

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 910/01
Zo dňa: 09. 06. 2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 19
Počet príloh: 0



PROTOKOL

**o výsledku kontroly
efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu
starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy
a neverejných poskytovateľov.**

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči

Trnava október 2014

Zhrnutie

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2014 kontrolu efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.

Zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie služieb občanom sú vysoko aktuálne celospoločenské témy. Kontrolná akcia bola v rámci strategického zámeru NKÚ SR zaradená v rámci prioritnej témy – Spokojný občan vo verejnej správe.

Kontrola bola vykonaná v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči so sídlom Kátovská 21, 908 51 Holíč (ďalej len „kontrolovaný subjekt“ alebo „zariadenie“).

Predmetom kontroly bolo preskúmať a vyhodnotiť mieru efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti, s akou vybrané zariadenia hospodária s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom, preveriť mieru efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach, vrátane ich spôsobu riadenia a dosahovania výkonu, či dodržiavania vecných a časových povinností. V rámci kontroly súladu posúdiť stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a s medzinárodnými dohovormi a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktorými je Slovenská republika (ďalej len „SR“) viazaná.

Preverením rozpočtových pravidiel v rámci rozpočtu bolo zistené v jednom prípade, že na schválené čerpanie kapitálového výdavku nebola zriaďovateľom v roku 2013 vykonaná úprava rozpočtu. Kontrolovaný subjekt zatriedením kapitálového výdavku za obstaranie hmotného majetku na nesprávnu položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nepostupoval v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (ďalej len „Opatrenie“). Zároveň nepostupoval v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Preverením účtovania a vykazovania účtovných prípadov z hľadiska vecnosti, včasnosti, správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti bolo zistené v jednom prípade, že účtovný doklad neobsahoval náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Preverením dodržiavania postupov a pravidiel ustanovených zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bolo zistené v jednom prípade, že kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ nezverejnil informáciu o zadaní zákazky na svojom webovom sídle najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním.

Preverením dodržiavania požiadaviek na plochu izby stanovených prílohou č. 5 k vykonávacej Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (ďalej len „Vyhláška MZ SR“) k zákonu č. 355/2007

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) bolo zistené, že jedna izba v domove dôchodcov nespĺňala požiadavku najmenej 6 m² na jedného ubytovaného.

Analýzou stavu a štruktúry zamestnancov bolo zistené, že zariadenie nespĺňalo požiadavku maximálneho počtu prijímateľov na jedného zamestnanca podľa prílohy č. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) za všetky druhy poskytovaných služieb. Lehota na splnenie požiadavky uplynie 31.12.2015.

Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení možno na základe vyhodnotenia dotazníkov a výsledkov kontroly celkovo vyhodnotiť na výbornej úrovni a poskytovanie sociálnych služieb ako účinné a efektívne.

NKÚ na základe kontrolných zistení uvedených v protokole o výsledku kontroly ďalej odporúča:

- upraviť kapacitu zariadenia tak, aby bolo zabezpečené splnenie požiadavky na obytnú plochu izby v rámci dodržania všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu,
- personálnu politiku, prípadne kapacitu zariadenia nastaviť tak, aby bolo zabezpečené dodržanie maximálneho počtu prijímateľov na jedného zamestnanca stanoveného zákonom o sociálnych službách za všetky druhy poskytovaných sociálnych služieb v ustanovenej lehote.

**Protokol
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 910/01 z 09. 06. 2014 vykonali:

Ing. Andrea Molnárová, vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Ľudmila Juráková, členka kontrolnej skupiny

kontrolu efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.

Účelom kontroly bolo preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samosprávneho celku, resp. obce, ktoré boli poskytnuté vybraným právnickým osobám na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

Kontrola bola vykonaná s prerušením v čase od 16.06.2014 do 06.10.2014 v kontrolovanom subjekte

**Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
Kátovská 21, 908 51 Holíč, IČO 00596299**

za kontrolované obdobie roku 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovanej skutočnosti aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie.

Predmetom kontroly bolo posúdiť stav kontrolovaných skutočností so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a s medzinárodnými dohovormi a právnymi aktmi EÚ, ktorými je SR viazaná. Preskúmať a vyhodnotiť mieru efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti, s akou vybrané zariadenia hospodária s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom. Preveriť mieru efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach, vrátane ich spôsobu riadenia a dosahovania výkonu, či dodržiavania vecných a časových povinností a zistiť reálny stav v dosahovaní výkonu a spôsobu riadenia.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a s medzinárodnými dohovormi a právnymi aktmi EÚ, ktorými je SR viazaná.

Zariadenie bolo zriadené dňom 01.07.2002 zriaďovacou listinou č. j. 2002/3685/12 Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“). Kontrolovaný subjekt je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Predmetom činnosti bolo poskytovanie sociálnych služieb v domove dôchodcov (ďalej len „DD“) celoročnou pobytovou formou s kapacitou 42 miest, poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) celoročnou pobytovou formou s kapacitou 107 miest, poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení (ďalej len „ŠZ“) ambulantnou formou s kapacitou 5 miest a celoročnou pobytovou formou s kapacitou 26 miest. Kontrola bola zameraná hlavne na poskytovanie sociálnej služby v DD.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo TTSK.

Zariadenie v roku 2012 získalo certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, ktorý je platný do 20.11.2015. Kontrolovaný subjekt je zároveň certifikované pracovisko s využívaním konceptu bazálnej stimulácie. Je kontaktným miestom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pre rodiny a občanov s Alzheimerovou chorobou.

Kontrolou zriaďovacej listiny bolo zistené, že obsahovala všetky náležitosti stanovené zákonom o sociálnych službách. Preverenie označenia miesta poskytovania sociálnej služby v zmysle § 67 zákona o sociálnych službách neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrolovaný subjekt poskytoval sociálne služby v zariadení pre seniorov s kapacitou podľa registračnej karty a výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb TTSK.

Preverované bolo využívanie celkovej kapacity DD stanovenej zriaďovateľom, pričom bolo zistené, že celková kapacita zariadenia nebola v priebehu posledných troch rokov využívaná na 100 %.

Podrobnejší prehľad o vývoji počtu klientov a percentuálne využitie kapacity DD v sledovanom období je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

	Stav klientov k 01.01. daného roku	Zvýšenie počtu klientov (prijatí)	Zníženie počtu klientov (prepustení, zomrelí)	Stav k 31.12. daného roku	Kapacita zariadenia podľa reg. Karty	Percento využitia kapacity
Rok 2013	44	7	10	41	42	97 %
Rok 2012	45	5	6	44	49	89 %
Rok 2011	49	7	11	45	49	91 %

Stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „klient“ alebo prijímateľ) a zamestnancov bolo zabezpečované vlastnou kuchyňou.

Kontrolou plnenia hygienických podmienok bolo zistené, že kontrolovaný subjekt mal vypracovaný a regionálnym úradom zdravotníctva schválený prevádzkový poriadok – ubytovacia časť s účinnosťou od 3.9.2012 a prevádzkový poriadok pre činnosti v zariadení spoločného stravovania s účinnosťou od 20.10.2012. Súčasťou prevádzkového poriadku – stravovacia časť bol hygienicko – sanitačný program a plánovanie prípravy pokrmov a jedál.

Klienti DD boli ubytovaní na druhom poschodí hlavnej budovy zariadenia v trojposteľových a dvojposteľových izbách v počte 13 klientov a v prístavbe zariadenia v počte 33 klientov v dvojposteľových a jednoposteľových izbách.

Kontrolou dokumentácie bolo zistené, že obytná plocha trojposteľovej izby v hlavnej budove zariadenia nespĺňala požiadavku 6m² na jedného ubytovaného v zmysle prílohy č. 5 k vykonávacej Vyhláške MZ SR k zákonu o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

NKÚ SR odporúča upraviť kapacitu zariadenia tak, aby bolo zabezpečené splnenie požiadavky stanovenej vyhláškou.

V rámci kontroly boli ďalej preverené postupy prijímania občanov do DD. V kontrolovanom období nebolo vydané všeobecne záväzné nariadenie TTSK, ktoré by upravovalo oblasť prijímania klientov do zariadenia. Kontrolovaný subjekt postupoval podľa vlastnej internej smernice - Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní

sociálnej služby účinnej od 01.02.2014 a zároveň podľa príručky kvality – Proces prijímania a prepúšťania klientov platnej od 01.07.2013.

DD viedol poradovník čakaťov, ktorý mesačne aktualizoval. Občania – fyzické osoby boli zaraďovaní do poradovníka na základe podania písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorú podpisoval žiadateľ, resp. jeho zákonný zástupca. Prílohou žiadostí bolo právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s posudkom o odkázanosti, rozhodnutie o poberaní a výške dôchodku a vyhlásenie o majetku.

Do poradovníka boli zapisovaní len žiadatelia – čakatelia s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu. Mimo poradovníka, na základe výnimky zo strany zriaďovateľa alebo na základe ustanovenia § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách nebol prijatý žiaden klient. Preverení náležitostí podaných žiadostí a s nimi súvisiacich dokladov neboli zistené žiadne nedostatky.

Na evidenciu základných údajov o klientovi slúžili knihy a registre zariadenia (Kmeňová kniha, Register zmlúv, Kniha dedičstiev), ktoré viedla sociálna pracovníčka zariadenia. Kontrolou písomnej evidencie neboli zistené nedostatky.

V zariadení sa uplatňovala zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb všetkým klientom bez rozdielu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Každý klient mal možnosť slobodnej voľby lekára, zdravotníckeho zariadenia, voľby zdravotnej poisťovne a tiež lekárne. Kontrolovaný subjekt v tejto oblasti postupoval v zmysle internej smernice, ktorá vymedzovala dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd klientov a povinnosti zariadenia pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti klienta.

V zariadení bolo k 31.12.2013 evidovaných 91 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov pracovalo na sociálnom, zdravotnom úseku, úseku pracovnej terapie a záujmovej činnosti 59 odborných a 25 zamestnancov, ktorí vykonávali obslužné činnosti. V rámci kontroly bolo preverené dodržiavanie ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o sociálnych službách, ktoré bude zariadenie povinné v zmysle prechodných ustanovení splniť najneskôr do 31.12.2015. Podľa uvedeného ustanovenia je poskytovateľ sociálnej služby povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 k citovanému zákonu.

V DD a v DSS bol normovaný počet zamestnancov v sledovanom období prekročený a zariadenie za tieto druhy poskytovaných služieb spĺňalo podmienku maximálneho počtu prijímateľov na jedného zamestnanca určeného zákonom. Skutočný počet odborných zamestnancov bol oproti zákonom stanovenému počtu taktiež prekročený. V rokoch 2011 a 2013 tvoril podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v DD až cca 72 % a v DSS cca 77 %.

Normovaný počet zamestnancov v ŠZ bol v sledovanom období dosiahnutý len v roku 2012. Podmienku maximálneho počtu 1,3 prijímateľa na jedného zamestnanca ŠZ splnilo len v roku 2012. Skutočný počet odborných zamestnancov bol za uvedený druh poskytovanej služby oproti zákonom stanovenému počtu prekročený. V rokoch 2012 tvoril podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov až cca 81 %.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Tab. č 2 Podrobný prehľad maximálneho počtu prijímateľov na jedného zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách:

Rok	Počet príjím. služby	Max počet príjím. na zamest.*	Normovaný počet zamest.	Skutočný počet zamest.	Z toho odborní zamest.	% podiel odborných zamest.*	Skutočný podiel odborných zamest.	Počet prijímateľov na 1 zamest.
DD								
2011	45	2,30	19,56	23,74	17,27	52 %	72,75	1,9
2012	44	2,30	19,10	19,18	12,82	52 %	55,68	2,3
2013	41	2,30	17,83	21,01	15,05	52 %	71,63	2,0
DSS								
2011	102	2,00	51	51,92	37,26	60 %	71,76	2,0
2012	103	2,00	51,5	54,51	39,63	60 %	77,70	1,9
2013	105	2,00	52,5	52,64	37,38	60 %	71,01	2,0
ŠZ								
2011	27	1,30	20,76	14,34	10,47	65 %	72,45	1,9
2012	26	1,30	20	20,31	16,55	65 %	81,49	1,3
2013	26	1,30	20	17,35	13,57	65 %	78,21	1,5

* podľa prílohy č. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.

Na základe analýzy stavu a štruktúry zamestnancov je možné konštatovať, že v hodnotenom období boli zistené mierne rozdiely v dodržaní podmienky maximálneho počtu prijímateľa na jedného zamestnanca oproti požadovanému stavu v ŠZ. V zariadení bol v sledovanom období zaznamenaný pozitívny trend v personálnej politike, ale nakoľko sa jedná o kombinované zariadenie, je potrebné personálnu politiku prípadne kapacitu zariadenia nastaviť tak, aby bolo zabezpečené plnenie podmienok stanovených v prílohe č. 1 k zákonu o sociálnych službách za všetky druhy poskytovaných sociálnych služieb. Túto povinnosť je poskytovateľ sociálnych služieb povinný splniť v zmysle prechodných ustanovení § 110a ods. 2 zákona o soc. službách do 31.12.2015.

V rámci personálnej agendy bolo ďalej preverené splnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. Ku kontrole bolo vybratých osem osobných spisov zamestnancov, ktorí boli zaradení ako sociálni pracovníci, ergoterapeuti, opatrovatelia a rehabilitační pracovníci. Všetci zamestnanci, ktorých osobné spisy boli preverené, spĺňali kvalifikačné požiadavky podľa ich pracovného zaradenia a ich pracovnej náplne. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Za účelom zabezpečenia podmienok zvyšovania kvalifikácie, odborného vzdelávania, rozvoja poznatkov, zručností a schopností zamestnancov bol v rámci zavedenia manažérstva kvality vypracovaný proces vzdelávania. Účelom bolo zaviesť systematické plánovanie vzdelávania. Vedúci úsekov zodpovedali za výber a hodnotenie vzdelávacích aktivít. Schválenie podliehalo riaditeľovi a následne sa zapracovávalo do rozpočtu.

V rokoch 2012 a 2013 malo zariadenie za účelom odborného vzdelávania vypracované ročné plány vzdelávania. Plán vzdelávacích aktivít zariadenie vyhodnocovalo raz ročne. V roku 2012 zrealizovalo deväť vzdelávacích aktivít a 22 v roku 2013. V roku 2011 plán školení nebol vypracovaný. Plánovanie školení sa zapracovávalo priamo do rozpočtu.

Vzdelávanie zamestnancov sa realizovalo formou školení, odborných seminárov, konferencií a boli zamerané na bazálnu stimuláciu, preškolenie odborných zamestnancov na úseku pracovnej terapie, rehabilitácie, opatrovateľstva a ošetrovateľstva, na legislatívne zmeny v mzdovej agende, zákonníka práce, v procesoch verejného obstarávania, školenie prvej pomoci, BOZP a zmien v účtovnom a mzdovom programe.

Podľa § 9 ods. 10 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie. Kontrolou bolo zistené, že zariadenie malo vypracovaný plán externej supervízie pre roky 2012, 2013 a 2014, správy a záznamy z jednotlivých supervízií.

Zariadenie vydalo pracovný poriadok s účinnosťou od 01.01.2014, ktorý bol záväzný pre všetkých zamestnancov zariadenia. Preverené bolo dodržanie ustanovenia § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, najmä jeho odsúhlasenie zástupcami zamestnancov a jeho schválenie príslušným odborovým orgánom. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolou bolo zistené, že upozornenie na zákaz fajčenia je umiestnené na viditeľnom mieste pri vstupe do objektu zariadenia a v zariadení je zvlášť vyhradený a označený priestor na fajčenie v zmysle § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v súlade s internou smernicou zariadenia.

Na prijatie a prešetrovanie sťažností malo zariadenie vypracovanú organizačnú smernicu platnú od 01.02.2012. V súlade s týmto predpisom bola vedená evidencia sťažností, ktorá obsahovala aj výsledok prešetrenia sťažnosti vrátane prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a termíny ich plnenia. V kontrolovanom období bola podaná jedna sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Aplikovanie princípov efektívneho riadenia organizácie bolo preverené v oblastiach optimálneho využívania pracovnej sily, poskytovania služieb aj obyvateľom mimo zariadenia s cieľom využiť dané kapacity zariadenia, využívania nástrojov aktívnej politiky trhu práce na podporu zamestnanosti, zapájanie sa do rôznych projektov, čerpanie prostriedkov napr. z fondov EÚ alebo z iných fondov, resp. využívanie aj iných zdrojov financovania.

Zariadenie poskytlo v rámci vzájomnej spolupráce na základe zmluvného vzťahu praktické vyučovanie pre žiakov stredných odborných škôl a odbornú prax študentom vysokej školy v študijnom odbore sociálna práca a sociálne služby a poradenstvo za účelom získania a rozšírenia potrebných vedomostí, praktických zručností a návykov pre výkon budúceho povolania.

V rámci využívania nástrojov aktívnej politiky trhu práce zariadenie využívalo na jednoduché práce v zariadení absolventov škôl vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

V rokoch 2011 až 2013 kontrolovaný subjekt nečerpал žiadne prostriedky z fondov EÚ, ale zapájal sa do rôznych projektov v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) a mesta Holíč.

Prostredníctvom MPSVaR SR získal v roku 2011 prostriedky vo výške 4 249,09 eur v rámci projektu „Nákup materiálového vybavenia obytných priestorov „Studeníkovej vily“, v rámci ktorého bola financovaná výmena zariadenia v počte 21 postelí s úložným priestorom a osem kresiel. V roku 2012 bolo z dotácie vo výške 7000,00 eur zakúpené sprchovacie kreslo na skvalitnenie sociálnych služieb pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu pri zabezpečovaní hygienickej starostlivosti, uspokojovaní ich základných životných potrieb a uľahčovaní práce zamestnancom.

Z rozpočtu mesta boli čerpané finančné prostriedky na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na organizovanie podujatí „remeselný týždeň“, kde sa pri starých remeslách

zorganizovalo stretnutie klientov zariadenia a detí zo špeciálnej školy a základných škôl mesta. Zaoberali sa výrobou keramiky, tkania kobercov, háčkovania, pletenia košíkov a výrobou ručného papiera.

V rámci optimálneho využívania pracovnej sily vedenie zariadenia priebežne prehodnocovalo využitie pracovnej sily, výsledkom čoho boli zmeny v organizačnej štruktúre a kumulovanie niektorých funkcií.

Zariadenie malo v kontrolovanom období uzatvorené písomné zmluvy s klientmi DD, ktorých predmetom bolo poskytovanie sociálnych služieb za úhradu v rozsahu ustanovenia § 35 zákona o sociálnych službách. Preverené boli náležitosti uzatvorených zmlúv. Zmluvy obsahovali o. i. druh poskytovanej sociálnej služby, vecný rozsah a formu poskytovania sociálnej služby, deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby a ďalšie náležitosti v súlade s ustanovením § 74 ods. 6 zákona o sociálnych službách.

Klientom boli poskytované obslužné činnosti a to ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, formou a spôsobom ustanoveným v § 17 zákona o sociálnych službách.

Zariadenie ako poskytovateľ sociálnych služieb tiež vykonávalo odborné činnosti a to pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť a pracovnú terapiu. V rámci ďalších činností zabezpečoval na základe individuálnych potrieb klientov úschovu cenných vecí a vykonával záujmovú činnosť.

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole plány kultúrno – spoločenských aktivít. Organizoval kultúrne, spoločenské a športové podujatia, posedenia, výlety a vychádzky, odborné prednášky a besedy. Klienti mali možnosť pravidelnej účasti na bohoslužbách a tiež využívať knižnicu zariadenia. Rôzne formy záujmových aktivít boli prispôbené požiadavkám, záujmom a zdravotnému stavu klientov.

Kontrolou boli preverené individuálne plány klientov. Plány boli vypracované v súlade s internou smernicou „Individuálny plán klienta“, ktorá upravuje plánovanie, realizáciu a vyhodnocovanie individuálneho plánu, s cieľom komplexného bio-psycho-sociálneho rozvoja klienta. Plány boli zamerané na zachovanie a udržiavanie sociability, zachovanie, udržanie a prípadné zvyšovanie samostatnosti v bežných denných činnostiach, sebaobslužných činnostiach, zachovanie a udržiavanie pracovných schopností, zručností a záujmov.

Súčasťou individuálneho plánu klienta bol vypracovaný adaptačný proces klienta dopĺňaný týždenne po dobu 3 mesiacov, plán klienta v opatrovateľskom procese, ergoterapeutický plán, plán kognitívnej rehabilitácie, plán realizácie rehabilitácie, záznam o motivácii klienta k účasti na aktivitách úseku pracovnej terapie a záujmovej činnosti, záznam o integrácii klienta - záznamy o návštevách a akciách ktorých sa klient zúčastnil, plán akcií na 6 mesiacov a identifikácia individuálnych potrieb a želaní klienta. Jednotlivé plány boli vyhodnocované jeden až dvakrát ročne.

Vynikajúce výsledky zariadenie vykazuje v procese rehabilitácie kde napriek pokročilému veku klientov došlo k zlepšeniu stavu, v druhom polroku 2013 bolo zrehabilitovaných 55 klientov, z toho u 41 klientov sa v dôsledku rehabilitácie stav zlepšil. V prvom polroku 2014 sa zdravotný stav zlepšil u 32 klientov zo 49 čo predstavuje 65 %.

2. Miera efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti, s akou vybrané zariadenia hospodária s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom

Kontrolovaný subjekt je rozpočtová organizácia TTSK napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa. Hospodári samostatne na základe schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Záväzné ukazovatele rozpočtu za sledované roky 2011 – 2013 boli rozpísané zriaďovateľom a schválené príslušnými uzneseniami zastupiteľstva TTSK. V priebehu každého roka zriaďovateľ rozpočet zariadenia priebežne upravoval zmenami rozpočtu, ktoré boli vykonávané rozpočtovými opatreniami.

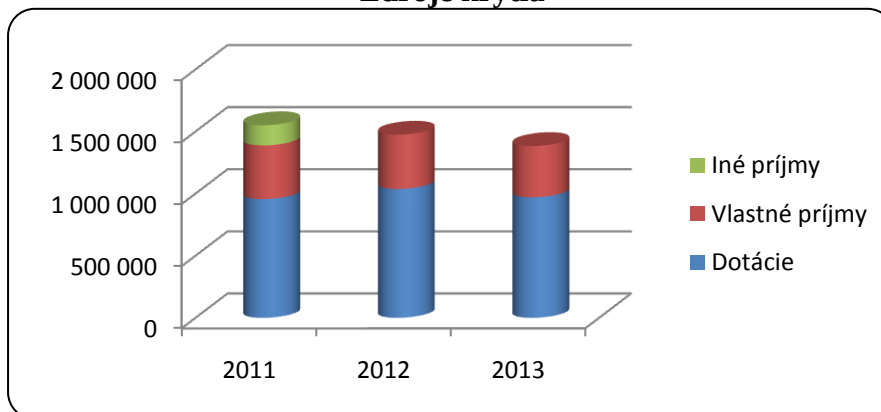
Tabuľka č.3 - Prehľad o skutočných príjmoch zariadenia

(v eur)

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Index rastu 2012/2011	Index rastu 2013/2012
Bežné príjmy spolu z toho:	1 388 452,70	1 428 145,23	1 383 116,58	1,03	0,97
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5000,00	0,00	0,00	-	-
Dotácie z rozpočtu obcí	100,00	150,00	200,00	1,50	1,33
Dotácia z rozpočtu zriaďovateľa – VÚC vrátane vlastných príjmov zariadenia	1380 372,70	1415 046,15	1371 741,58	1,03	0,97
Príjmy zo zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	-	-
Poplatky	0,00	0,00	0,00	-	-
Príjmy z grantov	0,00	12 949,08	0,00	-	-
Sponzorské dary	2 980,00	0,00	11 175,00	-	-
Iné príjmy	0,00	0,00	0,00	-	-
Vrátené zdroje zriaďovateľovi	0,00	0,00	0,00	-	-
Kapitálové príjmy	162 384,19	46 796,12	0,00	0,29	-
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0,00	46 796,12	0,00	-	-
Iné príjmy	162 384,19	0,00	0,00	-	-
Príjmy za rok spolu	1 550 836,89	1 474 941,35	1 383 116,58	0,95	0,94

V kontrolovanom období kontrolovaný subjekt financoval výdavky na svoju činnosť z viacerých zdrojov. Ako hlavný zdroj financovania výdavkov boli kontrolovanému subjektu poskytnuté z rozpočtu TTSK finančné prostriedky z daňových príjmov vo forme dotácie. Dotácia bola v jednotlivých rokoch poukazovaná na účet zálohovo v mesačných intervaloch. Výška dotácie tvorila v sledovanom období 70 % z rozpočtu zariadenia. Dotácia podliehala ročnému zúčtovaniu, ktoré bolo vykonané v stanovenom termíne.

Ďalším zdrojom financovania zariadenia boli jeho vlastné príjmy, ktoré pozostávali hlavne z úhrad klientov za poskytované sociálne služby (bývanie, stravovanie, obslužné činnosti ako je upratovanie, pranie, žehlenie), granty a transfery.

Zdroje krytia

V rámci kontroly bolo zhodnotené plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu v sledovanom období, ktoré je podrobnejšie uvedené v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4 – plnenie príjmov rozpočtu zariadenia

(v eur)

	rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie (v %)
Vlastné príjmy rozpočtu spolu	2011	388 622,00	432 082,00	432 083,56	100,00
	2012	388 622,00	437 721,00	437 329,65	99,91
	2013	410 000,00	421 375,00	412 726,58	97,95
200 – Nedaňové príjmy spolu z toho:	2011	388 522,00	423 042,00	423 041,96	100,00
	2012	388 622,00	424 622,00	424 230,57	99,91
	2013	410 000,00	410 000,00	401 351,58	97,89
210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva	2011	0,00	0,00	0,00	-
	2012	0,00	0,00	0,00	-
	2013	1,00	1,00	1,00	100,00
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2011	388 522,00	422 892,00	414 948,77	98,12
	2012	387 490,00	412 235,00	411 887,53	99,92
	2013	409 969,00	409 952,00	401 325,47	97,89
240 – Úroky	2011	100,00	150,00	144,16	96,11
	2012	100,00	100,00	32,10	32,10
	2013	30,00	30,00	8,76	29,20
290- Iné nedaňové príjmy	2011	0,00	0,00	7 949,03	-
	2012	1 032,00	12 287,00	12 310,94	100,20
	2013	0,00	17,00	16,35	96,18
300 – Granty a transfery spolu	2011	0,00	9 040,00	9 041,60	100,02
	2012	0,00	13 099,00	13 099,08	100,00
	2013	0,00	11 375,00	11 375,00	100,00

Skutočne dosiahnuté príjmy boli najvyššie v roku 2012 v celkovej výške 437 329,65 eur. Ich plnenie bolo v sledovanom období dosiahnuté na 98 % až 100 %. Z celkových príjmov tvorili príjmy od prijímateľov za poskytnuté sociálne služby, ubytovanie a zaopatrenie v jednotlivých rokoch viac ako 52 %, v roku 2013 až 56,50 %. Príjmy za poskytnutú stravu od klientov boli v rozpätí 41 % až 43 % a granty a transfery 2% - 3%.

Výdavky rozpočtu boli čerpané v prevažnej miere na úhradu bežných výdavkov. Najväčšiu položku bežných výdavkov tvorili výdavky na mzdy a odvody a výdavky na nákup tovarov a služieb. Kapitálové výdavky boli v najvyššej sume čerpané v roku 2011 na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia vo výške 156 422,59 eur a na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 5 961,60 eur.

V rámci kontroly bol preverený rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu vrátane rozpočtových opatrení za rok 2013. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt požiadal zriaďovateľa o čerpanie výdavkov na obstaranie hmotného majetku – zdvíhacieho zariadenia vo výške 3 630,00 eur. Na čerpanie kapitálových výdavkov vydal zriaďovateľ dňa 13.11.2013 rozpočtovej organizácii súhlas. Porovnaním údajov vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy - FIN 1 - 12 k 31.12.2013 a príslušnej dokumentácie k rozpočtovým opatreniam bolo zistené, že na schválené čerpanie kapitálových výdavkov nebola zriaďovateľom vykonaná úprava rozpočtu.

Zároveň bolo zistené, že kapitálový výdavok za obstaranie hmotného majetku – zdvíhacieho zariadenia vo výške 3 630,00 eur bol zatriedený na podpoložku 637 004 – všeobecné služby. Kontrolovaný subjekt tým, že výdavok za nákup zdvíhacieho zariadenia nezatriedil na správnu položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nepostupoval v súlade s Opatrením.

Uvedeným konaním postupoval v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia ekonomická a funkčná klasifikácia, pričom druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.

Tabuľka č. 5 - Prehľad o skutočných bežných výdavkoch zariadenia

(v eur)

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Index rastu 2012/2011	Index rastu 2013/2012
Bežné výdavky spolu z toho:	1 294 484,37	1 388 188,62	1 346 322,28	1,07	0,97
Domov dôchodcov (DD)					
- Mzdy a odvody (610,620)	174 077,83	181 276,40	182 977,92	1,04	1,01
- Tovary a služby	103 426,35	122 130,72	99 974,71	1,18	0,82
- Bežné transfery	652,34	1 550,42	1 126,96	2,38	0,73
Domov sociálnych služieb (DSS)					
- Mzdy a odvody (610,620)	527 337,62	543 829,21	548 933,76	1,03	1,01
- Tovary a služby	229 286,48	272 867,44	254 518,94	1,19	0,93
- Bežné transfery	1 976,13	4 651,25	2869,06	2,35	0,62
Špecializované oddelenie					
- Mzdy a odvody (610,620)	194 046,63	191 357,50	193 153,64	0,99	1,01
- Tovary a služby	62 953,82	68 889,06	62 067,63	1,09	0,90
- Bežné transfery	727,17	1 636,62	699,66	2,25	0,43
Priem. bežné výdavky na klienta DD	6046,92	6629,52	6763,80	1,09	1,02
Priem. bežné výdavky na klienta DSS	7437,24	7974,24	7535,76	1,07	0,95
Priem. bežné výdavky na klienta ŠZ	9912,60	10009,44	9843,12	1,07	0,98
Kapitálové výdavky	162 384,19	39 796,12	0,00	0,25	-
Výdavky za rok spolu	1 456 868,56	1 427 984,74	1 346 322,28	0,98	0,94

Zariadenie evidovalo výdavky za celú organizáciu, výdavky analyticky nečlenil podľa druhu poskytovanej služby.

V rámci kontroly bol analyzovaný vývoj úhrad za poskytované služby, vzťah priemernej mesačnej úhrady od prijímateľov sociálnej služby k priemerným mesačným

bežným výdavkom zariadenia a porovnanie priemernej mesačnej úhrady od prijímateľa sociálnej služby k priemernému vyplácanému dôchodku v SR v jednotlivých rokoch.

Tabuľka č. 6 – Prehľad o výške priemernej úhrady a priemerných výdavkoch zariadenia

Rok	Priemerné mesačné výdavky na klienta* (v eur)	Priemerná mesačná úhrada klienta (v eur)	Spoluúčasť klienta (v %)	Priemerný vyplácaný dôchodok v SR (v eur)
DD				
2011	503,91	182,71	36,26	362
2012	552,46	183,42	33,20	376
2013	563,65	186,20	33,03	391

Poznámka: *Priemerné mesačné bežné výdavky na klienta

Výška úhrad za sledované obdobie v DD mala rastúci trend. Priemerná mesačná úhrada klienta sa v roku 2012 oproti východiskovému roku výrazne nezmenila, vzrástla len o 0,39 % a v roku 2013 o 1,91 %. Výška mesačných úhrad bola pevne stanovená všeobecne záväzným nariadením TTSK (VZN č. 22/2009).

Priemerné mesačné výdavky klienta v DD zaznamenali za sledované obdobie taktiež rastúci trend, ich nárast v roku 2012 predstavoval 9,63 % a v roku 2013 11,86 % oproti východiskovému roku. Spoluúčasť klienta sa od roku 2011 znížila z 36 % na 33 %.

Podiel priemernej mesačnej úhrady od prijímateľa sociálnej služby v DD z priemerného vyplácaného dôchodku v SR v roku 2011 dosiahol 50,47 %, v roku 2012 bol podiel 48,78 % a v roku 2013 sa pohyboval na úrovni 47,62 %.

Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ vo svojom rozpočte na roky 2013 až 2015 stanovil zámery, ciele a merateľné ukazovatele, týkajúce sa Programu 11 – Sociálne služby. Zámery, ciele a merateľné ukazovatele stanovil a následne vyhodnocoval za všetkých 20 zariadení v TTSK, ktoré poskytujú a zabezpečujú sociálnu starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov a o seniorov. V programovom rozpočte na rok 2013 si stanovil tri ciele a sedem merateľných ukazovateľov. Dosahovanie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov v hodnotiacej správe nevyhodnocoval a nešpecifikoval podľa jednotlivých zariadení.

Dodržiavaním pravidiel rozpočtového hospodárenia v zmysle ustanovení § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, práv a povinností rozpočtových organizácií v zmysle § 26 až § 28 uvedeného zákona neboli zistené nedostatky.

Kontrolou hospodárenia a účtovnej evidencie bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezdzružil prostriedky, nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o združení a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Kontrolou účtovných záznamov za rok 2013 bolo zistené, že na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky neboli zúčtované žiadne obraty, zariadenie v kontrolovanom období preddavky neposkytovalo.

Kontrolovaný subjekt účtoval v sústave podvojného účtovníctva na základe zákona o účtovníctve. Za rok 2013 zostavil riadnu účtovnú závierku ku dňu, ku ktorému sa uzatvárali účtovné knihy t. j. k 31.12.2013. Účtovná závierka obsahovala súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Kontrolou zostavenia účtovnej závierky neboli zistené nedostatky.

Preverením účtovania a vykazovania účtovných prípadov z hľadiska vecnosti, včasnosti, správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti v zmysle zákona o účtovníctve boli preverené faktúry za mesiac október 2013. Kontrolou bolo zistené v jednom prípade, že faktúra neobsahovala peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku s vyjadrením množstva za poskytnutú prepravu rozpísanú, tak ako bolo dohodnuté pri objednaní služby. Účtovný doklad neobsahoval náležitosti v zmysle § 10 ods. c) zákona o účtovníctve.

Na základe účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt evidoval na účtoch pohľadávok len krátkodobé pohľadávky vo výške 11 173,53 eur do jedného roka splatnosti. Pohľadávky vo výške 10 927,99 eur tvorili pohľadávky za náklady na pohreb dvoch klientov vo výške 1 299,84 eur a pohľadávky vzniknuté z dôvodu neuhradenia stravy, ubytovania a zaopatrenie klientov vo výške 9 006,58 eur. Zvyšok tvorili pohľadávky za stravu zamestnancov vo výške 621,57 eur a ostatné pohľadávky vo výške 245,54 eur. Pohľadávky boli v priebehu roka 2014 postupne uhradené a v prípade úmrtia klientov boli uplatnené v dedičskom konaní. Kontrolou vymáhania pohľadávok neboli zistené nedostatky.

Zariadenie nemalo uzatvorené žiadne nájomné zmluvy na prenájom svojho majetku, ani zmluvy o výpožičke. V roku 2013 uzatvorilo 17 darovacích zmlúv, na základe ktorých prijalo peňažné dary vo výške 8 260,00 eur. Použitia peňažných darov vo výške 5 060,00 eur bolo v zmluvách účelovo viazané na skvalitnenie života občanov a na podporu rozvoja programov v zariadení. Finančný dar vo výške 3 200,00 eur bol účelovo určený na nákup altánkov.

Finančné dary boli pripísané na darovací účet zariadenia a zúčtované v účtovnej evidencii na príslušnom analytickom účte. Kontrolou bolo overené dodržanie účelu použitia peňažného daru na základe darovacej zmluvy, ktorej predmetom bol peňažný dar vo výške 3200,00 eur na nákup altánkov.

Podľa Čl. III. darovacej zmluvy bol obdarovaný povinný informovať darcu o použití finančných prostriedkov formou písomnej správy a zaslaním fotodokumentácie dokladov vo výške poskytnutého daru najneskôr do 31.03.2014. Obdarovaná strana mala zmluvne dohodnuté aj zverejnenie informácie o uskutočnení akcie, na ktorú bola čiastka poskytnutá.

Vyhodnotenie projektu bolo spolu s kópiami účtovných dokladov zaslané poskytovateľovi daru v zmluvne dohodnutom termíne, zároveň zariadenie ako prijímateľ daru zverejnilo informáciu o uskutočnenej akcii. Kontrolou dohodnutých zmluvných podmienok neboli zistené nedostatky. Práce boli zrealizované.

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní bolo zariadenie verejným obstarávateľom, ktoré bolo povinné na obstarávanie tovarov, služieb a prác použiť postupy verejného obstarávania podľa cit. zákona.

Kontrolovaný subjekt mal v kontrolovanom období pre postupy zdávania zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vypracovanú organizačnú smernicu. V roku 2013 nerealizoval výber dodávateľa postupmi zadávania ako nadlimitná alebo podlimitná zákazka. Výber dodávateľov v prípade 36 verejných obstarávaní uskutočnil ako zákazky s nízkou hodnotou metódou prieskumu trhu a postupmi v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Preverením dokumentácie na obstaranie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, obstaranie základných potravín, obstaranie prác - oprava interiéru jedálne, hlavnej budovy a chodby, maľovanie a protiplesňové nátery kuchynského bloku, obstarávanie prác - oprava interiéru, maľba a zdravotníctvo na izbách v prístavbe neboli zistené nedostatky.

V prípade obstarávania hmotného majetku - elektrického zdvíhacieho zariadenia bol na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky výber dodávateľa uskutočnený v zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ nezverejnil informáciu o zadaní zákazky v profile na svojom webovom sídle najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním, čím nepostupoval v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Preverení dodávateľsko-odberateľských zmlúv neboli zistené nedostatky. Zariadenie v rámci systému manažérstva kvality vypracovávalo dva krát ročne hodnotenie dodávateľov. Vyhodnocovalo ich na základe stanovených kritérií v oblasti množstva, ceny, kvality dodávky, dodacích podmienok, servisu a iných.

3. Hodnotenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb.

Zariadenie získalo v roku 2012 certifikát kvality ISO a zaviedlo systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2009. V rámci zavedeného systému si zariadenie stanovilo vlastné ciele v oblasti kvality vykonávaných sociálnych služieb. V roku 2012 si stanovilo päť cieľov a v roku 2013 tieto ciele doplnilo o ďalšie tri. V rámci systému manažérstva kvality na základe plánu bolo v roku 2013 uskutočnených 14 plánovaných interných auditov a jeden neplánovaný.

Systém manažérstva kvality napomáhal DD a DSS v plánovacej činnosti na všetkých stupňoch riadenia pri tvorbe a používaní dokumentácie a v konečnom dôsledku viedol k zlepšeniu poskytovaných služieb.

V rámci kontroly bol uskutočnený prieskum zistenia kvality života seniorov a prieskum spokojnosti príbuzných s poskytovanou starostlivosťou o rodinných príslušníkov. Pre zber údajov bola zvolená dotazníková forma. Išlo o štandardizovaný anonymný dotazník, pre meranie kvality života vo vyššom veku a zisťovanie sociálnych problémov. Respondenti v dotazníku svoj postoj vyznačili na hodnotiacej päťstupňovej škále.

- Zo stanovenej vzorky 42 dotazníkov na zistenie úrovne kvality života seniorov sa vrátilo vyplnených 36 dotazníkov, čo je úspešnosť návratu 86 %. V rámci vybranej vzorky bolo 20 žien a 16 mužov, s priemerným vekom u žien 80 rokov a u mužov 82 rokov. Najviac respondentov bolo ovdovených a pochádzalo z vidieka a okresného mesta, so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Pre vyhodnotenie dotazníka boli stanovené štyri hypotézy (ďalej len „H“):

- (H1) Predpokladáme, že seniori prežívanie svojho života v zariadení hodnotia na veľmi dobrej úrovni.
- (H2) Predpokladáme, že seniori sú s úrovňou dodržiavania ľudských práv a slobôd v zariadení dostatočne spokojní.
- (H3) Predpokladáme, že seniori vykazujú dostatočnú spokojnosť s prežitým vlastným životom.
- (H4) Predpokladáme, že seniori vykazujú dostatočnú spokojnosť so svojim zdravím.

Na základe výsledkov testovania pre H1 môžeme vysloviť výrok, že seniori prežívanie svojho života v zariadení hodnotili na veľmi dobrej úrovni, čím sa potvrdila stanovená hypotéza. Výroky obsiahnuté v ďalších troch hypotézach neboli potvrdené, nakoľko seniori vykázali veľmi vysoký stupeň spokojnosti s úrovňou dodržiavania ľudských práv a slobôd v zariadení, spokojnosťou s prežitým vlastným životom a spokojnosťou so svojim zdravím.

Seniori vyjadrili v dotazníku názor, že v DD môžu rozvíjať svoje záujmy a zároveň majú pocit istoty a bezpečia, ich názory sú rešpektované. Podľa ich vyjadrení je im umožnené opustiť zariadenie, voľne sa v ňom aj mimo neho pohybovať a vrátiť sa späť v čase, ktorý si sami určia. Naopak v nedostatočnej miere majú možnosť ovplyvňovať jedálny lístok a nemajú možnosť výberu z viacerých jedál.

Celková úroveň kvality života seniorov v DD bola vyhodnotená na veľmi vysokej úrovni.

- Na zistenie úrovne spokojnosti príbuzných s poskytovanou starostlivosťou o rodinných príslušníkov umiestnených v DD sa zo stanovenej vzorky 42 dotazníkov vrátilo 10 dotazníkov, čo je úspešnosť návratu 24 %. Pre vyhodnotenie dotazníka boli stanovené tri hypotézy:

- (H1) Som spokojný s poskytnutými službami a pobytom pre môjho rodiča v zariadení sociálnych služieb.
- (H2) Poskytované sociálne služby majú priaznivý vplyv na pohodu a spokojnosť rodiča.
- (H3) Zariadenie pravidelne sprostredkováva kontakt medzi klientom a jeho rodinným príslušníkom.

Na základe výsledkov môžeme potvrdiť pravdivosť všetkých troch hypotéz. Rodinní príslušníci vyjadrili vysokú spokojnosť s poskytovaním zdravotníckej služby pre svojho rodiča a potvrdili tiež predpoklad, že kvalita spoločenského života ich príbuzných sa v zariadení zmenila k lepšiemu. Vo väčšine prípadov vyjadrili presvedčenie, že ani doma by sa o svojho rodiča (príbuzného) nedokázali lepšie postarať. Zariadenie podľa ich vyjadrenia v dotazníku pravidelne sprostredkováva kontakt medzi klientom a jeho príbuznými tým, že majú možnosť voľného vstupu do zariadenia a vedia, na koho sa v prípade potreby obrátiť ohľadom získania informácií o živote v zariadení. Celkové hodnotenie úrovne spokojnosti príbuzných s poskytovanou starostlivosťou o ich rodinných príslušníkov bolo na veľmi vysokej úrovni.

- V rámci kontroly bola dotazníkovou formou hodnotená subjektívna spokojnosť zamestnancov s pracovnými podmienkami. Anonymnou, dotazníkovou formou bola zisťovaná miera výskytu syndrómu vyhorenia u zamestnancov zariadenia. Išlo o štandardizovaný dotazník, zisťujúci mieru vyhorenia v troch oblastiach – emocionálne vyčerpanie, depersonalizácia a v oblasti osobného neuspokojenia.

Výberová vzorka zamestnancov pre vyplnenie dotazníkov bola vytvorená pomocou zámerného výberu z odborných zamestnancov DD a DSS: traja sociálni a traja rehabilitační pracovníci a desiat ergoterapeuti. Celkovo bolo distribuovaných a aj sa vrátilo 16 dotazníkov, čo predstavovalo 100 % návratnosť. Respondenti v dotazníku svoj postoj vyznačili na hodnotiacej päťstupňovej škále.

Pre vyhodnotenie dotazníka boli stanovené tri hypotézy:

- (H1) Predpokladáme stredný stupeň psychickej - emocionálnej vyčerpanosti v skupine sledovaných pracovníkov.
- (H2) Predpokladáme vysoký stupeň depersonalizácie v skupine sledovaných pracovníkov.
- (H3) Predpokladáme veľmi vysoký stupeň osobnej nespokojnosti v skupine sledovaných pracovníkov.

V skupine sledovaných pracovníkov sa nepotvrdila ani jedna hypotéza, pracovníci vykazujú veľmi nízky stupeň vyhorenia. Celkovo môžeme konštatovať, že miera výskytu syndrómu vyhorenia v nami sledovanej skupine odborných zamestnancov je na veľmi nízkej úrovni. Na základe osobných rozhovorov s riaditeľkou DD a DSS predpokladáme vyššiu mieru vyhorenia u opatrovateľov, ktorí neboli do prieskumu zaradení.

- Anonymnou dotazníkovou formou boli zároveň v rovnakej skupine 16 odborných zamestnancov analyzované pracovné činnosti. Návratnosť dotazníkov bola 100 %. V skupine sociálnych pracovníkov boli vyslovené tri hypotézy a to:

- (H1) Predpokladáme vysoký stupeň vykonávania administratívnych činností v skupine sledovaných pracovníkov.
- (H2) Predpokladáme nízky stupeň vykonávania individuálnej práce v skupine sledovaných pracovníkov.
- (H3) Predpokladáme stredný stupeň vykonávania pomoci pri seba obslužných činnostiach klienta v skupine sledovaných pracovníkov.

Po spracovaní a vyhodnotení údajov z dotazníkov môžeme konštatovať, že hypotézy neboli potvrdené, nakoľko bol preukázaný stredný stupeň vykonávania administratívnych činností v sledovanej skupine pracovníkov a vysoký stupeň vykonávania individuálnej práce v skupine sledovaných pracovníkov. V zariadení bol vykázaný nízky stupeň vykonávania pomoci pri seba obslužných činnostiach klienta. Niektoré činnosti uvádzané v dotazníkoch vykonávali pracovníci na pozícii opatrovateľ a časť klientov umiestnená v DD je pri seba obslužných činnostiach sebestačná.

- Pri analýze pracovných činností ergoterapeutov boli vyslovené tri hypotézy a to:
- (H1) Predpokladáme nízky stupeň vykonávania individuálnej práce v skupine sledovaných pracovníkov.
- (H2) Predpokladáme vysoký stupeň vykonávania administratívnych činností v skupine sledovaných pracovníkov.
- (H3) Predpokladáme stredný stupeň pomoci pri seba obslužných činnostiach klienta v skupine sledovaných pracovníkov.

Po spracovaní a vyhodnotení údajov z dotazníkov možno konštatovať, že ani jedna z uvedených hypotéz nebola potvrdená, v sledovanej skupine pracovníkov bol vykázaný vysoký stupeň vykonávania individuálnej práce v skupine, stredný stupeň vykonávania administratívnych činností a pri seba obslužných činnostiach klienta bol vykázaný nízky stupeň vykonávania pomoci.

- Pri analýze pracovných činností fyzioterapeuta zariadenia boli nami vyslovené dve hypotézy a to:

- (H1) Predpokladáme nízky stupeň vykonávania individuálnej práce v skupine sledovaných pracovníkov.
- (H2) Predpokladáme stredný stupeň vykonávania pomoci pri seba obslužných činnostiach klienta v skupine sledovaných pracovníkov.

Po vyhodnotení údajov z dotazníka sme zistili, že obe naše hypotézy neboli potvrdené. Vykázaný bol vysoký stupeň vykonávania individuálnej práce v skupine a nízky stupeň vykonávania pomoci pri seba obslužných činnostiach.

- Pre posúdenie úrovne hospodárnosti bola vyslovená hypotéza, že zariadenie sociálnych služieb hospodári na primeranej úrovni. Na základe vyplneného dotazníka, predloženej dokumentácie a osobných stretnutí so štatutárnym zástupcom kontrolovaného subjektu môžeme konštatovať, že hypotéza bola potvrdená a zariadenie vykazuje veľmi dobrú úroveň hospodárenia.

- Na základe vyplneného dotazníka a predložených písomných dokladov boli vyhodnotené administratívne podmienky kvality poskytovaných služieb. Podľa vyslovenej hypotézy sme predpokladali dosahovanie veľmi dobrej úrovne dodržiavania administratívnych podmienok kvality poskytovaných služieb.

V oblasti procedurálnych podmienok bolo sledované najmä stanovenie postupov a pravidiel na vypracovanie, hodnotenie a revíziu individuálneho plánu klienta sociálnej služby, určenie postupov a pravidiel týkajúcich sa dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, postupov a pravidiel týkajúcich sa riešenia konfliktov v zariadení a podávania sťažností v súvislosti s poskytovanou sociálnou službou, tiež spôsob vyhodnocovania úrovne poskytovaných sociálnych služieb, vypracovanie základných interných noriem zariadenia ako je prevádzkový poriadok.

V oblasti personálnych podmienok bolo hodnotené stanovenie vnútorných predpisov a pravidiel pre prijímanie a zaškoľovanie zamestnancov, existencia vnútorných pravidiel pre rast kvalifikačných predpokladov, obsadzovanie vedúcich funkcií, štruktúry a počtu pracovných miest, ďalej tiež stanovenie vnútorných predpisov pre systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, vypracovanie systému externej a internej supervízie.

Pri zisťovaní úrovne prevádzkových podmienok bolo preverované vypracovanie vnútorných predpisov týkajúcich sa ekonomických činností a hospodárenia organizácie. Vykázaná bola výborná úroveň procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienok.

Zariadenie vykazuje veľmi dobrú úroveň dodržiavania ľudských práv. V rámci tejto oblasti boli hodnotené vnútorné predpisy, týkajúce sa o. i. práv na slobodu pohybu a pobytu, myslenia, svedomia a náboženského vyznania, práv na slobodu prejavu a práva na informácie, práva na združovanie a účasti na správe vecí verejných, ďalej tiež práva na ochranu osobných údajov, ochranu pred diskrimináciou, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním. Vykázaná bola veľmi dobrá úroveň dodržiavania ľudských práv.

- Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení bolo na základe vyhodnotených dotazníkov, predloženej spisovej dokumentácie a realizovaných rozhovorov s vedením zariadenia a vykonanej kontroly možné vyhodnotiť na vysokej úrovni.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny udelil zariadeniu v roku 2012 ocenenie „Sociálny čin roka 2012“. Pri hodnotení organizácií sa prihliadalo na kreativitu, efektivitu a zameranie aktivít, ako aj na kvalitu sociálnej služby a jej vplyv na zlepšenie života seniorov.

Na základe plnenia cieľov stanovených v rámci programového rozpočtu TTSK a zavedeného systému manažérstva kvality, práce s individuálnymi plánmi, zisťovania spokojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov bolo možné poskytovanie sociálnych služieb v zariadení vyhodnotiť ako účinné.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 06.10.2014

Ing. Andrea Molnárová
vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Ľudmila Juráková
členka kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bola oboznámená dňa 04.11.2014

Ing. Daniela Vacová
riaditeľka zariadenia