

Vyhodnocení kontrol plnění registračních podmínek 1. 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 ledna do června 2018, číslo pověření: 1/2018/SV, 2/2018/SV, 4/2018/SV až 9/2018/SV, 11/2018/SV až 14/2018/SV.

Počet provedených kontrol celkem: 12

Kontroly byly provedeny celkem u 12 poskytovatelů, v rámci těchto kontrol bylo zkontrolováno celkem 21 sociálních služeb.

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 9 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky. Opatření byla uložena všem těmto subjektům.

Zjištěné nedostatky:

- popis personálního zajištění a popis realizace poskytování sociální služby nebyl aktuální (v souladu s uplatňovanou praxí) – v 6 případech,
- nebyly poskytnuty podklady pro vyhotovení dokladů prokazujících bezúhonnost všech fyzických osob přímo poskytujících sociální službu – ve 2 případech,
- na základě výpisu z rejstříku trestů bylo zjištěno, že není splněna podmínka bezúhonnosti všech fyzických osob přímo poskytujících sociální službu – v 1 případě,
- odborná způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby, nebyla doložena – ve 3 případech,
- aktuálně platné dokumenty nebyly registrujícímu orgánu doloženy, např. aktuálně platná smlouva nájmu nemovitosti, aktuálně platné zakladatelské dokumenty atp. – ve 2 případech,
- nebylo doloženo, že kontrolovaná osoba nemá daňové nedoplatky – v 1 případě.

§ 80 – Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započítím 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 10 případech při kontrole podmínek uvedených v § 80 zjištěny nedostatky, ve zbývajících 2 případech 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.
- aktuálně platná pojistná smlouva/dodatek pojistné smlouvy nebyl/a registrujícímu orgánu doložen/a v úředně ověřené kopii – 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 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, dále pak změny pojistných či nájemních smluv).

Řízení o námitkách:

0

Písemné námitky proti výsledkům kontroly plnění registračních podmínek nebyly podány.

Přestupky z provedených kontrol: 4

V 1. pololetí 2018 bylo zjištěno porušení povinnosti dle § 107 odst. 2 písm. l) 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; ve dvou z těchto případů bude vedeno správní řízení ve věci přestupku a uložena 2 napomenutí.

Nesplnění opatření: 2

Celkem ve 2 případech nebyla kontrolovanou osobou splněna uložená opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Nesplnění této povinnosti bude řešeno ve správním řízení dle § 107 odst. 2 písm. n) zákona o sociálních službách.

Pozn.: celkem u 3 kontrolovaných osob doposud neproběhla lhůta stanovená pro plnění opatření pro odstranění v kontrole zjištěných nedostatků.

Nesoučinnost: 1

V 1 případě kontrolovaná osoba provedení kontroly neumožnila a plnění registračních podmínek nedoložila. Nesplnění této povinnosti bylo řešeno ve správním řízení dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zrušení registrace: 1

Z celkového počtu provedených kontrol nebylo v 1 případě poskytovatelem doloženo, že i nadále plní podmínky registrace sociálních služeb, pokud tak neučiní, bude mu registrujícím orgánem v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách zrušena registrace.

Dne: 16. 07. 2018

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

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

Podpis: /

Podpis: