

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 929/01
Zo dňa: 24. 06. 2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 17
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.**

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Trnava november 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.

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.

Kontrola bola vykonaná v Zariadení pre seniorov v Trnave so sídlom Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, (ďalej len „ZpS“ alebo „kontrolovaný subjekt“ alebo „zariadenie“).

Preverením vybraných zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zmluvne zaviazal prijímateľa sociálnej služby zabezpečovať si doprovod do zdravotníckych zariadení na odborné vyšetrenia z radov svojich príbuzných príp. známych, čím nepostupoval v súlade so zákonom 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“).

Analýzou stavu a štruktúry zamestnancov bolo zistené, že zariadenie nespĺňalo požiadavku maximálneho počtu prijímateľov na jedného zamestnanca podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách. Lehota na splnenie tejto požiadavky uplynie 31.12.2015.

Preverením účtovania a vykazovania účtovných prípadov z hľadiska vecnosti, včasnosti, správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti bolo zistené, že v jednom prípade kontrolovaný subjekt nezúčtoval predpoklad za dodanie služby v súlade s postupmi účtovania a vo viacerých prípadoch zúčtoval účtovný doklad, ktorým svojím obsahom priamo alebo nepriamo obsahom iných dokladov nepreukazoval množstvo a cenu vykonaných prác, čo nebolo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení môžeme na základe výsledkov kontroly celkovo vyhodnotiť na dobrej až veľmi dobrej úrovni a poskytovanie sociálnych služieb ako účinné a efektívne.

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

- upraviť personálne zabezpečenie zariadenia, prípadne jeho kapacitu tak, aby bol dodržaný maximálny počet prijímateľov na jedného zamestnanca stanovený v prílohe č. 1 k zákonu o sociálnych službách v stanovenej lehote,
- v rámci vymáhania pohľadávok zabezpečiť hospodárne, efektívne vymáhanie a ich nepremlčanie,
- aktualizovať organizačný poriadok a organizačnú štruktúru tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii v zariadení.

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 929/01z24. 06. 2014 vykonali:

Ing. Ľudmila Juráková, vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Andrea Molnárová, 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 v čase od 16.06.2014 do 20.10.2014 s prerušením v kontrolovanom subjekte

**Zariadenie pre seniorov v Trnave
Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, IČO 00611972**

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 dosahovanie výkonu, 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.

ZpS je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava (ďalej len „mesto“). Predmetom jeho činnosti je poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a bola odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebovala z iných vážnych dôvodov.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého do funkcie menuje a odvoláva na návrh primátora mesta Trnava mestské zastupiteľstvo.

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

Kontrolovaný subjekt poskytoval podľa registračnej karty a výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja (ďalej aj „TTSK“) sociálne služby v zariadení pre seniorov s kapacitou 150 miest s celoročnou pobytovou formou.

Preverované bolo využívanie celkovej kapacity zariadenia 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 ZpS v sledovanom období je uvedený v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1 Podrobný prehľad o vývoji počtu klientov a využitie kapacity zariadenia

	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	150	27	28	149	150	99 %
Rok 2012	144	48	42	150	150	100 %
Rok 2011	150	20	26	144	150	96 %

Stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „klient“ alebo prijímateľ) a zamestnancov bolo zabezpečované vlastnou kuchyňou. Počas výkonu kontroly bola kuchyňa zariadenia v rekonštrukcii, príprava stravy pre klientov boladočasne zabezpečovaná v náhradných priestoroch školskej kuchyne.

Kontrolou plnenia hygienických podmienok bolo zistené, že ZpS bolo dané do trvalého užívania okresným hygienikom v Trnave dňa 11.7.1997. Kontrolovaný subjekt mal vypracovaný prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia a prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky schválené rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Ubytovanie pre klientov bolo zabezpečené v samostatných jednolôžkových, dvojlôžkových, trojlôžkových izbách a jednoizbových bytoch s kapacitou 150 lôžok. Zariadenie spĺňalo všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Do zariadenia boli umiestňovaní klienti na základe zásad určených v „Príkaze primátora č. 12/2009“ vydaného mestom Trnava. Fyzické osoby, ktoré mali záujem o poskytovanie sociálnej služby, boli povinné podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Mestský úrad v Trnave na sociálny odbor, ktorý viedol poradovník čakaťov a zároveň vyberal vhodného kandidáta na umiestnenie do ZpS. Na základe súhlasu primátora mesta riaditeľka ZpS uzatvorila zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s vybraným žiadateľom.

V preverených osobných spisoch prijímateľov sociálnych služieb boli k žiadostiam o uzatvorenie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby priložené aj právoplatné rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, súhlas mesta k poskytovaniu služieb v ZpS,

zmluvy poskytovanie sociálnej služby, vyhlásenia o majetkových pomeroch, rozhodnutia o poberaní a výške dôchodku.

Na evidenciu základných údajov o klientovi slúžili knihy a registre zariadenia, 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. Klienti mali možnosť informovať sa o svojich právach u sociálnych pracovníkov a tiež na informačných tabuľkách umiestnených v ZpS.

Kontrolovaný subjekt 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.

Zariadenie malo vypracovaný organizačný poriadok a organizačnú štruktúru s účinnosťou od 1.9.2008. Kontrolou organizačného poriadku bolo zistené, že nezodpovedal skutočnému stavu. Zmeny sa týkali názvu zariadenia a procesu prijímania klientov do zariadenia. NKÚ SR odporúča aktualizovať organizačný poriadok a organizačnú štruktúru tak, aby zodpovedali skutočnému stavu.

V zariadení bolo k 31.12.2013 evidovaných 71 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov pracovalo na ekonomickom, zdravotnom a stravovacom úseku 40 odborných zamestnancov a 31 zamestnancov, ktorí vykonávali obslužné činnosti. V rámci kontroly bolo preverené dodržiavanie ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého 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 v zmysle prílohy č. 1 k citovanému zákonu. Túto povinnosť je poskytovateľ sociálnych služieb povinný splniť v zmysle prechodného ustanovenia § 110a ods. 2 zákona o soc. službách do 31.12.2015.

Tab. č.2 Podrobný prehľad o počtoch zamestnancov zariadenia

31.12. rok	Počet prijím. služby	Max počet prijím. na zamest.*	Normovaný počet zamest.	Skutočný počet zamest.	Z toho odborný zamest.	% podiel odborných zamest.*	Skutočný podiel odborných zamest.	Počet prijímateľov na 1 zamest.
2011	142	2,3	65,22	68,8	38	52 %	55,23 %	2,18
2012	150	2,0	75,00	70,8	40	52 %	56,50 %	2,12
2013	149	2,0	75,00	71,2	40	52 %	56,18 %	2,11

* podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách

Normovaný počet zamestnancov bol prekročený len v roku 2011 o 3,6 zamestnanca, v ďalších dvoch rokoch nebol tento ukazovateľ splnený. Zariadenie nemalo dostatočný počet zamestnancov, tak aby spĺňalo podmienku maximálneho počtu prijímateľov na jedného zamestnanca podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách. Pri počte 150 poberateľov sociálnej služby by bolo potrebné zvýšiť počet zamestnancov o päť, aby zariadenie

zabezpečilo plnenie uvedenej podmienky v zmysle citovaného zákona. Skutočný podiel odborných zamestnancov bol v sledovanom období prekročený.

Na základe analýzy stavu a štruktúry zamestnancov zariadenia bolo možné skonštatovať, že v hodnotenom období boli zistené rozdiely oproti požadovanému stavu. V posledných dvoch rokoch kontrolovaného obdobia bol zaznamenaný negatívny trend v oblasti personálnej politiky zariadenia. NKÚ SR odporúča personálne zabezpečenie, prípadne kapacitu zariadenia nastaviť tak, aby bola splnená uvedená podmienka v stanovenej lehote.

V rámci personálnej agendy bolo ďalej preverené splnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. Ku kontrole bolo vybratých sedem osobných spisov zamestnancov, zaradených na pozícií sociálny pracovník, rehabilitačný pracovník a sanitár. 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 priebežného udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností zamestnancov a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb bol v roku 2013 vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov ekonomického, zdravotného a sociálneho úseku sa realizovalo formou školení, odborných seminárov, kurzov a konferencií, ktoré boli zamerané na základný a nadstavbový kurz bazálnej stimulácie, vypracovávanie individuálnych plánov rozvoja, na problematiku klientov s alzheimerovou chorobou, komunikáciu s klientom, problematiku v oblasti ergoterapie, reminiscenčnej terapie, tréningov pamäte, opatrovatelstvo, stravovanie a obslužné činnosti. V rámci ekonomického úseku boli školenia zamerané na legislatívne zmeny v rámci mzdovej agendy, účtovníctva a rozpočtu, zákona o ochrane osobných údajov. Plán vzdelávania bol vyhodnotený jedenkrát ročne.

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. Zariadenie malo v kontrolovanom období platnú internú smernicu, v ktorej boli uvedené pravidlá pre výkon supervízie. Zariadenie uskutočňovalo skupinovú supervíziu odborných zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi, a to prostredníctvom stretnutí jednotlivých zamestnancov. Zariadenie tiež vykonávalo jedenkrát ročne externú supervíziu. Do budúcnosti ZpS plánuje navýšiť supervízne stretnutia na dve ročne.

Zariadenie vydalo internú smernicu „Určenie pracovných podmienok zamestnancov ZpS“ účinnú od 1.1.2011, ktorou určovalo primerané pracovné podmienky svojich zamestnancov za účelom zlepšovania kultúry práce a pracovného prostredia. Pracovné podmienky zamestnancov zahŕňali najmä úschovu zvrškov a osobných predmetov, úschovu dopravných prostriedkov, priestory na prezliekanie zamestnancov, priestory na osobnú hygienu zamestnancov, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, fajčenie na pracovisku, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, pracovný čas, pracovné pomôcky, sociálny fond. Vedúci zamestnanci minimálne jedenkrát ročne prerokovali so zamestnancami pracovné podmienky a zohľadnili ich oprávnené požiadavky.

Kontrolou bolo zistené, že v zariadení platil zákaz fajčenia v priestoroch ZpSv 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. Fajčenie v zariadení nebolo povolené ani zamestnancom ani klientom a v zariadení neboli vyhradené priestory pre fajčiarov. Upozornenia na zákaz fajčenia boli umiestnené na viditeľných miestach v celom objekte zariadenia.

Na prijatie a prešetrovanie sťažností malo zariadenie vypracovanú internú smernicu účinnú od 1.2.2011. V súlade s týmto predpisom bola vedená evidencia sťažností, ktorá obsahovala aj výsledok prešetrovania sťažnosti vrátane prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a termíny ich plnenia. Na základe preverenia evidencia sťažností obsahovala všetky náležitosti v súlade s § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. V kontrolovanom období bola podaná jedna sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Preverením aplikovania princípov efektívneho riadenia organizácie bolo zistené, že zamestnanci v zariadení nevykonávajú kumulované funkcie. V rámci aktívnej politiky trhu práce zariadenie poskytlo na základe zmluvného vzťahu od októbra 2014 vykonávanie absolventskej praxe pre jedného absolventa vysokej školy a každoročne využíva spoluprácu so strednými školami o bezplatnej praxi študentov v zariadení.

V rokoch 2011 až 2013 kontrolovaný subjekt nečerpal žiadne finančné prostriedky z fondov EÚ.

Zariadenie malo v kontrolovanom období uzatvorené písomné zmluvy s klientmi, 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. 7 zákona o sociálnych službách.

Preverením vybraných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby bolo zistené, že podľa čl. XII, bod 12 sa prijímateľ sociálnej služby zaväzuje zabezpečovať si doprovod do zdravotníckych zariadení na odborné vyšetrenia z radov svojich príbuzných príp. známych. Uvedené nebolo v súlade s § 35 ods. 2 písm. a) bod 1 v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého v zariadení pre seniorov sa ako jedna z odborných činností poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

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 zabezpečovalo na základe individuálnych potrieb klientov úschovu cenných vecí a vykonávalo záujmovú činnosť.

Zariadenie viedlo register úschovy cenných vecí a tiež register zmlúv o úschove cenných vecí. Z desiatich kontrolovaných osobných spisov sa ani v jednom nenachádzala

zmluva o úschove cenných vecí, ale obsahovali čestné prehlásenie klienta o neuschovaní cenností do úschovy.

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole plán záujmovej, kultúrnej a rekreačnej činnosti, ktorý bol vyhodnotený v „Správe aktivít a podujatí zariadenia pre seniorov v Trnave, ktorá bola súčasťou výročnej správy. Organizoval kultúrne, spoločenské a športové podujatia, posedenia, výlety a vychádzky, odborné prednášky a besedy. Klienti mali možnosť pravidelnej účasti na bohoslužbách. 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 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.

Individuálne plány boli vypracované odbornými zamestnancami a klienti boli posudzovaní v oblasti sociálnych zručností, kognitívnych zručností, psychosociálnej pohody, fyzického a zdravotného stavu, kontaktov s prostredím, ľudských práv a v oblasti návykov a zlovykov. Na základe vyhodnotenia úrovne konkrétnych zručností boli popísané ciele a metódy k dosiahnutiu týchto cieľov. Jednotlivé plány boli vyhodnocované jedenkrát ročne.

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

ZpS hospodáril ako rozpočtová organizácia mesta napojená na príjmy a výdavky jeho rozpočtu. Hospodáril samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré určil zriaďovateľ a odo dňa zriadenia vo vlastnom mene nadobúdalo práva a zaviazovalo sa. ZpS spravoval majetok mesta, ktorý mu bol zverený do správy na plnenie jeho predmetu činnosti.

Záväznú ukazovateľ rozpočtu na sledované roky 2011 – 2012 boli pre ZpS rozpísané zriaďovateľom a schválené zastupiteľstvom príslušnými uzneseniami. V priebehu každého roka bol rozpočet ZpS priebežne upravovaný rozpočtovými opatreniami.

V rámci kontroly bol preverený rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu vrátane rozpočtových opatrení za rok 2013. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

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:	1 076 529,00	1 236 488,00	1 221 322,00	114,86	98,77
Dotácie zo štátneho rozpočtu	633 206,00	626 643,00	572 085,00	98,96	91,29
Príjmy z rozpočtu zriaďovateľa	92 864,00	190 646,00	106 489,00	205,30	55,86
Poplatky	343 253,00	404 647,00	535 284,00	117,89	132,28
Príjmy z grantov	0,00	200,00	0,00	-	-
Sponzorské dary	0,00	0,00	0,00	-	-
Iné príjmy	7 206	14 352	7 464	199,17	52,01
Vrátené zdroje zriaďovateľovi	47 936	93 725	723	195,52	0,77
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Príjmy za rok spolu	1 076 529	1 236 488	1 221 322	114,86	98,77

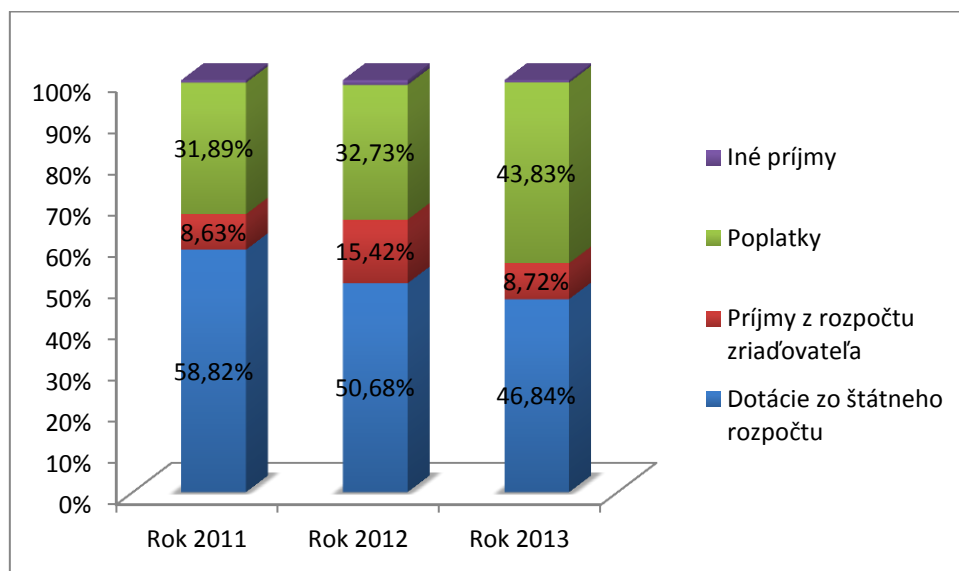
Svoje výdavky zariadenie financovalo z viacerých zdrojov. Najväčší zdroj financovania výdavkov tvoril finančný príspevok poskytnutý vo forme účelovej dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“). V roku 2013 dotácia predstavovala výšku 576 000,00 eur, v roku 2012 výšku 480 000,00 eur. Poskytnutá bola mestu na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách. Výška finančného príspevku bola stanovená podľa počtu miest v zariadení. Účelovo určenú dotáciu bolo zariadenie povinné použiť na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o sociálnych službách.

V roku 2012 bola zariadeniu poskytnutá jednorazová dotácia na úhradu bežných výdavkov z prostriedkov ŠR z kapitoly Ministerstva financií SR vo výške 163 678,- eur a v roku 2011 vo výške 633 206,- eur.

Použitie dotácie podliehalo ročnému zúčtovaniu dotácie, ktoré vykonalo zariadenie v stanovenom termíne. Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2012 vo výške 17 034,67 eur a v roku 2013 vo výške 3 914,67 eur boli poukázané na účet MPSVaR SR.

Ako ďalšie zdroje financovania výdavkov zariadenia tvorili rozpočtého vlastné príjmy, dotácia od zriaďovateľa a v malej miere aj granty a transfery. Organizácia hospodárila s vlastnými príjmami, ktoré získala najmä z úhrad občanov za poskytnutú sociálnu službu – za ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. Kapitálové príjmy zariadenie nemalo rozpočtované ani v jednom roku. Tieto sa realizovali priamo z rozpočtu zriaďovateľa.

Zdroje financovania a ich podiel



V rámci kontroly bolo zhodnotené plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie počas kontrolovaného obdobia, ktoré je podrobnejšie uvedené v tabuľkách.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Tabuľka č. 4 – Plnenie príjmov rozpočtu zariadenia

(v eur)

	rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie (v %)
Vlastné príjmy zariadenia spolu	2011	305 300	348 000	350 459	100,71
	2012	348 000	354 694	419 199	118,19
	2013	450 000	546 000	542 748	99,40
200 – Nedaňové príjmy spolu z toho:	2011	305 300	348 000	350 459	100,71
	2012	348 000	354 494	418 999	118,19
	2013	450 000	546 000	542 066	99,40
210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva	2011	1 992	2 765	2 764	99,97
	2012	2 472	2 472	2 472	100,00
	2013	2 472	2 472	2 472	100,00
220 – Administratívne poplatky	2011	303 276	345 040	347 503	100,71
	2012	345 478	344 971	409 390	118,67
	2013	446 696	542 527	539 206	99,39
240 - Úroky	2011	32	95	95	99,96
	2012	50	130	149	114,98
	2013	150	150	67	44,91
290 – Ostatné príjmy	2011	0	100	97	97,45
	2012	0	6 921	6 988	100,96
	2013	682	851	321	37,70
300 – Granty a transfery spolu	2011	0	0	0	-
	2012	0	200	200	100,00
	2013	0	0	682	-

Najvyššie skutočné príjmy dosiahlo zariadenie v roku 2013 vo výške 542 748,- eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 19,61 % a nárast oproti roku 2011 o 54,87 %. Ich plnenie bolo dosiahnuté na 99,40 % v roku 2013 a v predchádzajúcich dvoch rokoch bolo ich plnenie prekročené.

Výdavky rozpočtu čerpal zariadenie len na úhradu bežných výdavkov. Najväčšiu položku bežných výdavkov tvorili výdavky na mzdy a odvody. V roku 2011 a 2012 a tvorili viac ako 60 % a v roku 2013 viac ako 58 %. Výdavky na nákup tovarov a služieb tvorili druhú najväčšiu položku výdavkov. Kapitálové výdavky zariadenie nečerpalo.

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:	1 028 593	1 142 763	1 220 599	1,11	1,07
Zariadenie pre seniorov (ZpS)	1 028 593	1 142 763	1 220 599	1,11	1,07
- Mzdy a odvody (610,620)	661 749	701 238	712 998	1,06	1,02
- Tovary a služby	362 279	439 370	504 424	1,21	1,15
- Bežné transfery	4 565	2 155	3 177	0,47	1,47
Priem. bežné výdavky na klienta ZpS	6 858	7 618	8 137	1,11	1,07
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	-
Výdavky za rok spolu	1 028 593	1 142 763	1 220 599	1,11	1,07

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 Slovenskej republike v jednotlivých rokoch.

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

Rok	ZpS			
	Priemerné mesačné výdavky na klienta* (v eur)	Priemerná mesačná úhrada klienta (v eur)	Spoluúčasť klienta (v %)	Priemerný vyplácaný dôchodok v SR
2011	571	191	33,37	362
2012	634	225	35,42	376
2013	678	297	43,85	391

Pozn. * priemerné mesačné bežné výdavky na klienta

Výška úhrad za sledované obdobie v zariadení mala rastúci trend. Priemerná mesačná úhrada klienta v roku 2012 oproti roku 2011 vzrástla o 17,80 % a v roku 2013 o 55,50 %. Výška mesačných úhrad v roku 2013 bola pevne stanovená všeobecne záväzným nariadením na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom.

V kontrolovanom období boli v platnosti VZN č. 192/2003 v znení neskorších doplnkov, ktoré bolo zrušené VZN č. 401/2012, účinné od 1. augusta 2012. Výška úhrad za poskytovanie sociálnej služby sa určovala mesačnou sumou ako súčet úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Úhrada sa medziročne upravovala k 1. júlu podľa priemerných ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných na mesiac a na prijímateľa za predchádzajúci rozpočtový rok.

Ekonomicky oprávnené náklady na klienta, tak ako aj priemerné mesačné výdavky na klienta zariadenia pre seniorov mali rastúci trend. Priemerné mesačné výdavky na klienta v roku 2012 vzrástli o 11,03 % a v roku 2013 o 18,74 % oproti východiskovému roku.

Aj napriek tomu, že sa spoluúčasť klienta od roku 2011 zvýšila z 33 % na 44 % v roku 2013, podiel priemernej mesačnej úhrady od prijímateľa sociálnej služby v zariadení k priemernému vyplácanému dôchodku v SR za sledované obdobie mal klesajúci trend. V roku 2011 dosiahol 63,40 %, v roku 2012 bol podiel 59,31 % a v roku 2013 sa pohyboval na úrovni 57,67 %.

Mesto ako zriaďovateľ ZpS si vo svojom rozpočte na obdobie rokov 2013 až 2015 stanovilo pre program sociálna starostlivosť zámer skvalitniť život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov. Pre ZpS v rámci podprogramu stanovilo jeden cieľ - zvyšovať úroveň poskytovaných služieb a tri merateľné ukazovatele. Dosahovanie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov v rámci programového rozpočtu zriaďovateľ každoročne vyhodnocoval.

Zo stanovených merateľných ukazovateľov sa ukazovateľ počtu upravených kúpeľní nedal vyhodnotiť, v zariadení nebola plánovaná v rokoch 2011 - 2013 úprava kúpeľní. Ukazovateľ počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca ZpS bol nižší ako bola stanovená hodnota ukazovateľa. Počet prijímateľov bol ovplyvnený tým, že z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zamestnancov boli na dobu určitú prijatí odborní zamestnanci, aby bola zachovaná úroveň poskytovaných služieb. Táto skutočnosť štatisticky zvýšila počet zamestnancov.

Tretí ukazovateľ percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v ZpS bol vyhodnotený ako splnený.

Kontrolou hospodárenia a účtovnej evidencie bolo zistené, že zariadenie nezdrúžilo prostriedky, nemalo uzatvorenú žiadnu zmluvu o združení a nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Dodržiavaním pravidiel rozpočtového hospodárenia v zmysle ustanovení § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, práv a povinností rozpočtových organizácií v zmysle § 26 až § 28 uvedeného zákona neboli zistené nedostatky.

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.

Preverení výdavkov a príslušných účtovných dokladov za mesiac október 2013 bolo zistené, že preddavok vo výške 529,20 eur za dodanie služieb spojených s prevádzkou informačných a telekomunikačných systémov na základe zálohovej faktúry bol zúčtovaný priamo na nákladový účet triedy 5 (518 - ostatné služby). Kontrolovaný subjekt v uvedenom prípade nepostupoval v súlade s ustanovením § 43 ods. 4 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa sa účtujú na účte 314- poskytnuté prevádzkové preddavky.

Preverení 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, že vo viacerých prípadoch súčasťou faktúr za vykonané práce boli súpisy vykonaných prác a ani samotné účtovné doklady - faktúry neboli rozpísané tak, aby preukazovali množstvo a cenu jednotlivo vykonaných prác. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. a), b) uvedeného zákona, podľa ktorého účtovný záznam sa považuje za preukázateľný, ak jeho obsah priamo dokazuje skutočnosti, alebo skutočnosť preukazuje nepriamo obsahom iných preukázateľných záznamov.

Zariadenie evidovalo k 31.12.2013 pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 22 384,90 eur. Tvorili ich pohľadávky voči 31 klientom za poskytnutú sociálnu službu. Všetky pohľadávky boli po lehote splatnosti, z toho pohľadávky so splatnosťou viac ako jeden rok (rok 2012) boli vo výške 5 447,63 eur. Najväčšiu časť pohľadávok zariadenia tvorili pohľadávky klientov, ktorých príjem nepostačoval na pokrytie plnej výšky úhrady za poskytovanú službu alebo jej časti a povinnosť platiť nevznikla ani inej osobe v zmysle osobitných predpisov (Zákon o rodine). Väčšina klientov nedisponovala žiadnym majetkom a preto boli tieto pohľadávky zväčša nevymožiteľné alebo ich vymáhanie bolo neefektívne.

Pri vymáhaní takýchto pohľadávok zariadenie postupovalo v zmysle § 73 ods. 13 zákona o sociálnych službách a uplatňovalo takúto pohľadávku po úmrtí klienta najneskôr v konaní o dedičstve. V zmysle § 6 ods. 6 internej smernice „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom“, ak je pohľadávka prechodne alebo trvale nevymožiteľná, je ZpS oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa takáto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. V zmysle § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) premlčacia doba je tri roky a plyní odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať.

Spôsob vymáhania pohľadávok bol preverený na vzorke šiestich klientov, u ktorých boli evidované pohľadávky s najvyššou hodnotou a pohľadávky vzniknuté v roku 2012. Kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch po úmrtí klienta zariadenie zabezpečilo vymáhanie pohľadávky v dedičskom konaní. V prípade žijúcich klientov sa v spisoch nenachádzali doklady, ktoré by preukazovali zabezpečenie nepremlčania pohľadávky. Premlčacia doba v zmysle Občianskeho zákonníka ešte neuplynula. NKÚ SR odporúča, aby zariadenie ako veriteľ zabezpečilo nepremlčanie pohľadávky klienta uznaním dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka pred uplynutím premlčacej doby.

ZpS malo uzatvorenú jednu zmluvu o nájme bytu, ktorý sa nachádzal v budove zariadenia. Kontrolou dohodnutých zmluvných podmienok neboli zistené nedostatky.

V roku 2013 nemalo zariadenie uzatvorenú žiadnu darovaciu zmluvu, ani neprijalo žiadny dar.

Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona 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 zariadenie verejným obstarávateľom a bolo povinné na obstarávanie tovarov, služieb a prác použiť postupy verejného obstarávania podľa uvedeného zákona.

Kontrolovaný subjekt mal v kontrolovanom období pre postupy zadávania zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vypracovanú internú smernicu.

Preverená bola dokumentácia z troch verejných obstarávaní na obstaranie polohovateľných postelí, šatníkových skriň a pranie a chemické čistenie bielizne a odevov. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

3. Hodnotenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych 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 80 dotazníkov na zistenie úrovne kvality života seniorov sa vrátilo vyplnených 80 dotazníkov, čo bola úspešnosť návratu 100 %. V rámci vybranej vzorky bolo 51 žien a 29 mužov, s priemerným vekom u žien 78 rokov a u mužov 76 rokov. Najviac respondentov bolo ovdovených a pochádzalo z krajského mesta, so základným a stredoškolským vzdelaním. 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 svojím 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. Seniori vykázali veľmi dobrý stupeň spokojnosti s úrovňou dodržiavania ľudských práv a slobôd v zariadení, spokojnosťou sprežitým vlastným životom a spokojnosťou so svojím zdravím.

Seniori vyjadrili v dotazníku názor, že v ZpS 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 ZpS bola vyhodnotená veľmi dobrej úrovni.

- Na zistenie úrovne spokojnosti príbuzných s poskytovanou starostlivosťou o rodinných príslušníkov umiestnených v ZpS sa zo stanovenej vzorky 80 dotazníkov vrátilo 55 dotazníkov, čo bola úspešnosť návratu 69 %. 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 dobrej 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 ZpS: štyri sociálni traja rehabilitační pracovníci. Celkovo bolo distribuovaných a aj sa vrátilo 6 dotazníkov, čo predstavovalo návratnosť 100 %. 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 možno konštatovať, že miera výskytu syndrómu vyhorenia v nami sledovanej skupine odborných zamestnancov bola na veľmi nízkej úrovni. Na základe osobných rozhovorov s riaditeľkou ZpS predpokladáme vyššiu mieru vyhorenia u opatrovateľov, ktorí neboli do prieskumu zaradení.

- Anonymnou dotazníkovou formou boli zároveň v rovnakej skupine 7 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 sebaobslužných činnostiach klienta v skupine sledovaných pracovníkov.

Po spracovaní a vyhodnotení údajov z dotazníkov možno konštatovať, že ani jedna z hypotéz sa nepotvrdila, nakoľko bol preukázaný stredný stupeň vykonávania administratívnych činností a individuálnej práce v skupine sledovaných pracovníkov a nízky stupeň vykonávania pomoci pri sebaobslužných činnostiach klienta. Uvedené činnosti vykonávali pracovníci na pozícii opatrovateľ a časť klientov umiestnená v ZpS bola pri sebaobslužných činnostiach sebestačná.

- Pri analýze pracovných činností rehabilitačného pracovníka 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 sebaobslužných činnostiach klienta v skupine sledovaných pracovníkov.

Po vyhodnotení údajov z dotazníka sme zistili, že bol vykázaný stredný stupeň vykonávania individuálnej práce v skupine a stredný stupeň vykonávania pomoci pri sebaobslužných činnostiach. Bola potvrdená len jedna z vyslovených hypotéz.

- 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 možno konštatovať, že hypotéza bola potvrdená a ZpS vykazoval primeranú 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. Administratívne podmienky dosahovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v ZpS možno celkovo vyhodnotiť na priemernej úrovni.

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 veľmi dobrá úroveň procedurálnych, priemerná úroveň personálnych a dostatočná úroveň prevádzkových podmienok.

Zariadenie vykazovalo výbornú úroveň dodržiavania ľudských práv. V rámci tejto oblasti boli hodnotené vnútorné predpisy, týkajúce sa 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.

Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení na základe vyhodnotených dotazníkov, predloženej spisovej dokumentácie a realizovaných rozhovorov s vedením zariadenia a vykonanej kontroly možno vyhodnotiť na dobrej až veľmi dobrej úrovni.

Na základe plnenia cieľov stanovených v rámci programového rozpočtu mesta, 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 20.10.2014

Ing. Ľudmila Juráková
vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Andrea Molnárová
členka kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bola oboznámená dňa 12.11.2014

Ing. Anna Tomašovičová, PhD.
riaditeľka ZpS v Trnave