

Vyhodnocení kontrolní činnosti za 2. pololetí roku 2019

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 2019, číslo pověření: 7/2019/SV až 14/2019/SV.

Kontrolované osoby: fyzické a právnické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci.

Počet provedených kontrol celkem: 8 (celkem 18 kontrolovaných sociálních služeb)
Kontroly byly provedeny celkem u 7 poskytovatelů, v rámci těchto kontrol bylo zkontrolováno celkem 15 sociálních služeb. U dalšího z poskytovatelů prozatím kontrola nebyla ukončena (kontrolovány jsou celkem 3 sociální služby, jedná se o kontrolu na podnět vykonávanou společně s kontrolou dle § 82b zákona o sociálních službách, viz níže).

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 5 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky. Opatření byla uložena všem těmto subjektům. V 1 případě nebyla kontrola doposud ukončena.

Zjištěné nedostatky:

- popis personálního zajištění a/či popis realizace poskytování sociální služby nebyl aktuální (v souladu s uplatňovanou praxí, s platnou registrací atp.) – ve 3 případech,
- odborná způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby, nebyla doložena – 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,
- personální zajištění kontrolované sociální služby neodpovídá druhu, její kapacitě a časové dostupnosti – v 1 případě,
- nebyl doložen aktuálně platný doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu či prostorám, ve kterých je sociální služba poskytována (aktuálně platná nájemní smlouva 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 byly v 6 případech při kontrole podmínek uvedených v § 80 zjištěny nedostatky. V 1 případě bylo uloženo opatření, v 5 případech nikoli, neboť úředně ověřená kopie pojistné smlouvy/dodatku pojistné smlouvy byla při kontrole v místě poskytování kontrolovaných sociálních služeb předána.

Zjištěné nedostatky:

- aktuálně platná pojistná smlouva/dodatek pojistné smlouvy nebyl/a registrujícímu orgánu doložen/a – v 6 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 byly ve 2 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: 0

Přestupky: 2

V 2. pololetí 2019 bylo zjištěno porušení povinnosti dle § 107 odst. 2 písm. 1) zákona o sociálních službách celkem u 2 kontrolovaných subjektů, které se přestupku dopustily tím, že ve stanovené lhůtě neoznámily změnu údajů podle § 82 odst. 1 téhož zákona.

Nesplnění opatření: 0

Opatření uložená s termínem spadajícím do roku 2019 byla splněna. Celkem u 4 kontrolovaných subjektů doposud neproběhla lhůta stanovená pro splnění opatření k odstranění v kontrole zjištěných nedostatků. V 1 případě nebyla doposud kontrola ukončena, opatření tudíž prozatím nebyla uložena.

Nesoučinnost: 0

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

Kontroly dle § 82b zákona o sociálních službách byly Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem sociálních věcí, prováděny v období od července do prosince 2019, číslo pověření: 11/2019/SV.

Kontrolované osoby: fyzické a právnické osoby, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci.

Počet provedených kontrol celkem: 1

V závěru 2. pololetí 2019 byla zahájena kontrola dle § 82b zákona o sociální službách, včetně kontroly na adrese, kde dle podnětu ke kontrole měly být sociální služby bez registrace poskytovány.

Předmět kontroly:

Posouzení, zda fyzická či právnická osoba poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování.

Zjištění:

Při kontrole v místě nebylo zjištěno, že právnická osoba poskytuje sociální služby, k jejichž poskytování nemá oprávnění.

Dne: 07. 01. 2020

Předkládá: Mgr. Marie Blažková
vedoucí oddělení
plánování a registrace
sociálních služeb

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

Podpis:



Podpis:

