

Vyhodnocení kontrol plnění registračních podmínek 2. pololetí roku 2017

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 2017, číslo pověření: 17/2017/SV až 19/2017/SV, 21/2017/SV, 23/2017/SV až 26/2017/SV.

Počet provedených kontrol celkem: 8

Kontroly byly provedeny celkem u 8 poskytovatelů, v rámci těchto kontrol bylo zkontrolováno celkem 17 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 7 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky. Opatření byla uložena 6 subjektům (jeden subjekt doložil opomenutý dokument při kontrole v místě poskytování sociální služby, opatření nebylo uloženo).

Zjištěné nedostatky:

- popis personálního zajištění a popis realizace poskytování sociální služby nebyl aktuální (v souladu s uplatňovanou praxí) – v 3 případech,
- aktuálně platné dokumenty nebyly registrujícímu orgánu doloženy, např. aktuálně platná smlouva nájmu nemovitosti, aktuálně platné zakladatelské dokumenty atp. – ve 4 případech,
- nebylo předloženo, že kontrolovaná osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (od všech zdravotních pojišťoven) – ve 2 případech,
- nebyly poskytnuty podklady pro vyhotovení VRT u všech zaměstnanců – v 1 případě,
- odborná způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby, nebyla doložena – 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 7 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 nebyly v 5 případech při kontrole podmínek uvedených v § 82 odst. 1 zjištěny nedostatky, ve zbývajících 3 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 nájemních smluv či zakladatelských dokumentů).

Řízení o námitkách:

0

Písemné námitky proti výsledkům kontroly plnění registračních podmínek nebyly podány.

Přestupky z provedených kontrol: 3

V 2. pololetí 2017 bylo zjištěno porušení povinnosti dle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách celkem u 3 kontrolovaných osob, které se přestupku dopustily tím, že ve stanovené lhůtě neoznámily změnu údajů podle § 82 odst. 1 téhož zákona.

Nesplnění opatření: 0

Uložená opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole splnily všechny kontrolované osoby. Správní řízení dle § 107 odst. 2 písm. n) zákona o sociálních službách nebylo vedeno se žádnou z kontrolovaných osob.

Nesoučinnost: 0

Všechny kontrolované osoby byly součinné. Správním řízením dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nebylo vedeno se žádnou z kontrolovaných osob.

Zrušení registrace: 0

Všechny kontrolované osoby doložily, že i nadále plní podmínky registrace sociálních služeb, a tudíž žádné z nich nebyla registrujícím orgánem v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách zrušena registrace.

Pozn.: v roce 2017 byly, krom výše uvedených kontrol, provedeny celkem 3 kontroly dle § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to u 2 fyzických osob a 1 právnické osoby. Vzhledem k tomu, že se nejedná o kontrolu registračních podmínek, ale o posouzení, zda tyto kontrolované osoby poskytují či neposkytují sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování, nejsou tyto kontroly do tohoto vyhodnocení zahrnuty.

Dne: 15. 01. 2018

Předkládá: Ing. Jitka Pémová
vedoucí oddělení
sociálních služeb

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

Podpis:



Podpis:

