

3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

originál stejnopis

PROTOKOL

o kontrole plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb

kteřou provedli:

Bc. Tomáš Grulich – vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Šárka Rutschová – člen kontrolní skupiny

na základě pověření č. 29/2013 ze dne: 23.1.2013

dne: 14.3.2013

u poskytovatele sociálních služeb:

Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují,
IČ: 71194002.

Kontrolovaná služba (název, místo poskytování sociální služby, druh služby, identifikátor služby):

Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují,
domovy pro seniory, identifikátor služby 2801353.

Kontrola byla provedena v souladu s ustanovením § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Kontrolované období: 2009 - 2013

Druh kontroly: dokladová, namátková

Při kontrole bylo vycházeno z těchto dokladů a materiálů:

Elektronická a listinná podoba registru, výpisy z evidence rejstříku trestů v elektronické podobě, doklady předložené na místě, rozhovor s ředitelkou.

Při kontrole bylo zjištěno:

Kontrolní zjištění jsou popsána ve Formuláři č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

Shrnutí:

- Skutečné personální zajištění služby neodpovídá údajům v listinné podobě registru, protože poskytovatel neoznámil ukončení pracovně právního vztahu s paní Radkou Cinkaničovou dne 30.4.2010.

- Porušeno ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 5. a § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách.
- Poskytovatel nezjišťoval bezúhonnost před uzavřením pracovně právního vztahu v těchto případech:
 - Stanislava Kosková, nástup do pracovního poměru dne 1.8.2011, výpis z Rejstříku trestů ze dne 8.8.2011
 - Iva Voborníková od 1.9.2012 nástup na pozici dle § 116 odst. 1 písm. a), před tímto datem byla zaměstnána na pracovní pozici uklízečky. K datu převedení nebyl doložen výpis z Rejstříku trestů.
- Porušeno ustanovení § 79 odst. 5 písm. e) zákona o sociálních službách.
- Poskytovatel nepředložil doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání Ivy Voborníkové (nástup na pozici pracovníka v sociálních službách 1.9.2012), předložen pouze doklad o absolvování kurzu.
- Porušeno ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) zákona o sociálních službách.
- Poskytovatel nedoložil další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v těchto namátkově zjištěných případech:
 - pracovnice v sociálních službách Stanislava Kosková v roce 2010 doloženo pouze 6 hod.,
 - pracovnice v sociálních službách Kamila Duchatschová v roce 2012 doloženo pouze 8 hod.
- Porušeno ustanovení § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách.
- Poskytovatel nesplnil oznamovací povinnost ve smyslu § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, když neoznámil ve stanovené lhůtě ukončení pracovního poměru Radky Cinkaničové ke dni 30.4.2010.
- Porušeno ustanovení § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách.

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole včetně stanovení lhůt pro splnění uložených opatření:

- Uvést do souladu personální zajištění služby v listinné a elektronické podobě registru se skutečností.
Termín: do 5.4.2012
- Zjišťovat bezúhonnost před uzavřením pracovně právního vztahu, případně i před změnou pracovního zařazení v případech, kdy je bezúhonnost vyžadována zákonem o sociálních službách.
Termín: trvale
- Předložit doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání Ivy Voborníkové.
Termín: do 5.4.2012

- Zajistit další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách.
Termín: trvale
- Dodržovat lhůtu stanovenou v § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách.
Termín: trvale

Poučení:

Nesplnění lhůty pro odstranění nedostatků zjištěných při kontrole je správním deliktem podle § 107 odst. 2 písm. n) zákona o sociálních službách.

Termín podání zprávy o odstranění nedostatků:

Poskytovatel je povinen zaslat písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě **30 dnů**.

Poučení:


Za nesplnění lhůty pro podání zprávy o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole může být uložena pořádková pokuta podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole).

Lhůta je uvedena v kalendářních dnech a začíná běžet první den po vypořádání námitek (marné uplynutím lhůty k podání námitek nebo den, kdy je PSS doručeno rozhodnutí o námitkách od vedoucího kontrolní skupiny nebo den, kdy je PSS doručeno rozhodnutí o námitkách od ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Protokol zpracovali a sepsali:

Bc. Tomáš Grulich, referent odboru sociálních věcí

Ing. Šárka Rutschová, referentka odboru sociálních věcí
jména, příjmení a funkce kontrolujících



podpisy

S celým protokolem z kontroly byla seznámena a poučena o právu podat námitky ve lhůtě do 5 dnů ode dne seznámení:

Věra Kašíková

14.3.2013

jméno příjmení

dne

Domov důchodců Police nad Metují podpis
Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54
IČ: 71194002



Součástí protokolu:

	počet listů
Formulář č. 1.....	7
Seznam příloh Formuláře č. 1.....	1
Přílohy Formuláře č. 1 (pouze u originálu protokolu)	5

Protokol byl vyhotoven v 1 originále a 1 stejnopisu dne 14.3.2013.

Originál: pro odbor sociálních věcí KÚ KHK

Stejnopis: pro poskytovatele sociálních služeb

Předal: Bc. Tomáš Grulich dne 14.3.2013

Protokol převzal:

Originál

za odbor SV

podpis

Stejnopis

Věra Kašíková
ředitelka

podpis

Důmov důchodců Police nad Metují
Police nad Metují, Na Stbří 149, PSČ 549 54
IČ: 71194002

④

Podmínky pro registraci k protokolu z kontroly č. 29/2013

§	Požadavek	Zdroje	Hodno cení		Zjištění
			S	N	
Písemná žádost o registraci obsahuje náležitosti uvedené v § 79 odstavci 5);					
§ 79 odst. 1 písm. a)	je-li žadatelem právnícká osoba , - obchodní firmu nebo název, - sídlo nebo umístění její organizační složky, - identifikační číslo, - statutární orgán;	Registr v listinné a elektronické podobě. Doklad předložený na místě.	X		Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují IČ: 71194002 ředitelka Věra Kašíková Na místě předložen doklad o jmenování ředitelky. V souladu s registrem.
§ 79 odst. 5 písm. b)	je-li žadatelem fyzická osoba , - jméno, popřípadě jména, příjmení, - místo trvalého nebo hlášeného pobytu, - datum a místo narození;				
§ 79 odst. 5 písm. c)	je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek , jehož jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku její - název, - sídlo, - identifikační číslo jejího zřizovatele, - jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky;				
§ 79 odst. 5 písm. d)	Údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou: 1. název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb, popřípadě požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o služby poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo zařízení pro krizovou pomoc,	Registr v listinné a elektronické podobě.	X		Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují. V souladu s registrem.

§	Požadavek	Zdroje	Hodno cení		Zjištění
			S	N	
2.	druhy poskytovaných sociálních služeb,	Registr v listinné a elektronické podobě.	X		Služba Domovy pro seniory, identifikátor služby 2801353. V souladu s registrem.
3.	okruh osob , pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice nebo druh zdravotního postižení,	Registr v listinné a elektronické podobě. Cílová skupina: - senioři Věková struktura cílové skupiny: - mladší senioři (65 – 80 let) - starší senioři (nad 80 let) Aktuální seznam uživatelů ke dni 14.3.2013 – příloha č. 29/2013/4. Dokumentace uživatelů – předloženo na místě.	X		K dnešnímu dni nebylo zjištěno porušení věkové struktury cílové skupiny, k datu 1.6.2010 dtto. Okruh osob ověřen z dokumentace náhodně vybraných uživatelů Anny Braňové, Jana Kollerta, Bohuslava Rolce, Milady Šmatlánové, Jitřenky Ulivrové. Okruh osob je v souladu s registrem. Zjišťování shodností s cílovou skupinou je prováděno sociálním šetřením, které je velmi kvalitní, podrobné a dostatečně vypovídající.
4.	popis realizace poskytování sociálních služeb,	Registr v listinné a elektronické podobě.	X		Popis realizace odpovídá druhu poskytované sociální služby, doporučeno aktualizovat.
5.	popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,	Registr v listinné a elektronické podobě. Seznam fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby ke dni 27.2.2013 – příloha č. 29/2013/1.	X		Personální zajištění uvedené v Seznamu osob neodpovídá listinné podobě registru – v Seznamu není uvedena: - Cinkaničová Radka na pozici pracovníka dle § 116 odst. 1 písm. a) – v rozhovoru ředitelka uvedla, že jmenovaná ukončila pracovní poměr 30.4.2010.
6.	časový rozsah poskytování sociálních služeb,	Rozhovor s ředitelkou. Registr v listinné a elektronické podobě.	X		Nepřetřítě – v souladu s registrem.
7.	kapacita poskytovaných sociálních služeb,	Registr v listinné a elektronické podobě. Aktuální seznam uživatelů ke dni 14.3.2013 – příloha č. 29/2013/4.	X		Od 2007 kapacita 42 lůžek Od 1.5.2010 kapacita 46 lůžek Od 1.10.2010 kapacita 64 lůžek. K dnešnímu dni evidováno 64 klientů, k 1.6.2010 45 klientů. Překročení stanovené kapacity nebylo zjištěno.

§	Požadavek	Zdroje	Hodno cení		Zjištění
			S	N	
	<p>8. plán finančního zajištění sociálních služeb;</p> <p>9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f),</p> <p>10. den započítí poskytování sociálních služeb;</p>	<p>Registr v listinné a elektronické podobě.</p>	X		Nehodnotí se. Vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost – v souladu s registrem.
§ 79 odst. 5 písm. i)	<p>Je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů;</p>	<p>Registr v listinné a elektronické podobě.</p>	X		Nehodnotí se. Zřizovací listina čj. 3258/SV/2007 s účinností od 10.5.2007. Zřizovací listina čj. 12605/SV/2009/Ta ze dne 10.9.2009 s účinností od 1.10.2009. Dodatek č. 1 zřizovací listiny čj. 12605/SV/2010/TA ze dne 18.10.2010 (soupis a specifikace nemovitého majetku). Dodatek č. 2 zřizovací listiny s účinností od 14.6.2012 (zadávání veřejných zakázek).
§ 79 odst. 5 písm. j)	<p>Doklad, že žadatel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>Na místě předloženy doklady o tzv. bezdlužnosti od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revírní bratrská pokladna, - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, - Zdravotní pojišťovna Škoda, - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, - Celní úřad, - Okresní správa sociálního zabezpečení, - Finanční úřad. 	X		V souladu s registrem. Na místě byly předloženy doklady o tzv. bezdlužnosti od všech subjektů.

§	Požadavek	Zdroje	Hodno cení		Zjištění
			S	N	
§ 79 odst. 1 písm. c)	Bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby a právnícké osoby, která bude poskytovat sociální služby;				
	<p>1. Doklad o bezúhonnosti všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby;</p> <p>2. Doklad o bezúhonnosti právnícké osoby;</p>	<p>Registr v listinné a elektronické podobě.</p> <p>Seznam fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby ke dni 27.2.2013 – příloha č. 29/2013/1.</p> <p>Výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob v elektronické podobě.</p> <p>Výpis z evidence Rejstříku trestů právníckých osob – příloha č. 29/2013/3.</p> <p>Rozhovor s ředitelkou.</p>			<p>Všechny osoby uvedené v Seznamu jsou bezúhonné, včetně ředitelky, která byla v prvotních dokladech uváděna i jako sociální pracovník.</p> <p>Právnícká osoba Domov důchodců Police nad Metují je bezúhonná.</p> <p>Dne 6.9.2012 oznámena změna pracovní pozice Ivy Voborníkové od 1.9.2012 na pozici dle § 116 odst. 1 písm. a), která před tímto datem byla zaměštrána na pracovní pozici uklízečky. K datu převedení nebyl doložen výpis z RT.</p> <p>Poskytovatel nezjišťoval bezúhonnost před uzavřením pracovního vztahu - Kosková Stanislava, nástup dne 1.8.2011, výpis z RT ze dne 8.8.2011.</p>
§ 79 odst. 5 písm. e)			X		
§ 79 odst. 1 písm. b)	Odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby;				
	Doklad o odborné způsobilosti všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby;	<p>Registr v listinné a elektronické podobě.</p> <p>Seznam fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby ke dni 27.2.2013 – příloha č. 29/2013/1.</p> <p>Rozhovor s ředitelkou.</p>			<p>Nebyly předloženy doklady o vzdělání Voborníkové Ivy, nástup na pozici PSS od 1.9.2012, předložen pouze doklad o absolvování kurzu.</p>
§ 79 odst. 5 písm. f)			X		

§	Požadavek	Zdroje	Hodno cení		Zjištění
			S	N	
§ 111	Další vzdělávání				
§ 111	Další vzdělávání sociálních pracovníků	Seznam fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby ke dni 27.2.2013 – příloha č. 29/2013/1. Doklady předložené na místě.	X		Voborníková Hana – další vzdělávání splněno. Hillmanová Jarmila (nástup na pozici soc. pracovníka od 1.8.2012) – další vzdělávání splněno.
§ 116 odst. 9	Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách	Seznam fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby ke dni 27.2.2013 – příloha č. 29/2013/1. Doklady předložené na místě.	X		Namátkové vybrány Korandová Martina, Kosková Stanislava, Beranová Hana, Duchatschová Kamila. Další vzdělávání nebylo splněno za rok 2010 u paní Koskové (splněno pouze 6 hodin). Za rok 2012 nebylo splněno u paní Duchatschové Kamily (splněno pouze 8 hodin).
§ 79 odst. 1 písm. d)	Zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních služeb;				
§ 79 odst. 5 písm. g)	Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v § 34 odst. 1 písm. c) až f), vydané orgánem veřejného zdraví;	Registr v listinné a elektronické podobě.	X		Rozhodnutí o schválení provozního řádu čj. 1212/04/HOK-Na ze dne 16.6.2004. V souladu s registrem.
§ 79 odst. 1 písm. e)	Vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby;				
§ 79 odst. 5 písm. h)	Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, ze kteréhož vyplývá oprávnění žadatele tyto prostory užívat;	Registr v listinné a elektronické podobě.	X		Majetek Královéhradeckého kraje – výpis z katastru nemovitostí. V souladu s registrem.
§ 79 odst. 1 písm. f)	Zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb;				
§ 79 odst. 1 písm. f)	Materiální a technické podmínky odpovídající druhu poskytovaných sociálních služeb;	Prohlídka na místě.	X		Materiální a technické podmínky odpovídají druhu poskytovaných sociálních služeb.

§	Požadavek	Zdroje	Hodno cení		Zjištění
			S	N	
§ 79 odst. 1 písm. g)	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;				
§ 79 odst. 5 písm. k)	Čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. f;	Čestné prohlášení poskytovatele – příloha č. 29/2013/2.	X		Čestné prohlášení předloženo na místě.
§ 80	Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započítáním jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb;				
§ 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 podle tohoto zákona. Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu;	Registr v listinné a elektronické podobě. Certifikát pojištění – pojistka Královéhradeckého kraje.	X		
§ 82 odst. 1	Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a změny v dokladech předkládaných podle § 79 odst. 5;				
§ 82 odst. 1	Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a změny v dokladech předkládaných podle § 79 odst. 5 a doložit tyto změny příslušnými doklady, s výjimkou údaje uvedeného v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, jehož změny se neoznamují.	Registr v listinné a elektronické podobě. Nebylo oznámeno: - ukončení PP Cinkaničové Radky ke dni 30.4.2010.	X		
§ 82 odst. 5	Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci;				
§ 82 odst. 5	Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.				Nehodnotí se.

§	Požadavek	Zdroje	Hodno cení		Zjištění
			S	N	
Celkový počet kontrolovaných kritérií:					
Celkový počet kritérií s hodnocením "S" – shoda:			21		
Celkový počet kritérií s hodnocením "N" – neshoda:			5		

V Polici nad Metují dne 14.3.2013

Vedoucí kontrolní skupiny: (jméno) Bc. Tomáš Grulich

Vedoucí kontrolní skupiny: (podpis)
