

Vyhodnocení kontrol plnění registračních podmínek 2. pololetí roku 2015

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 2015, číslo pověření: 20/2015/SV až 29/2015/SV a 31/2015/SV až 33/2015/SV.

Počet provedených kontrol celkem: 13

Celkem bylo v druhém pololetí roku 2015 plánováno 12 kontrol. Dále byla vykonána 1 kontrola plnění registračních podmínek na podnět z inspekce poskytování sociálních služeb, obdrženo od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

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 konkursní nebo vyrovnací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

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 10 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky. Opatření byla uložena celkem v 10 případech.

Zjištěné nedostatky:

- popis personálního zajištění a popis realizace poskytování sociální služby nebyl aktuální (v souladu s uplatňovanou praxí) – v 6 případech,
- odborná způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby, nebyla doložena – v 6 případech,
- kompetence sociálního pracovníka jsou vykonávány osobou, která nesplňuje pro tuto činnost odbornou způsobilost – ve 2 případech,
- aktuálně platné dokumenty nebyly registrujícímu orgánu doloženy, např. aktuálně platná smlouva nájmu nemovitosti, aktuálně platné zakladatelské dokumenty atp. – 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 v 9 případech při kontrole podmínek uvedených v § 80 zjištěny nedostatky, ve zbývajících 4 případech byl nedostatek shledán a bylo uloženo opatření.

Zjištěné nedostatky:

- aktuálně platná pojistná smlouva/dodatek pojistné smlouvy nebyl/a registrujícímu orgánu doložen/a – ve 4 případech.

§ 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 nebyly pouze ve 2 případech při kontrole podmínek uvedených v § 82 odst. 1 zjištěny nedostatky, ve zbývajících 11 případech byly nedostatky shledány. 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, dále pak změny pojistných či nájemních smluv).

Řízení o námitkách: 0

Písemné námitky proti výsledkům kontroly plnění registračních podmínek nebyly podány.

Správní delikty z provedených kontrol: 5

Ve 2. pololetí 2015 bylo zjištěno porušení povinnosti dle § 107 odst. 2 písm. 1) zákona o sociálních službách celkem u 9 kontrolovaných subjektů, které se správního deliktu dopustily tím, že ve stanovené lhůtě neoznámily změnu údajů podle § 82 odst. 1 téhož

zákona. V hodnoceném období byla ve správním řízení uložena pokuta za nesplnění této povinnosti celkem 3 kontrolovaným subjektům (tato pochybení byla zjištěna v průběhu kontroly). Dalším 4 kontrolovaným subjektům byla tato pokuta uložena již před zahájením kontroly plnění registračních podmínek a s 1 kontrolovaným subjektem bylo v této věci v průběhu kontroly již vedeno správní řízení, neboť daná pochybení byla zjištěna z úřední činnosti již dříve. V 1 případě bude správní řízení v této věci teprve vedeno (v tomto případě byla kontrola provedena v prosinci 2015).

Dále bylo v 1 případě zjištěno, že poskytovatel poskytuje pobytovou formu sociální služby na více lůžkách, než má v rozhodnutí o registraci uvedeno, čímž se dopustil správního deliktu dle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách, za což mu byla ve správním řízení uložena pokuta.

Dne: 15. 01. 2016

Předkládá: Ing. Jitka Pémová
vedoucí oddělení
sociálních služeb

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

Podpis:

Podpis: