



CA0 000 000 599 685 261

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě

30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava

Spis. zn.: 52570-14-OT
Č. j.: 148719/15/OT

V Ostravě dne 9. 2. 2015

**PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
u příjemce veřejné finanční podpory**

provedené na základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), v režimu zákona o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění (dále jen „zákon o kontrole“), zaměstnanci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ostravě:

Sylva Václavíková, vedoucí kontrolní skupiny, 1211629518
Mgr. Klára Mokrošová, člen kontrolní skupiny, 1892901330
Bc. Veronika Tománková, DiS., člen kontrolní skupiny, 1218423162

dle pověření č. j.: 998888/14/OT ze dne 4. prosince 2014

Kontrola byla provedena dne: 7. ledna 2015
Kontrolovaná osoba: **Vzájemné soužití o. p. s., IČ: 65497996**
Sídlo: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Místo kontroly: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Předmět kontroly: Výkon kontroly čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb.
Kontrolované období: od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 a období účetně související

Zahájení kontroly:

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo dne 10. 12. 2014 doručení Oznámení o zahájení následné veřejnosprávní kontroly (č. j. MPSV-UP/158090/14/OT), součástí uvedeného oznámení je seznam kontrolujících.

Ukončení kontroly:

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo dne 9. 2. 2015 vyhodnocení doručených podkladů (mzdové listy za listopad a prosinec 2014).

10434



CA0 000 000 599 685 193

Kontrolní zjištění:

Rozhodnutím Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě bylo poskytnuto na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče Vzájemnému soužití o. p. s, IČ: 65497996, státní příspěvek na výkon pěstounské péče, jehož vyplacená výše od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 činila 256 000 Kč na základě přiznaných pravomocných rozhodnutí (Tabulka č. 1 - Výše poskytnutých příspěvků na výkon pěstounské péče):

Tabulka č. 1 - Výše poskytnutých příspěvků na výkon pěstounské péče

Rozhodnutí (č. j.)	V platnost vstoupilo	Výše použitého příspěvku (Kč)
319601/13/OT	31. 08. 2013	52 000
2212/14/OT	23. 01. 2014	zvýšení 4 000
66233/14/OT	13. 02. 2014	144 000
443187/14/OT	20. 06. 2014	snížení - 36 000
691293/14/OT	20. 09. 2014	zvýšení 60 000
889020/14/OT	19. 11. 2014	zvýšení 32 000
Celkem (Kč)		256 000

Kontrolou využití státního příspěvku z hlediska dodržení zákonem vymezeného účelu a z hlediska splnění kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, byly prověřeny doklady týkající se výdajů a služeb hrazených ze státního příspěvku a účetní záznamy vedené příjemcem státního příspěvku za období od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014.

V roce 2013 bylo čerpáno na osobní výdaje – mzdy, pojistné na veřejném zdravotním pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanců, jejichž osobní náklady lze hradit ze státního příspěvku (Tabulka č. 2 - Čerpání příspěvku na osobní výdaje 2013):

Tabulka č. 2 - Čerpání příspěvku na osobní výdaje 2013

Zaměstnanec	Období čerpání příspěvku	Celková výše použitého příspěvku (Kč)
Jedináková Helena	červen – prosinec 2013	52 001
Miklušák Radim	červenec – prosinec 2013	

V roce 2014 bylo na vzdělávací aktivitu pěstounských rodin čerpáno (Tabulka č. 3 - Čerpání příspěvku na vzdělávací aktivitu):

Tabulka č. 3 - Čerpání příspěvku na vzdělávací aktivitu

Termín školení	Účastníci školení	Výše použitého příspěvku (Kč)	Uhrazení
28. 02. 2014	p. Kroščenová, p. Žigová	3 000	17. 02. 2014
06. 06. 2014	p. Kroščenová	600	23. 05. 2014
21. 06. 2014	p. Kroščenová	600	19. 06. 2014
Celkem (Kč)		4 200	



CA0 000 000 599 685 235

Tabulka č. 4 - Čerpání příspěvku na dohodu o provedení práce

Účastník dohody o provedení práce	Období trvání dohody	Účel	Výše použitého příspěvku (Kč)
p. Kunathová	říjen – listopad 2014	Zajištění respitní péče	3 360

V roce 2014 bylo čerpáno na osobní výdaje – mzdy, pojistné na veřejném zdravotním pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanců, jejichž osobní náklady lze hradit ze státního příspěvku (Tabulka č. 5 – Čerpání příspěvku na osobní výdaje 2014):

Tabulka č. 5 - Čerpání příspěvku na osobní výdaje 2014

Zaměstnanec	Období čerpání příspěvku	Celková výše použitého příspěvku (Kč)
Jedináková Helena	leden – duben 2014	140 746
Miklušák Radim	leden – duben 2014	
Hančín Peter	květen – prosinec 2014	

Provedenou průběžnou veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že v období od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 bylo kontrolovanou osobou vyčerpáno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče celkem 200 307 Kč (Tabulka č. 6 – Celkové čerpání státního příspěvku):

Tabulka č. 6 – Celkové čerpání státního příspěvku

Období	Čerpání státního příspěvku	Výše čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče
2013	Osobní výdaje – mzdové náklady	52 001
2014	Osobní výdaje - mzdové náklady	140 746
	Dohoda o provedení práce	3 360
	Vzdělávací aktivity	4 200
C e l k e m (Kč)		200 307

Zjištěné nedostatky:

U pracovníků dochází ke kumulaci pracovní náplně a vedle výkonu činností, na které je určen státní příspěvek na výkon pěstounské péče vykonávají ještě další agendy. Nebylo jednoznačně uvedeno kritérium k prokázání a určení, v jakém rozsahu pracovního úvazku se tito pracovníci zabývají činnostmi souvisejícími se zajištěním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem.

Bylo stanoveno následující opatření k nápravě:

U zaměstnanců, jejichž část mzdových nákladů je hrazena ze státního příspěvku, jednoznačně určit rozsah pracovního úvazku pro výkon činností souvisejících s čerpáním státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Výkon a rozsah agendy související s poskytováním a následným čerpáním státního příspěvku na výkon pěstounské péče musí být prokazatelně uveden – např. součástí pracovní náplně zaměstnanců.



CA0 000 000 599 685 209

Doporučujeme postupovat v souladu s Instrukcí náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování č. 5/2014 ze dne 27. 8. 2014 – účinnost od 1. 10. 2014. Uvedeno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o finanční kontrole Vám kontrolní orgán stanovuje lhůtu 30 dnů k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole. Tato lhůta se počítá od marného uplynutí lhůty pro podání námitek, resp. doručení vyřízení námitek.

Podle ustanovení § 20a zákona o finanční kontrole se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může, podle ustanovení § 13 zákona o kontrole, podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ostravě. Pokud lhůta pro podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu § 18 písm. a) zákona o kontrole ukončena.

V Ostravě dne 9. 2. 2015

Sylva Václavíková

vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Klára Mokořová

člen kontrolní skupiny

Bc. Veronika Tománková, DiS.

člen kontrolní skupiny

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě:

Vzájemné soužití o. p. s.

Bieblova 404/8

702 00 Moravská Ostrava

IČ: 65497996

Protokol byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2 x Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě

1 x kontrolovaná osoba