

Usmernenie č. 2/2019

Metodika kontroly poskytovaných sociálnych služieb

Odbor sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja týmto usmernením upravuje postup pri vykonávaní kontroly podľa § 81 a §100 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 9 ods. 3 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie Košický samosprávny kraj

1. Účelom usmernenia je úprava postupu a vymedzenie predmetu kontrolnej činnosti Odboru sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja (ďalej iba „OSV“) vykonávanej v súlade s § 81 písm. s) až v) zákona poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Košickým samosprávnym krajom (ďalej len „KSK“) a ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk.
2. Podľa § 81 písm. s) až v) zákona vyšší územný celok v zariadeniach sociálnych služieb:
 - kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnych služieb a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
 - kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku
 - ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmenách s) a t) a kontroluje ich plnenie,
 - kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov podľa § 71 ods. 10 zákona.
3. Podľa § 100 zákona poverený zamestnanec vyššieho územného celku kontroluje:
 - a) plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnych služieb a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
 - b) hospodárenie poskytovateľa sociálnej služby s finančnými prostriedkami získanými z rozpočtu KSK.
4. Kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä kontrola plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnych služieb a povinností poskytovateľa sociálnej služby, kontrola dodržiavania právnych predpisov, interných noriem a nariadení KSK, ako aj ustanovení uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Súčasťou kontrolnej činnosti OSV je aj priebežná kontrola čerpania poskytnutého finančného príspevku (podľa usmernenia, ktoré je súčasťou zmluvy o poskytnutí finančného príspevku) formou sumárnych výkazov za obdobie a kontrola prijatých úhrad za poskytované sociálne služby.
5. Kontrolnej činnosti podliehajú:
 - a) verejní poskytovatelia sociálnych služieb (právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom),
 - b) neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorým KSK poskytuje finančný príspevok (neziskové organizácie, občianske združenia, cirkevné organizácie, ...),

- c) iní veřejní poskytovatelé sociálních služeb (právnícká osoba zriadená alebo založená iným vyšším územným celkom), ktorým KSK uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálních služeb uvedených v § 34, 38 a 39 zákona,
 - d) ostatní poskytovatelé zapísaní v registri poskytovateľov vedenom KSK.
6. Kontrolnú činnosť podľa bodu 2 tohto usmernenia vykonáva kontrolná skupina zložená najmenej z dvoch zamestnancov OSV, z ktorého jeden je vedúcim kontrolnej skupiny.
 7. Kontrola sa vykonáva na základe poverenia vedúceho orgánu kontroly podľa § 9 ods. 3 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
 8. Poverenie obsahuje:
 - označenie orgánu kontroly
 - označenie kontrolovaného subjektu
 - mená a priezviská osôb poverených vykonaním kontroly s označením „vedúci kontrolnej skupiny“, „člen kontrolnej skupiny“
 - predmet a zameranie kontroly
 - kontrolované obdobie
 - dátum začatia kontroly
 - podpis vedúceho orgánu kontroly
 9. Vykonanie kontroly oznámi zamestnanec OSV štatutárovi kontrolovaného subjektu spravidla deň vopred. V prípade, že oznámenie plánovanej kontroly by mohlo mať vplyv na skutočnosti, ktoré budú predmetom kontroly, oznámenie o kontrole sa vykoná až priamo na mieste v určený deň kontroly.
 10. Pri výkone kontroly sú pracovníci kontroly a prizvané osoby povinné postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov.
 11. Pracovníci kontroly a prizvané osoby, ktorí vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú povinní tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu oznámiť vedúcemu orgánu kontroly vykonávajúceho kontrolu alebo ním splnomocnenému zástupcovi.
 12. Výsledkom kontroly je správa o výsledku kontroly alebo záznam o výsledku kontroly.
 13. Správa o výsledku kontroly sa vyhotovuje v prípade, ak kontrolou boli zistené porušenia právnych predpisov, interných noriem a nariadení KSK, ako aj ustanovení uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Správa o výsledku kontroly obsahuje:
 - a) označenie kontrolovaného subjektu,
 - b) mená a priezviská zamestnancov a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,
 - c) predmet kontroly,
 - d) kontrolované obdobie,
 - e) miesto a čas vykonania kontroly,
 - f) úplný popis kontrolných zistení, označenie právnych predpisov, ktoré boli porušené, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení,
 - g) uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s určením termínu odstránenia.

- h) zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly,
 - i) dátum vyhotovenia správy,
 - j) podpisy zamestnancov kontrolného orgánu, ktoré vykonali kontrolu,
 - k) podpis vedúcej OSV,
 - l) podpis štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu,
 - m) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam,
 - n) písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
14. Splnenie uložených opatrení, vrátane popisu odstránenia zistených nedostatkov, zašle kontrolovaný subjekt písomne KSK. V prípade potreby vykoná KSK po uplynutí lehoty na odstránenie zistených nedostatkov následnú kontrolu.
15. Záznam o výsledku kontroly sa vyhotovuje v prípade, ak kontrolou neboli zistené závažné porušenia právnych predpisov, interných noriem a nariadení KSK, ako aj ustanovení uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Záznam o výsledku kontroly obsahuje:
- a) označenie kontrolovaného subjektu,
 - b) mená a priezviská zamestnancov a prizvaných osôb, ktoré kontrolu vykonali,
 - c) označenie kontrolovaného subjektu,
 - d) predmet kontroly, kontrolované obdobie,
 - e) miesto a čas vykonania kontroly,
 - f) popis kontrolných zistení s tým, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky,
 - g) zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly,
 - h) dátum vyhotovenia záznamu,
 - i) podpisy zamestnancov kontrolného orgánu, ktoré vykonali kontrolu,
 - j) podpis vedúcej OSV,
 - k) podpis štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu,
 - l) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom,
 - m) písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom.
16. Poverenie na vykonanie kontroly a správa/záznam z kontroly sú uložené v osobitnom spisovom obale, vytvorenom v súlade s registratúrnym poriadkom vedúcim kontrolnej skupiny. Vedúci kontrolnej skupiny zverejní správu/záznam z kontroly na spoločnom úložisku dokumentov na disku Y:/úrad/OSV/kontroly/priečinok na príslušný rok (v členení na verejných a neverejných poskytovateľov).

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15.09.2019

Mgr. Zuzana Nemcová
vedúca odboru sociálnych vecí