

## Vyhodnocení kontrol plnění registračních podmínek 2. pololetí roku 2018

---

**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 července do prosince 2018, číslo pověření: 16/2018/SV, 18/2018/SV až 20/2018/SV.

**Počet provedených kontrol celkem:** 4

Kontroly byly provedeny celkem u 4 poskytovatelů, v rámci těchto kontrol bylo zkontrolováno celkem 15 sociálních služeb. Z celkového počtu 8 plánovaných kontrol nebyly provedeny celkem 4 kontroly. Jedna z důvodu zrušení registrace poskytovatele sociálních služeb a zbylé 3 plánované kontroly nebyly provedeny z důvodu přechodného snížení počtu pracovníků na úseku registrací (*dlouhodobá pracovní neschopnost člena kontrolní skupiny*). Výkon neprovedených kontrol byl naplánován na 1. pololetí 2019 (*vyjma kontroly u zrušeného poskytovatele*).

**Předmět kontroly:**

Plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb **dle § 79 odst. 1, § 80 a § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách.**

**§ 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 všech 4 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky. Opatření byla uložena všem těmto subjektům.

#### Zjištěné nedostatky:

- popis personálního zajištění a/či popis realizace poskytování sociální služby nebyl aktuální (v souladu s uplatňovanou praxí) – ve 4 případech,
- odborná způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby, nebyla doložena – ve 4 případech,
- na základě výpisu z rejstříku trestů bylo zjištěno, že není splněna podmínka bezúhonnosti všech fyzických osob přímo poskytujících sociální službu – v 1 případě,
- nebylo doloženo, že kontrolovaná osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění – v 1 případě,
- personální zajištění kontrolované sociální služby neodpovídá druhu, její kapacitě a časové dostupnosti – v 1 případě.

#### **§ 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 nebyly ve 3 případech při kontrole podmínek uvedených v § 80 zjištěny nedostatky, ve zbývajícím 1 případě byl nedostatek shledán a bylo uloženo opatření.

#### Zjištěné nedostatky:

- aktuálně platná pojistná smlouva/dodatek pojistné smlouvy nebyl/a registrujícímu orgánu doložen/a – v 1 případě.

#### **§ 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**

Z celkového počtu provedených kontrol byly ve všech 4 případech při kontrole podmínek uvedených v § 82 odst. 1 zjištěny nedostatky. Vzhledem k tomu, že nelze dodatečně splnit povinnost písemně oznámit a doložit registrujícímu orgánu všechny změny do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, tj. odstranit zjištěný nedostatek, nebyla opatření uložena.

#### Zjištěné nedostatky:

- nedodržování zákonem stanovené lhůty (nejčastěji nebyly oznamovány změny v personálním zajištění sociální služby).

#### **Řízení o námitkách:**

1

Písemné námitky proti výsledkům kontroly plnění registračních podmínek byly podány v 1 případě, nejednalo se však o námitky proti kontrolnímu zjištění, a tudíž nebylo námitkám kontrolované osoby vyhověno (*jednalo se pouze o jakési doplnění zjištění o vysvětlení kontrolované osoby, které je však již v kontrolním protokolu obsaženo*).

**Přestupky z provedených kontrol:**

5

V 2. pololetí 2018 bylo zjištěno porušení povinnosti dle § 107 odst. 2 písm. 1) zákona o sociálních službách celkem u 4 kontrolovaných subjektů, které se správního deliktu dopustily tím, že ve stanovené lhůtě neoznámily změnu údajů podle § 82 odst. 1 téhož zákona. Dále bylo v 1 případě zjištěno porušení povinnosti dle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách. V jednom z těchto případů již bylo vedeno správní řízení ve věci přestupku a v jednom případě uloženo napomenutí. Další 3 porušení zákonných povinností jsou v řízení.

**Nesplnění opatření:**

0

Celkem ve 2 případech byla kontrolovanou osobou opatření uložená k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole splněna.

*Pozn.: celkem u 2 kontrolovaných osob doposud neproběhla lhůta stanovená pro plnění opatření pro odstranění v kontrole zjištěných nedostatků.*

**Nesoučinnost:**

0

Všechny kontrolované osoby provedení kontroly umožnily a v průběhu kontroly byly součinné.

Dne: 14. 01. 2019

Předkládá: Ing. Karel Giampaoli  
pověřený vedením oddělení  
plánování a registrace  
sociálních služeb

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

Podpis:



Podpis:

