

Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2023

Kontroly plnění registračních podmínek (dále jen „kontroly“) byly Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem sociálních věcí, prováděny dle § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v období od ledna do prosince 2023.

Předmět kontroly:

Plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle § 79 odst. 1 a § 80 zákona o sociálních službách.

Počet kontrol celkem: 12

V roce 2023 byla kontrola zahájena celkem u 12 poskytovatelů, z toho 9 kontrol bylo dokončeno (zkontrolováno celkem 22 sociálních služeb) a 3 kontroly stále probíhají (celkem 41 sociálních služeb). Plánováno bylo celkem 11 kontrol, 1 kontrola byla zahájena na základě stížnosti/podnětu.

§ 79 odst. 1 – Podmínky registrace

- podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5,
- odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
- bezúhonnost
 - všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
 - právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby,
- zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních služeb,
- vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby,
- zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb,
- je-li poskytovatelem sociálních služeb právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů dle odst. 5) písm. i) zákona o sociálních službách,
- doklad, že poskytovatel sociálních služeb nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.

V souvislosti s výše uvedeným byla dále kontrolována aktuálnost předložených dokumentů, tj. bylo ověřováno, zda údaje obsažené v předložených dokumentech jsou stále aktuálně platné.

Při kontrole podmínek uvedených v § 79 odst. 1 zákona o sociálních službách byly u 9 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky (zbylé 3 kontroly nebyly doposud uzavřeny).

Zjištěné nedostatky:

- popis personálního zajištění a/či popis realizace poskytování sociální služby nebyl aktuální (v souladu s uplatňovanou praxí, s platnou registrací atp.) – v 7 případech,
- nebyly řádně doloženy aktuálně platné zakladatelské dokumenty – v 3 případech,
- odborná způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby, nebyla řádně doložena – v 1 případě,
- nebyl předložen aktuálně platný doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu či prostorám, ve kterých je kontrolovaná sociální služba poskytována – v 1 případě,
- nebylo doloženo, že kontrolovaná osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění – v 1 případě,
- nebylo doloženo čestné prohlášení o skutečnosti, že na kontrolovanou osobu nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka – v 1 případě.

Dále bylo v rámci výkonu kontroly v případě zjištěno, že poskytovatel v reálu nemá personální zajištění odpovídající druhu, kapacitě a časové dostupnosti kontrolované sociální služby, respektive že personální zajištění neodpovídá počtu a potřebám osob, kterým je poskytována.

§ 80 – Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započítáním jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby

Z celkového počtu provedených kontrol bylo u 5 z již zkontrolovaných subjektů zjištěno, že poskytovatel uzavřel novou pojistnou smlouvu/dodatek a v zákonem stanovené lhůtě nedoložil její/jeho úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

Další zjištění:

§ 82 odst. 1 – Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí

Při kontrole registračních podmínek bylo dále zjištěno, že kontrolovaná osoba v 3 případech neplní povinnost stanovenou v § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách.

Dále bylo ve 1 případě zjištěno, že sociální služba není poskytována v souladu s rozhodnutím o registraci.

Řízení o námitkách: 0

Písemné námitky proti výsledkům kontroly plnění registračních podmínek nebyly podány.

Nesplnění opatření: 0

Nedostatky zjištěné při kontrole byly kontrolovanými osobami odstraněny (9 kontrol), přičemž celkem 3 kontroly prozatím nebyly dokončeny.

Nesoučinnost: 0

Přestupky:

V roce 2023 bylo u 3 z kontrolovaných subjektů v rámci kontrolní činnosti zjištěno porušení povinnosti dle § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách. Tyto kontrolované osoby neoznámily změny údajů v zákonem stanovené lhůtě a tím se dopustily přestupku dle § 107 odst. 2 písm. l) téhož zákona. Dále bylo v 1 případě zjištěno neposkytování sociální služby v souladu s rozhodnutím, čímž se kontrolovaná osoba dopustila přestupku dle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách. Na základě posouzení všech skutečností a okolností, za nichž k přestupkovému jednání došlo, bylo přistoupeno ve 3 případech k uložení správního trestu napomenutí a v 1 případě bude přistoupeno k zahájení správního řízení.

Zrušení registrace sociální služby: 0

Kontroly dle § 82b zákona o sociálních službách**Předmět kontroly:**

kontrola dle § 82b zákona o sociálních službách, tj. posouzení, zda kontrolovaná osoba poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování. Kontrola je prováděna u fyzických a právnických osob, kterým rozhodnutí o registraci nebylo vydáno, nicméně skutečnosti nasvědčují tomu, že sociální služby jsou jimi poskytovány.

Počet kontrol celkem: 1

Nesoučinnost: 0

Řízení o námitkách: 1

Přestupky z provedených kontrol: 1

Byla dokončena kontrola zahájená v předchozím období, přičemž následně bude zahájeno správní řízení ve věci přestupku dle § 107 odst. 1 zákona o sociálních službách.

Dne: 20. 01. 2024

Předkládá: Bc. Veronika Libišová
vedoucí oddělení plánování
a registrace sociálních služeb

Schválil: Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí
vedoucí kontrolního pracoviště

Podpis:



Podpis:



