:.....

.....

.....

| **Panaszkezelés** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| A panaszkezelési eljárás megfelel-e az Intézmény a panaszok és közérdekű bejelentések, valamint a hatósági megkeresések ügyintézésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelkezéseinek? | | |
| Valamennyi beérkezett panasz feldolgozásra - megválaszolásra került? | | |
| Továbbításra került Kirendeltségre, egyéb hatósághoz? | | |

Megtett intézkedések:.....

.....

.....

***Az ellenőrzési időszak:*** az engedélyes korábbi ellenőrzése óta eltelt időszak, de legalább 1 év.

***Szolgáltatói nyilvántartás:***

| | |
|---|---|
| Bejegyző határozat vagy adatmódosítás esetén a legutolsó adatmódosító határozat száma: | |

***Fenntartói ellenőrzés, feladatok:***

| | igen | nem |
|---|---|---|
| • Ellenőrzi-e és évente értékeli-e a fenntartó a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pont alapján az engedélyes szakmai munkájának eredményességét, a szakmai program végrehajtását és a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát? | | |
| Dokumentáció kelte, száma: | | |
| • Foglalkoztatottak munkaruha ellátása biztosított-e? *[NM rendelet 3. § (6) bekezdés]* | | |
| szabályozással rendelkezik-e az intézmény? | | |

***Dokumentáció***

| **Rendelkezik-e az engedélyes az alábbi iratokkal?** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| ➢ Alapító okirattal? | | |
| - Alapító okirat kelte: | | |
| ➢ Szervezeti és Működési Szabályzattal (*továbbiakban: SZMSZ*)? | | |
| - Az SZMSZ kelte: | | |
| - Az SZMSZ fenntartói jóváhagyásának dátuma: | | |
| ➢ Szakmai programmal? *[NM rendelet 4/A. §]* | | |
| - Szakmai Program kelte: | | |
| - A Szakmai Program fenntartói jóváhagyásának dátuma: | | |
| - Az engedélyes munkatársai számára elérhető-e a hatályos szakmai program? | | |
| ➢ Tanúsítvánnyal, mely jól látható helyen ki van függesztve | | |
| ➢ Házirenddel? *[NM rendelet 112. §]* | | |
| ▪ Kifüggesztették-e? | | |
| ▪ Megállapítottak-e a házirendben előírásokat | | |
| -a napirendből adódó feladatokra? | | |
| -viselkedési, magatartási szabályokra? | | |
| -a kapcsolattartás, látogatás rendjére, eltávozásra, visszatérés rendjére? | | |
| -a panaszjog érvényesítésének módjára? *[Gyvt. 36. § (1) bekezdés]* | | |
| -az érdek-képviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlására? | | |
| -az irányított tevékenység nélküli szabad levegőn tartózkodás biztosítására? | | |
| ▪ Nevelőtestület, gyermekönkormányzat véleményezte-e? | | |
| ▪ Igazgató általi jóváhagyás időpontja: | | |
| ➢ Munkavállalókra vonatkozóan: | | |
| ▪ munkaköri leírással, amelyben szerepel | | |
| -az adott munkakör megnevezése | | |
| -heti munkaidő | | |
| -a munkavállaló közvetlen felettese | | |
| -helyettesítési rend | | |
| -kapcsolt munkakör | | |
| ▪ szabadság-nyilvántartással | | |
| ▪ éves továbbképzési tervvel, mely tartalmazza az alábbiakat: *[Rendelet 15. §]* | | |

| | | |
|---|---|---|
| - a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével | | |
| - a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet | | |
| - a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását | | |
| - a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát | | |
| ▪ rendszeresen vezetett jelenléti ívvel | | |
| ▪ munkaszerződéssel | | |
| ➢ Az NM rendelet 125/A. § szerinti csoportgazdálkodás kapcsán biztosított-e a havi ellátmány? | | |
| - ha igen, a fenntartó készített-e az ellátmány felhasználásáról belső szabályzatot? | | |
| - ha igen, kelte: | | |
| - az engedélyes számára elérhető-e? | | |
| ➢ Zsebpénznyilvántartással, mely tartalmazza az alábbiakat *[NM rend. 82. § (4) bekezdés]*: | | |
| - a gyermek tartózkodási helyének megjelölését | | |
| - a csoportvezető nevelő vagy a nevelőszülő megnevezését | | |
| - a gyermek nevét, születési helyét és idejét | | |
| - a zsebpénz havi összegét, kísérő nélküli kiskorú esetén a zsebpénz heti összegét | | |
| - a zsebpénz felhasználásának bemutatását, külön feltüntetve a bevételt, a kiadást, az egyenleget, a felhasználás időpontját és minden egyes felhasználásnál a gyermek aláírását | | |
| ➢ Értesítéssel a szakellátásban ellátottakról gyermekotthoni elhelyezés esetén – befogadás/távozás? *[NM rend. 113. § (3) bekezdés, NM rend. 120. § (2) bekezdés]* | | |
| - ha igen, akkor az a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e? | | |
| ➢ Kapcsolattartási naplóval? *[NM rend. 87. § (5) bekezdés]* | | |
| - ha igen, akkor az a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e? | | |
| ➢ Az ellenőrzési időszakban a személyes gondoskodásban részesülő személyekről vezetett nyilvántartással, mely tartalmazza az alábbiakat *[Gyvt. 139. §]* | | |
| - a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét | | |
| - nem magyar állampolgár esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot | | |
| - a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat | | |
| - az ellátással kapcsolatos döntéseket | | |
| - a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat | | |
| - a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását és okát | | |
| - a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat | | |
| - a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját | | |
| - a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét | | |
| - az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját | | |

| | | |
|---|---|---|
| - a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat | | |
| ➢ 2023.01.01. napjától a személyes gondoskodásban részesülő személyek esetében a Gyvt. 139. § előírt adatokat vezetik-e a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben? *[gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás esetén - Gyvt. 139. §]* | | |
| ➢ Rendkívüli esetek eljárásendje, aláírással igazolt megismerési ívvel | | |
| ➢ Gyermekbántalmazási esetek módszertana aláírással igazolt megismerési ívvel | | |
| ➢ Panaszesetek kezelésének dokumentációja aláírással igazolt megismerési ívvel | | |

***Feladatellátás személyi feltételei:***

| Ssz. | Név | Képesítés | Munkakör megnevezése, betöltésének kezdő időpontja, a munkaviszony időtartamának megjelölése (határozott/határozatlan), munkaidő heti óraszáma, tartós távollét oka | Működési nyilvántartási szám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| A vezető teljesítette-e már a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a vonatkozó képzést? | |
| Ha igen, a teljesítés ideje: | |

***Feladatellátás tárgyi feltételei:***

A gyermekotthon/lakásotthon közvetlen környezete:

A gyermekotthon/lakásotthon megközelíthetősége:

| **A gyermekotthonban/lakásotthonban kialakított helyiségek:** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| - hálószoba: | | |
| - közös nappali helyiség: | | |
| - konyha/étkező: | | |
| - fürdőszoba: | | |
| - nemenkénti WC: | | |
| - munkatársak (nevelő, gyermekfelügyelő) önálló helyisége: | | |
| A több csoport elhelyezésére szolgáló gyermekotthonban ki kell alakítani: | | |
| - sportolásra alkalmas terem, illetve udvar: | | |
| - látogatók fogadására alkalmas helyiség: | | |
| - terápiás célú foglalkozásokhoz, korrepetáláshoz szükséges csoportszoba: | | |
| A helyiségek felszereltsége: | | |
| - a mindennapi életvitelhez szükséges bútorok, berendezési tárgyak, eszközök rendelkezésre állnak-e? | | |
| - a gondozott gyermek személyes használati tárgyai és ruházata a csoport lakóterében, társaiétól elkülönítetten vannak-e elhelyezve? | | |

| Munkatársak irodahelyisége: |
|---|
| |

***Az ellátottak elhelyezése:***

| | igen | nem |
|---|---|---|
| A minimális lakóterület-igény biztosított-e? *[NM rend. 6. sz. mell.]* | | |
| Lakószobák száma: | db | |
| Lakószobákban hány gondozottat helyeztek el: | fő/szoba | |
| A gyermekotthoni csoportok száma: | db | |
| 12 fős csoport<br>egyidejűleg legfeljebb<br>a) 1 fő kettős szükségletű,<br>b) 1 fő speciális szükségletű vagy<br>c) 4 fő különleges szükségletű<br>gyermek helyezhető el | db | |
| Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekeket ellátó csoport 8, illetve 10 fő/csoport, legfeljebb 1 fő kettős szükségletű gyermek helyezhető el | db | |
| 3 éven aluliakat ellátó csoport max. 8 fő/csoport | db | |
| 3 éven aluli fogyatékos gyermekeket is ellátó integrált csoport max. 6 fő/csoport | db | |
| Nemenkénti elkülönítés milyen módon van megoldva? | | |
| Van-e koedukált szoba? | | |
| - ha igen, mi az oka? | | |

***A gondozott gyermekek adatai:***

| *Az elhelyezett gyermekek státusza:* | | |
|---|---|---|
| | Ideiglenes hatállyal elhelyezett: | fő |
| | Nevelésbe vett: | fő |
| | UGE fiatal felnőtt: | fő |
| | UGE fiatal felnőtt gyermeke: | fő |

| *A gondozott gyermekek közül:* | | |
|---|---|---|
| | - **különleges szükségletű gyermek összesen:** | fő |
| | ▪ életkora miatt: | fő |
| | ▪ tartósan beteg: | fő |
| | ▪ fogyatékos: | fő |
| | - **speciális szükségletű gyermek összesen:** | fő |
| | ▪ súlyos pszichés tüneteket mutató: | fő |
| | ▪ súlyos disszociális tüneteket mutató: | fő |
| | ▪ pszichoaktív szert használó: | fő |
| | - **kettős szükségletű gyermek összesen:** | fő |

| *Oktatási intézmények szerinti megoszlás:* | | |
|---|---|---|
| | Alsó tagozatos: | fő |
| | Felső tagozatos: | fő |
| | Középiskolás: | fő |
| | Felsőfokú oktatási intézményben tanul: | fő |
| | Felnőttképzésben vesz részt: | fő |
| | Dolgozó, álláskereső: | fő |
| | Egyéb: | fő |

| *Nemek szerinti megoszlás:* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Leány: | fő | Fiú: | fő |

*Megszűnés, befogadás:*

| | |
|---|---|
| Korábbi ellenőrzés óta bekerült gyermekek száma: | fő |
| A vizsgált időszakban a gyermekotthonból/lakásotthonból kikerült gyermekek száma: | fő |
| Hazagondozás: | fő |
| Örökbefogadás: | fő |
| Gondozási hely megváltoztatása: | fő |
| Utógondozói ellátás megszűnése: | fő |
| Utógondozói ellátás megszüntetése: | fő |
| Egyéb: | fő |

***Utógondozás, utógondozói ellátás:***

Feladatellátás személyi feltételei:

| Ssz. | Név | Képesítés | Munkakör megnevezése, betöltésének kezdő időpontja, a munkaviszony időtartamának megjelölése (határozott/határozatlan), munkaidő heti óraszáma, tartós távollét oka | Működési nyilvántartási szám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| ➢ Hány fiatal részesül utógondozásban? | fő |
| ➢ Az **utógondozás** igénybevételének okai: *[Gyvt. 92. § (1) bekezdés]* | |
| a) a nevelésbe vétel megszüntetését követően legalább egy év időtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig | fő |
| b) a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal felnőtt kérelmére legfeljebb egy év időtartamra | fő |
| c) az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának időtartamára | fő |
| ➢ Megszűnt utógondozások száma? | db |
| ➢ Az utógondozás megszűnésének okai: *[Gyvt. 92. § (5)-(6) bekezdés]* | esetszám |
| • az igénybevétel okainál említett a) pontja szerinti esetben a határozatban megjelölt időtartam eltelte miatt | |
| • az igénybevétel okainál említett b) pontja szerinti esetben a határozatban megjelölt időtartam elteltével, de legkésőbb a fiatal felnőtt 24. életévének betöltése miatt | |
| • az igénybevétel okainál említett c) pontja szerinti esetben az otthonteremtési támogatással való elszámolás időtartamáig, kivéve, ha a gyámhatóság az otthonteremtési támogatást kizárólag ingatlanvásárlás céljára engedte felhasználni | |
| • a gyámhatóság szüntette meg, mert egyéb gyermekvédelmi intézkedést rendelt el | |
| • a gyámhatóság szüntette meg a fiatal felnőtt kérésére, kivéve, ha otthonteremtési támogatásban részesül | |
| • a gyámhatóság szüntette meg, mert a fiatal felnőtt az utógondozó intézménnyel önhibájából legalább három hónapja nem működött együtt | |
| ➢ Az utógondozó fogadónapja: *[legalább heti egy fogadónapon lehetőséget biztosít arra, hogy az utógondozott problémái megbeszélésére felkereshesse – NM rendelet 90. § (4) bekezdés a) pont ag) alpont]* | |
| ➢ Az utógondozás során az utógondozó együttműködik-e az utógondozott lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központtal? *[NM rendelet 90. § (3)* | |

| | | |
|---|---|---|
| *bekezdés]* | | |
| ➢ Az utógondozás során sikerül-e az utógondozónak felkutatni és lehetőség szerint bevonni az utógondozásba azokat a civil szervezeteket, vallási közösségeket és önkéntes segítőket, amelyek, illetve akik az utógondozottat segíteni tudják? | | |
| - Ha igen, hogyan valósul meg? | | |
| ➢ Az utógondozottak közül hányan | kerültek vissza a családjukba? | fő |
| | kezdtek önálló életet? | fő |
| | | |
| ➢ Hány fő **utógondozói ellátás**ban részesülő fiatal felnőtt van az intézményben? | | fő |
| ➢ Hány fő **utógondozói ellátás**ban részesülő fiatal felnőtt van a ..... szám alatti külső férőhelyen? | | fő |
| ➢ Hány fő **utógondozói ellátás**ban részesülő fiatal felnőtt van a ..... szám alatti külső férőhelyen? | | fő |
| ➢ Utógondozói ellátás(ok) elrendelésének oka(i): *[Gyvt. 93. §]* | | |
| a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja */21. életévének, vagy ha speciális vagy különleges ellátási szükségletűként töltötte be nagykorúságát, 22. életévének betöltéséig - havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy a nagykorúvá válásának időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg/* | | fő |
| b) tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll */24. életévének, ha felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 25. életévének betöltéséig, meghosszabbítható a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének a betöltéséig/* | | fő |
| c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja */a felvétel időpontjáig, de legkésőbb 22. életévének betöltéséig/* | | fő |
| ➢ Fenntartói döntés alapján utógondozói ellátásban részesülők száma? */Gyvt. 93. § (9a) bekezdés alapján/* | | |
| | **igen** | **nem** |
| ➢ Az utógondozói ellátásról köt-e megállapodást a fiatal felnőtt és az intézmény? *[NM rendelet 92. § (7) bekezdés]* | | |
| ➢ A megállapodás tartalmazza-e az alábbiakat? *[Gyvt. 32. § (7) bekezdés]* | | |
| - az ellátás kezdetének időpontját | | |
| - az intézményi ellátás időtartamát (a határozott/határozatlan időtartam megjelölésével) | | |
| - a fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját | | |
| - a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítési-díj fizetési kötelezettséggel jár | | |
| - az ellátás megszüntetésének módjait | | |
| - a fiatal felnőtt személyazonosító adatait | | |
| - a fiatal felnőtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről | | |
| ➢ A fiatal felnőtt fizet-e személyi térítési díjat? | | |
| - Ha fizet személyi térítési díjat, annak összege: | | |
| - Az intézményvezető írásban tájékoztatja-e a fiatal felnőttet a személyi térítési díj összegéről? | | |
| - Ha van tájékoztatás, az mennyi időn belül történik az ellátás igénybevételéhez képest? | | |
| - Milyen módon tájékoztatják a fiatal felnőttet a személyi térítési díj csökkentéséről, elengedés lehetőségéről, valamint a jogorvoslati lehetőségről? | | |
| - Az intézményvezető ellenőrzi-e a havonkénti befizetést? | | |
| - Hány esetben volt díjhátralék? | | |
| - A díjhátralék milyen összegű volt? | | |

| | | |
|---|---|---|
| ➢ Az utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára az utógondozói ellátást nyújtó biztosítja-e *[NM rendelet 92. § (1) bekezdés]* | | |
| - az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét? | | |
| - a tisztálkodási, mosási lehetőséget? | | |
| - az étkezést vagy a főzési lehetőséget és az ahhoz szükséges alapanyagot? | | |
| - a ruházatot? | | |
| - az elsősegélyhez szükséges felszereléseket? | | |
| - a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatást és segítségnyújtást? | | |
| ➢ Ha az utógondozói ellátás elrendelésére a Gyvt. 93. § (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott ok [tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll] miatt került sor, az utógondozott számára az utógondozói ellátást nyújtó biztosítja-e? | | |
| - az utógondozói ellátás időtartama alatt megkezdett vagy folytatott első tanulmányának teljes költségét? | | |
| - a tankönyveket, tanszereket és egyéb, a tanulmányok végzéséhez szükséges felszereléseket, továbbá a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménybe járással kapcsolatban felmerülő költségeket? | | |
| ➢ Hány esetben fordult elő, hogy az utógondozói ellátást nyújtó a fiatal felnőtt befogadását megtagadta? | | |
| - Mi volt az ok? | | |
| ➢ Hány esetben döntött a fenntartó az utógondozói ellátás meghosszabbításáról? | | |
| ➢ Megszűnt utógondozói ellátások száma? | db | |
| ➢ A megszűnés okai? *[Gyvt. 93. § (9) és (10) bekezdés]* | | |
| - a fiatal felnőtt létfenntartása már biztosított, így megszűnt az utógondozói ellátás elrendelése oka | fő | |
| - a tanulói jogviszony, a hallgatói jogviszony vagy a felnőttképzési jogviszony megszűnt és eltelt az azt követő 120. nap és betöltötte az NM rendeletben előírt korhatárt | fő | |
| - a fiatal felnőtt megkapta a szociális intézménybe való felvételét | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőttnél az utógondozói ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt a nevelőszülőjével, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsértette | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt ezt kérte | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt a tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét önhibájából nem teljesítette | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétől számított 15 napon belül a fiatal felnőtt az ellátást nem vette igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást nyújtót | fő | |

***Kapcsolattartás – családgondozás:***

| | | |
|---|---|---|
| ➢ A gyermek és szülője (vagy más kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója) közötti kapcsolattartás milyen formában valósul meg? | **igen** | **nem** |
| - folyamatos és időszakos kapcsolattartás | | |

| | | |
|---|---|---|
| - a gyermek tartózkodási helyén történő meglátogatásával | | |
| - a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével | | |
| - felügyelt kapcsolattartás keretében | | |
| - levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés | | |
| ➢ A gyermekvédelmi gyám tett-e javaslatot a kapcsolattartás módosítására, korlátozására, szüneteltetésére? | | |
| - Ha igen, milyen okból? | | |
| ➢ Hány esetben szabályoztak felügyelt kapcsolattartást, milyen okból, kinek a kérésére? | | |
| ➢ A gyámhivatal felhatalmazta-e a gyermekvédelmi gyámot, a legfeljebb két napra történő eltávozás és a két napnál hosszabb szabadság engedélyezésére? *[149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 30/H. § (2) bekezdés]* | | |
| ➢ Hány esetben engedélyezte ezt a gyám? | | |
| ➢ A gyermekvédelmi gyám tett-e javaslatot örökbe fogadhatóvá nyilvánításra? | | |

***A gyermekotthonban élő gyermekek teljes körű ellátása, felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon, az érdeklődésnek megfelelő szabadidős foglalkozásokon való részvétele*** *[NM rend. 76-84. § és Gyvt. 9. § (1) bekezdés c) pont]*

| | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| **A gyermekek** testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkoruknak, egészségi állapotuknak és egyéb szükségleteiknek megfelelően **megkapják-e** | | |
| ➢ naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő **étkezést**? | | |
| - Ha igen, hogyan biztosítja az intézmény? | | |
| - Kapnak-e a gyermekek minden nap friss gyümölcsöt, zöldséget? | | |
| - Ha a gyermek egészségi állapota indokolja, az orvosi előírásnak megfelelő étkezés biztosított-e? | | |
| - A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta: Ft/fő | | |
| ➢ **a ruházattal való ellátást**, mely gyermekenként legalább 6 váltás fehérneműt, valamint 3 váltás hálóruhát, továbbá az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, valamint alkalmi és sport ruházatot tartalmaz? | | |
| - Ha igen, hogyan biztosítja az intézmény? | | |
| - A ruházattal kapcsolatos költségek éves összege gyermekenként: Ft/fő | | |
| ➢ **a mentálhigiénés és egészségügyi ellátást**? | | |
| Ha igen, hogyan biztosítja a gyermekotthon/lakásotthon a gyermek számára a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, valamint az előírt gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást? | | |
| ➢ A személyi higiéné terén biztosított-e gyermekenként **a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket**, tisztálkodási és testápolási szereket, textíliák, 3 váltás ágyneműt | | |
| ➢ Hogyan biztosítja a gyermekotthon/lakásotthon az iskolai oktatásban, szakképzésben részt vevő, felsőfokú tanulmányokat folytató gondozott gyermek | | |

| | | |
|---|---|---|
| számára az első szakképzettség megszerzéséhez **szükséges tandíjat, a tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai felszereléseket,** valamint utazó- és kézitáskát, továbbá az iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeket? | | |
| ➢ Tudják-e biztosítani **az olyan eszközöket** (pl. jegy, bérlet az utazáshoz, postai költségek a levelezéshez és a telefonáláshoz), **amelyek segítségével a gyermek hozzátartozóival, illetve a gyámságát ellátó személlyel kapcsolatot tarthat**? | | |
| ➢ A különleges vagy speciális ellátást igénylő, valamint a kettős szükségletű gondozott gyermek számára a fejlődéséhez, fejlesztéséhez, gyógyulásához, rehabilitációjához és terápiájához szükséges és indokolt eszközök beszerzéséről gondoskodik-e a fenntartó? | | |
| - Ha igen, hogyan? | | |
| ➢ Biztosítják a 3 éven felüli gyermekek számára a zsebpénzt? | | |
| - Zsebpénz nyilvántartást vezetik? | | |
| - Hogyan biztosítják az NM rendelet 82.§ (6) bekezdés szerinti személyre szóló felhasználást? | | |
| ➢ Részt vesznek-e a gyermekek **felzárkóztató, tehetségfejlesztő programok**on? | | |
| - A gyermekotthon/lakásotthon a felzárkóztatás, illetve a tehetségfejlesztés költségeit hogyan tudja biztosítani? | | |
| ➢ Részt vesznek-e a gyermekek az érdeklődésüknek megfelelő **szabadidős foglalkozásokon, programok**on? | | |
| - A gyermekotthon/lakásotthon hogyan gondoskodik a szabadidős tevékenységekhez (kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz) szükséges eszközökről? | | |
| ➢ Biztosítja-e a gyermekotthon/lakásotthon a gyermekek számára – az egészségi állapotukhoz és az időjáráshoz igazodva – naponta legalább egy óra időtartamban az **irányított tevékenység nélküli szabad levegőn tartózkodás lehetőségét?** | | |
| ➢ A gyermekotthonban/lakásotthonban élő gyermekek, fiatal felnőttek végeznek-e valamilyen **sporttevékenységet**? | | |
| ➢ A gyermekotthonban/lakásotthonban élő gyermekek, fiatal felnőttek végeznek-e valamilyen **művészeti tevékenységet**, érdeklődésük van-e ez iránt? | | |
| ➢ Megteremti-e a gyermekotthon/lakásotthon annak a lehetőségét, hogy **a gondozott gyermek véleményt nyilváníthasson** a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodnak-e arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás, nevelés során – korára, fejlettségi szintjére tekintettel – figyelembe vegyék? | | |
| - Ha igen, hogyan valósul meg? | | |
| ➢ A gyermekotthon/lakásotthon a gondozás, nevelés során figyelembe veszi-e a gondozott gyermek szülőjének (törvényes képviselőjének) a gyermek személyét és ellátását érintő véleményét? | | |
| ➢ A gyermekotthon/lakásotthon lehetővé teszi-e, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt? | | |
| ➢ Készül-e a gondozott gyermekekről évente legalább egy alkalommal fénykép? | | |

***Érdekvédelem:***

| | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| ➢ Az ellenőrzési időszakban érkeztek-e panaszok az érdek-képviseleti fórumhoz? *[Gyvt. 35. §]* | | |
| - hány esetben? | | |
| - mire irányultak a panaszok? | | |
| - az érdek-képviseleti fórum milyen intézkedéseket tett a panasz kivizsgálására, hogyan | | |

| | | |
|---|---|---|
| dokumentálta azt? | | |
| ➢ Működik-e gyermekönkormányzat *[NM rendelet 2/D. §]* | | |
| - van-e szervezeti és működési szabályzata? | | |
| - jóváhagyta-e az intézményvezető? | | |
| - jóváhagyás időpontja: | | |
| - a gyermekönkormányzat hány esetben nyilvánította ki véleményét az intézményvezetőnél? | | |
| - milyen problémák esetén került sor erre? | | |
| ➢ Kifüggesztették-e a gyermekjogi képviselőre vonatkozó tájékoztatást? *[NM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés]* | | |
| ➢ A gyermekjogi képviselő részére biztosítják-e odalátogatása során az intézmény területén belül a gyermekek számára könnyen hozzáférhető és négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas megfelelő helyiséget? *[NM rendelet 2. § (3) bekezdés]* | | |
| ➢ A gyermekjogi képviselő részére biztosítják-e a helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét? *[NM rendelet 2. § (3) bekezdés]* | | |
| ➢ A gyermekjogi képviselő részére biztosítják-e az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról való tudomásszerzést? | | |
| ➢ Tett-e a gyermekjogi képviselő írásban észrevételt a szolgáltatóra/intézményre? *[NM rendelet 2. § (4) bekezdés]* | | |
| ➢ Az észrevételre, megkeresésre a szolgáltató 15 napon belül válaszolt-e, illetőleg a megtett intézkedésről a gyermekjogi képviselőt értesítették? *[NM rendelet 2. § (4) bekezdés]* | | |
| ➢ Az ellenőrzési időszak alatt a gyermekjogi képviselő hány esetben kereste fel az engedélyest az ellátott gyermekek érdekében? | | |
| ➢ Fordultak-e a gyermekjogi képviselőhöz? | | |

***Engedély nélküli eltávozás, bűncselekmények elkövetése:***

| | | **igen** | **nem** |
|---|---|---|---|
| ➢ A vizsgált időszakban történt-e engedély nélküli eltávozás? | | | |
| - engedély nélküli eltávozások száma: | fő/alkalom | | |
| - hány esetben kellett megkeresni az illetékes rendőri szervet? | esetben | | |
| - Vezetik-e a GYVR-ben az engedély nélküli eltávozásokra vonatkozó adatokat? | | | |
| ➢ Szülő, törvényes képviselő, gyermekvédelmi gyám értesítésének módja, ideje: | | | |
| ➢ A gyám és az ellátást nyújtó által megtett intézkedések: | | | |
| - felkutatás megkísérlése: | | | |
| - a rendőrség megkeresése a gyermek felkutatása céljából: | | | |
| ➢ Visszakerülést követően egyéni beszélgetésre sor kerül-e? | | | |
| ➢ A gyermekvédelmi gyám bevonása megtörténik-e? | | | |
| ➢ Az egyéni beszélgetés dokumentációja megtörténik-e írásban? | | | |
| - Milyen módon dokumentálják? | | | |
| ➢ Bűncselekményt elkövetett gyermekek és fiatalkorúak száma: | fő | | |
| - Elkövetett bűncselekmény típusa: | | | |
| ➢ Pártfogói felügyelet alatt álló fiatalkorúak száma: | fő | | |
| ➢ Előzetes letartóztatásban lévő, illetve szabadságvesztését vagy egyéb büntetését töltő fiatalkorúak száma: | fő | | |

***Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása (röviden: EKAT rendszer) használata***

| | igen | nem |
|---|---|---|
| Bejelentett-e a szolgáltató/intézmény az EKAT rendszer használatára kijelölt, illetve távollét esetén helyettesítési feladatokat ellátó munkatársakat az EKAT rendszerbe? (https://emberkereskedelem.im.gov.hu – Regisztráció – Jogosultság igénylés bejelentő adatlap) | | |
| Kezdeményezett-e a szolgáltató/intézmény hatósági eljárást az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy védelmében? | | |

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

Dátum:

Az ellenőrzési lapot kitöltő neve:

# ELLENŐRZÉSI ADATLAP

**gyermekotthon** ellenőrzéséhez

A fenntartó adatai:

| | |
|---|---|
| Neve: | |
| Címe: | |
| Adószáma: | |
| Telefonszáma: | |
| E-mail címe: | |
| Honlap címe: | |
| Kapcsolattartó neve: | |
| Kapcsolattartó beosztása: | |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | |
| Kapcsolattartó e-mail címe: | |

A szolgáltató (intézmény) és engedélyes adatai:

| | |
|---|---|
| **Szolgáltató (intézmény)** neve: | |
| Székhelyének címe: | |
| Ágazati azonosítója: | |
| Törzskönyvi azonosító száma: | |
| Helyrajzi száma: | |
| Telefonszáma: | |
| E-mail címe: | |
| Honlap címe: | |
| Kapcsolattartó neve: | |
| Kapcsolattartó beosztása: | |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | |
| Kapcsolattartó e-mail címe: | |
| **Telephelyen működő engedélyes** neve: | |
| Telephelyen működő engedélyes címe: | |
| Ágazati azonosítója: | |
| Törzskönyvi azonosító száma: | |
| Helyrajzi száma: | |
| Ellátási területe: | |
| Az engedélyes férőhelyszáma: | |
| Telefonszáma: | |
| E-mail címe: | |
| Honlap címe: | |

***1. Általános vizsgálati szempontok:***

- A működési feltételek hatályos jogszabályoknak megfelelő biztosítása, különös tekintettel a személyi, tárgyi és elhelyezési feltételekre, a szükséges belső szabályzatokra, nem állami fenntartó esetén a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére szóló felelősségbiztosítás megléte.
- **A szolgáltatás ellenőrzésekor az alábbi jogszabályok alkalmazásának vizsgálatára kerül sor:**
  - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított **1997. évi XXXI. tv.** (*továbbiakban: Gyvt.*)

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló **2016. évi CL. tv.** (*továbbiakban: Ákr.*)
- A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló **331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet** (*továbbiakban: Gyár.*)
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet** (*továbbiakban: Sznyr.*)
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló **15/1998. (IV.30.) NM rendelet** (*továbbiakban: NM rendelet*)
- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet** *(továbbiakban: Rendelet)*
- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló **235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet** (*továbbiakban: Korm. rendelet*)

- **A szolgáltató tevékenység ellenőrzése során feltárt, a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő működés esetén** az Ákr. 101. §, az Sznyr. 40-42. §, illetve a Gyvt. 100/A. § szerinti eljárás lefolytatására kerül sor, amely hatósági szerződés megkötését, súlyosabb szankcióként határozatlan hatályú szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés ideiglenes hatályú bejegyzésre történő módosítását vonhatja maga után.

***2. Célvizsgálati szempontok***

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki jogok érvényesülésére, valamint az alábbi hangsúlyozott szempontokra:

| **Gyermekbántalmazási esetek** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| A 9/2022. (IX. 28.) SZGYF Szabályzat, valamint a 2018. július 1. napjától hatályos gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati módszertan rendelkezései szerint megvalósul-e a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása? | | |
| SZGYF vonatkozásában a dokumentáció SZIA felületre történő feltöltése? | | |
| A gyermekbántalmazási esetekben az azonnali jelzési kötelezettség megvalósul-e? | | |

A vizsgálat során szükséges kitérni a következőkre:

Gyermekbántalmazási esetek száma .....- valamennyi eset maradéktalanul kivizsgálásra került-e, **igen/nem**, amennyiben nem, annak oka:.....
.....
.....
A bántalmazási esetet követően a csoportban élő gyermekek, valamint a velük dolgozó munkatársak, milyen segítséget kapnak/kaptak a csoportban való megfelelő működéshez:.....
.....
.....
Megtett intézkedések-különös tekintettel a gondozási hely váltásokra, rendőrségi feljelentésekre, valamint a munkáltatói intézkedésekre:.....
.....
.....
A bántalmazási esetek kapcsán elvégzett belső vizsgálatok következtetései mennyiben hatnak a gyakorlatra, új módszerek, eszközök megjelentek-e?.....
.....

.....

Milyen intézkedésekre került sor az érintett gondozási helyen a bántalmazási esetek csökkentése érdekében?

.....

.....

A bántalmazást elszenvedett gyermekek, valamint a bántalmazó gyermekek, az esetleges gondozási hely váltást követően milyen segítséget kaptak az új csoportba való beilleszkedéshez:.....

.....

.....

Ismétlődő gyermekbántalmazási eseteket érintően milyen eljárásrend kerül alkalmazásra a helyzet kezelésére, az ismétlődő minták megszüntetésére vonatkozóan:.....

.....

.....

Az intézményben van-e lehetőség a helyzetek kezeléséhez szükséges képzéseken való részvételre, a gyermekek, valamint a munkatársak igénybe veszik-e a rendelkezésekre álló képzéseket, amennyiben nem, miért nem.....

.....

.....

A bántalmazási eset kezelése során igénybe vették-e a területi gyermekvédelmi szakszolgálat kríziskezelő szolgáltatását: **igen/nem**, amennyiben nem, annak oka:.....

.....

.....

| **Rendkívüli esetek** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| A 9/2022. (IX. 28.) SZGYF Szabályzat szerint meghatározott módon rögzítésre és jelentésre kerülnek-e a rendkívüli esetek a SZIA felületen? | | |
| A kiemelt rendkívüli esetekben az azonnali jelzési kötelezettség megvalósul-e? | | |

A vizsgálat során szükséges kitérni a következőkre:

Rendkívüli esetek száma ..... – indokolt esetben valamennyi eset maradéktalanul kivizsgálásra került-e **igen/nem**, amennyiben nem annak oka;.....

.....

.....

Szükséges esetben az utánkövetés megvalósulása:.....

.....

.....

| **Panaszkezelés** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| A panaszkezelési eljárás megfelel-e az Intézmény a panaszok és közérdekű bejelentések, valamint a hatósági megkeresések ügyintézésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelkezéseinek? | | |
| Valamennyi beérkezett panasz feldolgozásra - megválaszolásra került? | | |
| Továbbításra került Kirendeltségre, egyéb hatósághoz? | | |

Megtett intézkedések:.....

.....

.....

***Az ellenőrzési időszak:*** az engedélyes korábbi ellenőrzése óta eltelt időszak, de legalább 1 év.

***Szolgáltatói nyilvántartás:***

| | |
|---|---|
| Bejegyző határozat vagy adatmódosítás esetén a legutolsó adatmódosító határozat száma: | |

***Fenntartói ellenőrzés, feladatok:***

| | igen | nem |
|---|---|---|
| • Ellenőrzi-e és évente értékeli-e a fenntartó a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pont alapján az engedélyes szakmai munkájának eredményességét, a szakmai program végrehajtását és a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát? | | |
| Dokumentáció kelte, száma: | | |
| • Foglalkoztatottak munkaruha ellátása biztosított-e? *[NM rendelet 3. § (6) bekezdés]* | | |
| szabályozással rendelkezik-e az intézmény? | | |

***Dokumentáció***

| **Rendelkezik-e az engedélyes az alábbi iratokkal?** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| ➢ Alapító okirattal? | | |
| - Alapító okirat kelte: | | |
| ➢ Szervezeti és Működési Szabályzattal (*továbbiakban: SZMSZ*)? | | |
| - Az SZMSZ kelte: | | |
| - Az SZMSZ fenntartói jóváhagyásának dátuma: | | |
| ➢ Szakmai programmal? *[NM rendelet 4/A. §]* | | |
| - Szakmai Program kelte: | | |
| - A Szakmai Program fenntartói jóváhagyásának dátuma: | | |
| - Az engedélyes munkatársai számára elérhető-e a hatályos szakmai program? | | |
| ➢ Tanúsítvánnyal, mely jól látható helyen ki van függesztve | | |
| ➢ Házirenddel? *[NM rendelet 112. §]* | | |
| ▪ Kifüggesztették-e? | | |
| ▪ Megállapítottak-e a házirendben előírásokat | | |
| -a napirendből adódó feladatokra? | | |
| -viselkedési, magatartási szabályokra? | | |
| -a kapcsolattartás, látogatás rendjére, eltávozásra, visszatérés rendjére? | | |
| -a panaszjog érvényesítésének módjára? *[Gyvt. 36. § (1) bekezdés]* | | |
| -az érdek-képviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlására? | | |
| -az irányított tevékenység nélküli szabad levegőn tartózkodás biztosítására? | | |
| ▪ Nevelőtestület, gyermekönkormányzat véleményezte-e? | | |
| ▪ Igazgató általi jóváhagyás időpontja: | | |
| ➢ Munkavállalókra vonatkozóan: | | |
| ▪ munkaköri leírással, amelyben szerepel | | |
| -az adott munkakör megnevezése | | |
| -heti munkaidő | | |
| -a munkavállaló közvetlen felettese | | |
| -helyettesítési rend | | |
| -kapcsolt munkakör | | |

| | | |
|---|---|---|
| ▪ szabadság-nyilvántartással | | |
| ▪ éves továbbképzési tervvel, mely tartalmazza az alábbiakat: *[Rendelet 15. §]* | | |
| -a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével | | |
| -a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet | | |
| -a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását | | |
| -a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát | | |
| ▪ rendszeresen vezetett jelenléti ívvel | | |
| ▪ munkaszerződéssel | | |
| ➢ Az NM rendelet 125/A. § szerinti csoportgazdálkodás kapcsán biztosított-e a havi ellátmány? | | |
| - ha igen, a fenntartó készített-e az ellátmány felhasználásáról belső szabályzatot? | | |
| - ha igen, kelte: | | |
| - az engedélyes számára elérhető-e? | | |
| ➢ Zsebpénznyilvántartással, mely tartalmazza az alábbiakat *[NM rend. 82. § (4) bekezdés]*: | | |
| - a gyermek tartózkodási helyének megjelölését | | |
| - a csoportvezető nevelő vagy a nevelőszülő megnevezését | | |
| - a gyermek nevét, születési helyét és idejét | | |
| - a zsebpénz havi összegét, kísérő nélküli kiskorú esetén a zsebpénz heti összegét | | |
| - a zsebpénz felhasználásának bemutatását, külön feltüntetve a bevételt, a kiadást, az egyenleget, a felhasználás időpontját és minden egyes felhasználásnál a gyermek aláírását | | |
| ➢ Értesítéssel a szakellátásban ellátottakról gyermekotthoni elhelyezés esetén – befogadás/távozás? *[NM rend. 113. § (3) bekezdés, NM rend. 120. § (2) bekezdés]* | | |
| - ha igen, akkor az a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e? | | |
| ➢ Kapcsolattartási naplóval? *[NM rend. 87. § (5) bekezdés]* | | |
| - ha igen, akkor az a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e? | | |
| ➢ Az ellenőrzési időszakban a személyes gondoskodásban részesülő személyekről vezetett nyilvántartással, mely tartalmazza az alábbiakat *[Gyvt. 139. §]* | | |
| - a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét | | |
| - nem magyar állampolgár esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot | | |
| - a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat | | |
| - az ellátással kapcsolatos döntéseket | | |
| - a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat | | |
| - a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását és okát | | |
| - a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat | | |
| - a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját | | |

| | | |
|---|---|---|
| - a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét | | |
| - az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját | | |
| - a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat | | |
| ➢ 2023.01.01. napjától a személyes gondoskodásban részesülő személyek esetében a Gyvt. 139. § előírt adatokat vezetik-e a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben? *[gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás esetén - Gyvt. 139. §]* | | |
| ➢ Rendkívüli esetek eljárásendje, aláírással igazolt megismerési ívvel | | |
| ➢ Gyermekbántalmazási esetek módszertana aláírással igazolt megismerési ívvel | | |
| ➢ Panaszesetek kezelésének dokumentációja aláírással igazolt megismerési ívvel | | |

***Feladatellátás személyi feltételei:***

| Ssz. | Név | Képesítés | Munkakör megnevezése, betöltésének kezdő időpontja, a munkaviszony időtartamának megjelölése (határozott/határozatlan), munkaidő heti óraszáma, tartós távollét oka | Működési nyilvántartási szám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| A vezető teljesítette-e már a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a vonatkozó képzést? | |
| Ha igen, a teljesítés ideje: | |

***Feladatellátás tárgyi feltételei:***

A gyermekotthon/lakásotthon közvetlen környezete:

A gyermekotthon/lakásotthon megközelíthetősége:

| **A gyermekotthonban/lakásotthonban kialakított helyiségek:** | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| - hálószoba: | | |
| - közös nappali helyiség: | | |
| - konyha/étkező: | | |
| - fürdőszoba: | | |
| - nemenkénti WC: | | |
| - munkatársak (nevelő, gyermekfelügyelő) önálló helyisége: | | |
| A több csoport elhelyezésére szolgáló gyermekotthonban ki kell alakítani: | | |
| - sportolásra alkalmas terem, illetve udvar: | | |
| - látogatók fogadására alkalmas helyiség: | | |
| - terápiás célú foglalkozásokhoz, korrepetáláshoz szükséges csoportszoba: | | |
| A helyiségek felszereltsége: | | |
| - a mindennapi életvitelhez szükséges bútorok, berendezési tárgyak, eszközök | | |

| | | |
|---|---|---|
| rendelkezésre állnak-e? | | |
| - a gondozott gyermek személyes használati tárgyai és ruházata a csoport lakóterében, társaiétól elkülönítetten vannak-e elhelyezve? | | |
| Munkatársak irodahelyisége: | | |

***Az ellátottak elhelyezése:***

| | igen | nem |
|---|---|---|
| A minimális lakóterület-igény biztosított-e? *[NM rend. 6. sz. mell.]* | | |
| Lakószobák száma: | db | |
| Lakószobákban hány gondozottat helyeztek el: | fő/szoba | |
| A gyermekotthoni csoportok száma: | db | |
| 12 fős csoport<br>egyidejűleg legfeljebb<br>a) 1 fő kettős szükségletű,<br>b) 1 fő speciális szükségletű vagy<br>c) 4 fő különleges szükségletű<br>gyermek helyezhető el | db | |
| Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekeket ellátó csoport 8, illetve 10 fő/csoport, legfeljebb 1 fő kettős szükségletű gyermek helyezhető el | db | |
| 3 éven aluliakat ellátó csoport max. 8 fő/csoport | db | |
| 3 éven aluli fogyatékos gyermekeket is ellátó integrált csoport max. 6 fő/csoport | db | |
| Nemenkénti elkülönítés milyen módon van megoldva? | | |
| Van-e koedukált szoba? | | |
| - ha igen, mi az oka? | | |

***A gondozott gyermekek adatai:***

*Az elhelyezett gyermekek státusza:*

| | |
|---|---|
| Ideiglenes hatállyal elhelyezett: | fő |
| Nevelésbe vett: | fő |
| UGE fiatal felnőtt: | fő |
| UGE fiatal felnőtt gyermeke: | fő |

*A gondozott gyermekek közül:*

| | |
|---|---|
| - **különleges szükségletű gyermek összesen:** | fő |
| ▪ életkora miatt: | fő |
| ▪ tartósan beteg: | fő |
| ▪ fogyatékos: | fő |
| - **speciális szükségletű gyermek összesen:** | fő |
| ▪ súlyos pszichés tüneteket mutató: | fő |
| ▪ súlyos disszociális tüneteket mutató: | fő |
| ▪ pszichoaktív szert használó: | fő |
| - **kettős szükségletű gyermek összesen:** | fő |

*Oktatási intézmények szerinti megoszlás:*

| | |
|---|---|
| Alsó tagozatos: | fő |
| Felső tagozatos: | fő |
| Középiskolás: | fő |
| Felsőfokú oktatási intézményben tanul: | fő |
| Felnőttképzésben vesz részt: | fő |
| Dolgozó, álláskereső: | fő |
| Egyéb: | fő |

| *Nemek szerinti megoszlás:* | Leány: | fő | Fiú: | fő |
|---|---|---|---|---|

*Megszűnés, befogadás:*

| | |
|---|---|
| Korábbi ellenőrzés óta bekerült gyermekek száma: | fő |
| A vizsgált időszakban a gyermekotthonból/lakásotthonból kikerült gyermekek száma: | fő |
| Hazagondozás: | fő |
| Örökbefogadás: | fő |
| Gondozási hely megváltoztatása: | fő |
| Utógondozói ellátás megszűnése: | fő |
| Utógondozói ellátás megszüntetése: | fő |
| Egyéb: | fő |

***Utógondozás, utógondozói ellátás:***

Feladatellátás személyi feltételei:

| Ssz. | Név | Képesítés | Munkakör megnevezése, betöltésének kezdő időpontja, a munkaviszony időtartamának megjelölése (határozott/határozatlan), munkaidő heti óraszáma, tartós távollét oka | Működési nyilvántartási szám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| ➢ Hány fiatal részesül utógondozásban? | fő |
| ➢ Az **utógondozás** igénybevételének okai: *[Gyvt. 92. § (1) bekezdés]* | |
| a) a nevelésbe vétel megszüntetését követően legalább egy év időtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig | fő |
| b) a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal felnőtt kérelmére legfeljebb egy év időtartamra | fő |
| c) az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának időtartamára | fő |
| ➢ Megszűnt utógondozások száma? | db |
| ➢ Az utógondozás megszűnésének okai: *[Gyvt. 92. § (5)-(6) bekezdés]* | esetszám |
| • az igénybevétel okainál említett a) pontja szerinti esetben a határozatban megjelölt időtartam eltelte miatt | |
| • az igénybevétel okainál említett b) pontja szerinti esetben a határozatban megjelölt időtartam elteltével, de legkésőbb a fiatal felnőtt 24. életévének betöltése miatt | |
| • az igénybevétel okainál említett c) pontja szerinti esetben az otthonteremtési támogatással való elszámolás időtartamáig, kivéve, ha a gyámhatóság az otthonteremtési támogatást kizárólag ingatlanvásárlás céljára engedte felhasználni | |
| • a gyámhatóság szüntette meg, mert egyéb gyermekvédelmi intézkedést rendelt el | |
| • a gyámhatóság szüntette meg a fiatal felnőtt kérésére, kivéve, ha otthonteremtési támogatásban részesül | |
| • a gyámhatóság szüntette meg, mert a fiatal felnőtt az utógondozó intézménnyel önhibájából legalább három hónapja nem működött együtt | |
| ➢ Az utógondozó fogadónapja: *[legalább heti egy fogadónapon lehetőséget biztosít arra, hogy az utógondozott problémái megbeszélésére felkereshesse – NM rendelet 90. § (4) bekezdés a) pont ag) alpont]* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ➢ Az utógondozás során az utógondozó együttműködik-e az utógondozott lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központtal? *[NM rendelet 90. § (3) bekezdés]* | | | |
| ➢ Az utógondozás során sikerül-e az utógondozónak felkutatni és lehetőség szerint bevonni az utógondozásba azokat a civil szervezeteket, vallási közösségeket és önkéntes segítőket, amelyek, illetve akik az utógondozottat segíteni tudják? | | | |
| - Ha igen, hogyan valósul meg? | | | |
| ➢ Az utógondozottak közül hányan | kerültek vissza a családjukba? | fő | |
| | kezdtek önálló életet? | fő | |
| | | | |
| ➢ Hány fő **utógondozói ellátás**ban részesülő fiatal felnőtt van az intézményben? | | fő | |
| ➢ Hány fő **utógondozói ellátás**ban részesülő fiatal felnőtt van a ..... szám alatti külső férőhelyen? | | fő | |
| ➢ Hány fő **utógondozói ellátás**ban részesülő fiatal felnőtt van a ..... szám alatti külső férőhelyen? | | fő | |
| ➢ Utógondozói ellátás(ok) elrendelésének oka(i): *[Gyvt. 93. §]* | | | |
| a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja */21. életévének, vagy ha speciális vagy különleges ellátási szükségletűként töltötte be nagykorúságát, 22. életévének betöltéséig - havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy a nagykorúvá válásának időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg/* | | fő | |
| b) tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll */24. életévének, ha felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 25. életévének betöltéséig, meghosszabbítható a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének a betöltéséig/* | | fő | |
| c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja */a felvétel időpontjáig, de legkésőbb 22. életévének betöltéséig/* | | fő | |
| ➢ Fenntartói döntés alapján utógondozói ellátásban részesülők száma? */Gyvt. 93. § (9a) bekezdés alapján/* | | | |
| | | **igen** | **nem** |
| ➢ Az utógondozói ellátásról köt-e megállapodást a fiatal felnőtt és az intézmény? *[NM rendelet 92. § (7) bekezdés]* | | | |
| ➢ A megállapodás tartalmazza-e az alábbiakat? *[Gyvt. 32. § (7) bekezdés]* | | | |
| - az ellátás kezdetének időpontját | | | |
| - az intézményi ellátás időtartamát (a határozott/határozatlan időtartam megjelölésével) | | | |
| - a fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját | | | |
| - a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítési-díj fizetési kötelezettséggel jár | | | |
| - az ellátás megszüntetésének módjait | | | |
| - a fiatal felnőtt személyazonosító adatait | | | |
| - a fiatal felnőtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről | | | |
| ➢ A fiatal felnőtt fizet-e személyi térítési díjat? | | | |
| - Ha fizet személyi térítési díjat, annak összege: | | | |
| - Az intézményvezető írásban tájékoztatja-e a fiatal felnőttet a személyi térítési díj összegéről? | | | |
| - Ha van tájékoztatás, az mennyi időn belül történik az ellátás igénybevételéhez képest? | | | |
| - Milyen módon tájékoztatják a fiatal felnőttet a személyi térítési díj csökkentéséről, elengedés lehetőségéről, valamint a jogorvoslati lehetőségről? | | | |
| - Az intézményvezető ellenőrzi-e a havonkénti befizetést? | | | |

| | | |
|---|---|---|
| - Hány esetben volt díjhátralék? | | |
| - A díjhátralék milyen összegű volt? | | |
| | | |
| ➢ Az utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára az utógondozói ellátást nyújtó biztosítja-e *[NM rendelet 92. § (1) bekezdés]* | | |
| - az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét? | | |
| - a tisztálkodási, mosási lehetőséget? | | |
| - az étkezést vagy a főzési lehetőséget és az ahhoz szükséges alapanyagot? | | |
| - a ruházatot? | | |
| - az elsősegélyhez szükséges felszereléseket? | | |
| - a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatást és segítségnyújtást? | | |
| ➢ Ha az utógondozói ellátás elrendelésére a Gyvt. 93. § (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott ok [tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll] miatt került sor, az utógondozott számára az utógondozói ellátást nyújtó biztosítja-e? | | |
| - az utógondozói ellátás időtartama alatt megkezdett vagy folytatott első tanulmányának teljes költségét? | | |
| - a tankönyveket, tanszereket és egyéb, a tanulmányok végzéséhez szükséges felszereléseket, továbbá a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménybe járással kapcsolatban felmerülő költségeket? | | |
| ➢ Hány esetben fordult elő, hogy az utógondozói ellátást nyújtó a fiatal felnőtt befogadását megtagadta? | | |
| - Mi volt az ok? | | |
| ➢ Hány esetben döntött a fenntartó az utógondozói ellátás meghosszabbításáról? | | |
| ➢ Megszűnt utógondozói ellátások száma? | db | |
| ➢ A megszűnés okai? *[Gyvt. 93. § (9) és (10) bekezdés]* | | |
| - a fiatal felnőtt létfenntartása már biztosított, így megszűnt az utógondozói ellátás elrendelése oka | fő | |
| - a tanulói jogviszony, a hallgatói jogviszony vagy a felnőttképzési jogviszony megszűnt és eltelt az azt követő 120. nap és betöltötte az NM rendeletben előírt korhatárt | fő | |
| - a fiatal felnőtt megkapta a szociális intézménybe való felvételét | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőttnél az utógondozói ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt a nevelőszülőjével, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsértette | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt ezt kérte | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert a fiatal felnőtt a tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét önhibájából nem teljesítette | fő | |
| - a gyámhatóság szüntette meg az utógondozói ellátást, mert az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétől számított 15 napon belül a fiatal felnőtt az ellátást nem vette igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást nyújtót | fő | |

***Kapcsolattartás – családgondozás:***

| | | |
|---|---|---|
| ➢ A gyermek és szülője (vagy más kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója) közötti | **igen** | **nem** |

| | | |
|---|---|---|
| kapcsolattartás milyen formában valósul meg? | | |
| - folyamatos és időszakos kapcsolattartás | | |
| - a gyermek tartózkodási helyén történő meglátogatásával | | |
| - a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével | | |
| - felügyelt kapcsolattartás keretében | | |
| - levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés | | |
| ➢ A gyermekvédelmi gyám tett-e javaslatot a kapcsolattartás módosítására, korlátozására, szüneteltetésére? | | |
| - Ha igen, milyen okból? | | |
| ➢ Hány esetben szabályoztak felügyelt kapcsolattartást, milyen okból, kinek a kérésére? | | |
| ➢ A gyámhivatal felhatalmazta-e a gyermekvédelmi gyámot, a legfeljebb két napra történő eltávozás és a két napnál hosszabb szabadság engedélyezésére? *[149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 30/H. § (2) bekezdés]* | | |
| ➢ Hány esetben engedélyezte ezt a gyám? | | |
| ➢ A gyermekvédelmi gyám tett-e javaslatot örökbe fogadhatóvá nyilvánításra? | | |

***A gyermekotthonban élő gyermekek teljes körű ellátása, felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon, az érdeklődésnek megfelelő szabadidős foglalkozásokon való részvétele*** *[NM rend. 76-84. § és Gyvt. 9. § (1) bekezdés c) pont]*

| | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| **A gyermekek** testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkoruknak, egészségi állapotuknak és egyéb szükségleteiknek megfelelően **megkapják-e** | | |
| ➢ naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő **étkezést**? | | |
| - Ha igen, hogyan biztosítja az intézmény? | | |
| - Kapnak-e a gyermekek minden nap friss gyümölcsöt, zöldséget? | | |
| - Ha a gyermek egészségi állapota indokolja, az orvosi előírásnak megfelelő étkezés biztosított-e? | | |
| - A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta: Ft/fő | | |
| ➢ **a ruházattal való ellátást**, mely gyermekenként legalább 6 váltás fehérneműt, valamint 3 váltás hálóruhát, továbbá az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, valamint alkalmi és sport ruházatot tartalmaz? | | |
| - Ha igen, hogyan biztosítja az intézmény? | | |
| - A ruházattal kapcsolatos költségek éves összege gyermekenként: Ft/fő | | |
| ➢ **a mentálhigiénés és egészségügyi ellátást**? | | |
| Ha igen, hogyan biztosítja a gyermekotthon/lakásotthon a gyermek számára a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, valamint az előírt gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást? | | |
| ➢ A személyi higiéné terén biztosított-e gyermekenként **a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket**, tisztálkodási és testápolási szereket, textíliák, 3 váltás ágyneműt | | |

| | | |
|---|---|---|
| ➢ Hogyan biztosítja a gyermekotthon/lakásotthon az iskolai oktatásban, szakképzésben részt vevő, felsőfokú tanulmányokat folytató gondozott gyermek számára az első szakképzettség megszerzéséhez **szükséges tandíjat, a tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai felszereléseket,** valamint utazó- és kézitáskát, továbbá az iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeket? | | |
| ➢ Tudják-e biztosítani **az olyan eszközöket** (pl. jegy, bérlet az utazáshoz, postai költségek a levelezéshez és a telefonáláshoz), **amelyek segítségével a gyermek hozzátartozóival, illetve a gyámságát ellátó személlyel kapcsolatot tarthat**? | | |
| ➢ A különleges vagy speciális ellátást igénylő, valamint a kettős szükségletű gondozott gyermek számára a fejlődéséhez, fejlesztéséhez, gyógyulásához, rehabilitációjához és terápiájához szükséges és indokolt eszközök beszerzéséről gondoskodik-e a fenntartó? | | |
| - Ha igen, hogyan? | | |
| ➢ Biztosítják a 3 éven felüli gyermekek számára a zsebpénzt? | | |
| - Zsebpénz nyilvántartást vezetik? | | |
| - Hogyan biztosítják az NM rendelet 82.§ (6) bekezdés szerinti személyre szóló felhasználást? | | |
| ➢ Részt vesznek-e a gyermekek **felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon**? | | |
| - A gyermekotthon/lakásotthon a felzárkóztatás, illetve a tehetségfejlesztés költségeit hogyan tudja biztosítani? | | |
| ➢ Részt vesznek-e a gyermekek az érdeklődésüknek megfelelő **szabadidős foglalkozásokon, programokon**? | | |
| - A gyermekotthon/lakásotthon hogyan gondoskodik a szabadidős tevékenységekhez (kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz) szükséges eszközökről? | | |
| ➢ Biztosítja-e a gyermekotthon/lakásotthon a gyermekek számára – az egészségi állapotukhoz és az időjáráshoz igazodva – naponta legalább egy óra időtartamban az **irányított tevékenység nélküli szabad levegőn tartózkodás lehetőségét?** | | |
| ➢ A gyermekotthonban/lakásotthonban élő gyermekek, fiatal felnőttek végeznek-e valamilyen **sporttevékenységet**? | | |
| ➢ A gyermekotthonban/lakásotthonban élő gyermekek, fiatal felnőttek végeznek-e valamilyen **művészeti tevékenységet**, érdeklődésük van-e ez iránt? | | |
| ➢ Megteremti-e a gyermekotthon/lakásotthon annak a lehetőségét, hogy **a gondozott gyermek véleményt nyilváníthasson** a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodnak-e arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás, nevelés során – korára, fejlettségi szintjére tekintettel – figyelembe vegyék? | | |
| - Ha igen, hogyan valósul meg? | | |
| ➢ A gyermekotthon/lakásotthon a gondozás, nevelés során figyelembe veszi-e a gondozott gyermek szülőjének (törvényes képviselőjének) a gyermek személyét és ellátását érintő véleményét? | | |
| ➢ A gyermekotthon/lakásotthon lehetővé teszi-e, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt? | | |
| ➢ Készül-e a gondozott gyermekekről évente legalább egy alkalommal fénykép? | | |

***Érdekvédelem:***

| | **igen** | **nem** |
|---|---|---|
| ➢ Az ellenőrzési időszakban érkeztek-e panaszok az érdek-képviseleti fórumhoz? *[Gyvt. 35. §]* | | |
| - hány esetben? | | |
| - mire irányultak a panaszok? | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| - az érdek-képviseleti fórum milyen intézkedéseket tett a panasz kivizsgálására, hogyan dokumentálta azt? | | |
| ➢ Működik-e gyermekönkormányzat *[NM rendelet 2/D. §]* | | |
| - van-e szervezeti és működési szabályzata? | | |
| - jóváhagyta-e az intézményvezető? | | |
| - jóváhagyás időpontja: | | |
| - a gyermekönkormányzat hány esetben nyilvánította ki véleményét az intézményvezetőnél? | | |
| - milyen problémák esetén került sor erre? | | |
| ➢ Kifüggesztették-e a gyermekjogi képviselőre vonatkozó tájékoztatást? *[NM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés]* | | |
| ➢ A gyermekjogi képviselő részére biztosítják-e odalátogatása során az intézmény területén belül a gyermekek számára könnyen hozzáférhető és négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas megfelelő helyiséget? *[NM rendelet 2. § (3) bekezdés]* | | |
| ➢ A gyermekjogi képviselő részére biztosítják-e a helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét? *[NM rendelet 2. § (3) bekezdés]* | | |
| ➢ A gyermekjogi képviselő részére biztosítják-e az érdek-képviseleti fórum ülésének időpontjáról való tudomásszerzést? | | |
| ➢ Tett-e a gyermekjogi képviselő írásban észrevételt a szolgáltatóra/intézményre? *[NM rendelet 2. § (4) bekezdés]* | | |
| ➢ Az észrevételre, megkeresésre a szolgáltató 15 napon belül válaszolt-e, illetőleg a megtett intézkedésről a gyermekjogi képviselőt értesítették? *[NM rendelet 2. § (4) bekezdés]* | | |
| ➢ Az ellenőrzési időszak alatt a gyermekjogi képviselő hány esetben kereste fel az engedélyest az ellátott gyermekek érdekében? | | |
| ➢ Fordultak-e a gyermekjogi képviselőhöz? | | |

***Engedély nélküli eltávozás, bűncselekmények elkövetése:***

| | | **igen** | **nem** |
|---|---|---|---|
| ➢ A vizsgált időszakban történt-e engedély nélküli eltávozás? | | | |
| - engedély nélküli eltávozások száma: | fő/alkalom | | |
| - hány esetben kellett megkeresni az illetékes rendőri szervet? | esetben | | |
| - Vezetik-e a GYVR-ben az engedély nélküli eltávozásokra vonatkozó adatokat? | | | |
| ➢ Szülő, törvényes képviselő, gyermekvédelmi gyám értesítésének módja, ideje: | | | |
| ➢ A gyám és az ellátást nyújtó által megtett intézkedések: | | | |
| - felkutatás megkísérlése: | | | |
| - a rendőrség megkeresése a gyermek felkutatása céljából: | | | |
| ➢ Visszakerülést követően egyéni beszélgetésre sor kerül-e? | | | |
| ➢ A gyermekvédelmi gyám bevonása megtörténik-e? | | | |
| ➢ Az egyéni beszélgetés dokumentációja megtörténik-e írásban? | | | |
| - Milyen módon dokumentálják? | | | |
| ➢ Bűncselekményt elkövetett gyermekek és fiatalkorúak száma: | fő | | |
| - Elkövetett bűncselekmény típusa: | | | |
| ➢ Pártfogói felügyelet alatt álló fiatalkorúak száma: | fő | | |
| ➢ Előzetes letartóztatásban lévő, illetve szabadságvesztését vagy egyéb büntetését | fő | | |

| | |
|---|---|
| töltő fiatalkorúak száma: | |

***Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása (röviden: EKAT rendszer) használata***

| | igen | nem |
|---|---|---|
| Bejelentett-e a szolgáltató/intézmény az EKAT rendszer használatára kijelölt, illetve távollét esetén helyettesítési feladatokat ellátó munkatársakat az EKAT rendszerbe? (https://emberkereskedelem.im.gov.hu – Regisztráció – Jogosultság igénylés bejelentő adatlap) | | |
| Kezdeményezett-e a szolgáltató/intézmény hatósági eljárást az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy védelmében? | | |

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

Dátum:

Az ellenőrzési lapot kitöltő neve: