



PROCESNÍ PRAVIDLA

**pro monitoring služby zařazené v Základní síti Ústeckého kraje dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje (dále jen „Metodika“)**

*monitoring sociálních služeb není kontrolou ve smyslu zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)*

Procesní pravidla byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 025/33R/2021 ze dne 15. 12. 2021 a nabývají účinnosti dne 16. 12. 2021.

Ústecký kraj
Odbor sociálních věcí

Sociální službu, u které bude proveden monitoring, si vybírá Ústecký kraj buď dle náhodného výběru, poznatků z vlastní úřední činnosti nebo na základě podnětu od jakéhokoli subjektu. Na každé pololetí běžného roku je vyhotoven **plán monitoringu**, který může být doplněn v případě neodkladného podnětu. Plán monitoringu schvaluje vedoucí odboru.

1. Příprava na monitoring

- a) Pracovníci KÚÚK domluví nejprve telefonicky s vybraným poskytovatelem sociálních služeb termín a místo konání monitoringu a oznámí mu, kterých sociálních služeb se bude monitoring týkat, následně je vybranému poskytovateli doručeno písemné oznámení o konání monitoringu, které obsahuje smlouvený čas, místo a seznam sociálních služeb včetně uvedení osob, které se za Ústecký kraj budou monitoringu účastnit, účel a obsah monitoringu. Oznámení je evidováno ve spisové službě Krajského úřadu Ústeckého kraje.
- b) Současně je o stanovisko požádána obec s rozšířenou působností, do které sociální služba spadá. Dále může být o vyjádření požádána i obec I. nebo II. typu nebo další instituce (např. věznice) v jejíž lokalitě sociální služba působí. Obec se vyjadřuje k potřebnosti monitorované sociální služby, spolupráci a dalším oblastem, které sama uzná za vhodné prostřednictvím formuláře uveřejněného v Metodice zajištění základní a rozvojové sítě. Žádost i vyjádření obce je evidováno ve spisové službě Krajského úřadu Ústeckého kraje.
- c) V rámci přípravy si pracovníci zajistí maximum dostupných informací o službě (výkaznictví v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, informace zveřejňované poskytovatelem, registr poskytovatelů sociálních služeb, kapacita a úvazky zařazené do Základní nebo Rozvojové sítě Ústeckého kraje, dále jen „základní síť“ nebo „rozvojová síť“).

2. Realizace monitoringu

- a) Při zahájení monitoringu je poskytovatel obeznámen s účelem návštěvy, s oblastmi, na které bude dotazován (oblast potřebnosti, dostupnosti, efektivity, nákladovosti a další) a je požádán o slovní popis poskytování vybrané sociální služby.
- b) Poskytovatel sociálních služeb si může připravit písemné doklady stvrzující jeho ústní sdělení při monitoringu. Důkazní břemeno leží v tomto případě na poskytovateli sociální služby, ať už důkazy připraví před konáním monitoringu nebo je dohledá přímo při jednání. V případě pozdějšího zaslání požadovaných dat na ně nebude brán zřetel.
- c) Pokud poskytovatel nemůže předložit žádný důkaz pro jeho ústní tvrzení pro bodové hodnocení monitoringu, informace se považuje za nepodloženou, tedy nemusí se na ni brát při hodnocení ohled.
- d) V případě, že poskytovatel nemá k dispozici údaje o vytíženosti a financování služby, daný parametr se vypočítá z údajů vykázaných do Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, pokud možno za celý uzavřený rok.

3. Ukončení monitoringu

Po realizaci monitoringu je vypracován zápis, u každého parametru je vypočítána bodová výše ohodnocení, viz Metodika zajištění sítě. Každý zápis obsahuje také slovní popis na jeho konci. Zápisy jsou zpravidla dokončovány pracovníky KÚÚK až po skončení monitoringu v kanceláři, a to z důvodu dopracování všech informací a zjištění. Zápisy jsou evidovány ve spisové službě Krajského úřadu Ústeckého kraje.

- a) Maximální možný počet získaných bodů je 66, v případě dosažení 50 a více bodů je služba buď navržena na zařazení do základní sítě, nebo v ní setrvává. Monitoring je ukončen zápisem, zápis je předložen na jednání odborné pracovní skupiny odboru SV. I v případě, že je výsledkem setrvání sociální služby v síti služeb, může být pracovníky KÚÚK doporučeno provedení změn za účelem zvýšení efektivity služby a plnění jejího účelu v síti sociálních služeb.
- b) V případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu, tedy v případě dosažení 49 a méně bodů, není služba navržena na zařazení do základní sítě, nebo může být navržena na vyřazení ze základní sítě. Monitoring je ukončen zápisem a je vyžádáno stanovisko obce III. a II., popř. i I. typu, k potřebnosti dané služby v území a dopadu na cílovou skupinu. Všechny podklady jsou předloženy na jednání odborné pracovní skupiny odboru SV, která je posoudí, popř. si vyžádá další informace z oblasti plánování a zajištění sítě sociálních služeb, a rozhodne, zda bude podán návrh orgánům kraje na vyřazení ze sítě služeb.
- c) V případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu, tedy v případě dosažení 49 a méně bodů, kdy nízké bodové hodnocení vychází ze zdrojů, které pracovníci nemohou objektivně vyhodnotit nebo nedokáží určitý parametr vůbec vyhodnotit, není monitoring ukončen. Pracovní verze zápisu a další zjištěné skutečnosti jsou předloženy na jednání odborné pracovní skupiny odboru SV, která stanoví další postup (jiný zdroj, posouzení odborníkem, opakované jednání ve službě) tak, aby bylo možno monitoring ukončit dle a) nebo b).

Následně je k danému monitoringu, buď souhrnně za domluvené období či ke konkrétnímu monitoringu svolána odborná pracovní skupina odboru SV. Ta se v tomto případě neschází celá, ale pouze její část (minimální složení: vedoucí odboru, alespoň jeden vedoucí oddělení, správce sítě Ústeckého kraje a dvě další osoby z odborné pracovní skupiny), dle druhu/ů sociální služby, jak je uvedeno ve Statutu této Odborné pracovní skupiny odboru SV. Ta navrhuje další postup na základě monitoringu a dalších zjištěných skutečností.

O výsledku ukončeného monitoringu je informován poskytovatel služby. Dle závažnosti může být zvoleno i osobní projednání. V každém případě je poskytovatel písemně informován, a v případě návrhu na vyřazení ze sítě sociálních služeb je mu při osobním jednání, pokud v osobním jednání nebrání zvláštní závažná okolnost, sdělen další postup (projednání v orgánech kraje, výsledné usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje).

Do orgánů kraje je připravován materiál pouze v případě návrhu na vyřazení ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Při zpracování tohoto materiálu vychází zpracovatel z doporučení Odborné pracovní skupiny odboru SV. Zároveň je písemně kontaktována obec s rozšířenou působností pro dohodnutí dalšího postupu ohledně dostupnosti služeb na jejím území. Písemné vyjádření obce se stává podkladem pro zpracování materiálu. V případě potřeby je stanoven konkrétní postup pro zajištění dostupnosti služby na daném území.

V případě, že je monitoring prováděn u služby (žádost o vstup do základní sítě), která dosud není zařazena v základní síti, výsledek tohoto monitoringu je orgánům kraje předkládán vždy společně s aktualizací základní a rozvojové sítě, tedy v prosinci odpovídajícího roku.

Monitoring sociálních služeb je 2 x ročně vyhodnocen a je zpracována informativní zpráva pro jednání Rady Ústeckého kraje.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje