



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 43062/2015
Sp. zn.: SOC/1792/2015/Hlu
553.1 V10
Odbor: Odbor sociálních věcí
Vyřizuje: Ing. Daniela Hlubková
Telefon: 595 622 456
Fax: 595 622 336
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Stejnopis č.002

Protokol o kontrole provedené na základě pověření ke kontrole č. 124/15/2015

Na základě § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“), a na základě § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se smlouvou č. 02559/2013/KŘ uzavřenou Moravskoslezským krajem s poskytovatelem Sdružením azylových domů v ČR, o.s. v rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II", evidenční číslo CZ.1.04/3.2.00/15.00018 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2. (dále jen „Smlouva“) byla provedena kontrola:

Kontrolovaná osoba:

Vzájemné soužití o.p.s., IČ 65497996; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Zárubek; Zárubcká 1428/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10; identifikátor služby: 6857051

Kontrolující:

Ing. Daniela Hlubková, vedoucí kontrolní skupiny
Sylvie Starzewska, DiS., člen kontrolní skupiny

Předmět kontroly:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – kontrola plnění předmětu dle odst. VIII bodu 1 Smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené dne 31. října 2013

Časový plán kontroly:

- Datum a čas zahájení kontroly
- Datum posledního kontrolního úkonu předcházejícího vyhotovení protokolu o kontrole:

8. dubna 2015; 12.15 hod.

8. dubna 2015

Kontrolované období:

říjen 2014 – leden 2015



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

10600

1. Průběh kontroly:

1.1. Zahájení kontroly

Kontrola plnění smluvních podmínek vyplývajících ze Smlouvy byla zahájena předáním pověření ke kontrole č. 124/15/2015 kontrolované osobě zastoupené paní Mgr. Kateřinou Szczygielovou dne 8. dubna 2015 ve 12.15 hod. v zařízení Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Zárubek na adrese Zárubecká 1428/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10.

1.2. Vyžádané podklady

- 1.2.1. Záznamy o uzavření ústní smlouvy s anonymními klienty Ján V., Renáta, Daniel, Stanislav, Pavel Š., Kristina, Romana, Zdenka, Mario, Milan, Sabina, Jirka, Alexandr, Martin G., Denisa C., Petr, Anička, Franta, Denisa Č., Jesika, Marek, Miloš, Irena, Matěj, Denisa K., Simona, Patricie, Petra a Jesika B. o poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
- 1.2.2. Záznamy o průběhu poskytování sociální služby (individuální dokumentace) klientů, kterým byla poskytována sociální služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v kontrolovaném období.
- 1.2.3. Souhrnný přehled intervencí a kontaktů v jejich kvantitativním vyčíslení.

2. Kontrolní zjištění

2.1 Formální správnost

- 2.1.1 Umístění informační tabulky propagující projekt – **splněno**
- 2.1.2 Přítomnost pracovníků na pracovišti – **splněno**
- 2.1.3 Přístupnost sociální služby v provozní době uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb – **splněno**

2.2 Dodržení závazných ukazatelů

- 2.2.1 Doložitelnost správnosti předloženého Výkazu poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit – ambulantní a terénní služby a Výkazu poskytovaných služeb: Seznamu nových klientů a na tyto dokumenty navazujícího Výkazu poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyplývající z čl. VI odst. 5 písm. a) Smlouvy – **splněno částečně**.

A. Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit – ambulantní a terénní služby – **splněno částečně**

U kontrolované osoby byla provedena plošná kvantitativní kontrola provedených intervencí a kontaktů. Dále byla provedena kontrola intervencí v dokumentacích jednotlivých klientů za období leden 2015 s cílem zjistit, zda jsou intervence vykazovány oprávněně.

Kvantitativní kontrolou souhrnných přehledů intervencí a kontaktů bylo zjištěno chybné početní vykazování kontaktů ve dnech 1. 10. 2014, 28. 10. 2014, 29. 10. 2014, 30. 10. 2014 a 5. 12. 2014.

Z výše uvedeného důvodu je výsledkem tohoto kontrolního šetření následující přepočtení níže uvedených kontaktů takto (den – původní počet vykazovaných kontaktů/uznatelný počet kontaktů):

1. 10. 2014 – 14/16; 28. 10. 2014 – 0/11; 29. 10. 2014 – 15/14; 30. 10. 2014 – 16/15; 5. 12. 2014 – 4/3.

Podklady, které výše uvedený nedostatek dokládají, jsou v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. h) zákona o kontrole v příloze č. 1 tohoto protokolu

Upravený Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit – ambulantní a terénní služby za zúčtovací období říjen 2014 – leden 2015 jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto protokolu.

B. Výkaz poskytovaných služeb: Seznamu nových klientů – splněno**C. Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyplývající z čl. VI. odst. 5 písm. a) Smlouvy – splněno částečně**

- a) V důsledku přepočtu kontaktů uvedených v bodě 2.2.1.A. dochází ke změně vykazovaných kontaktů v kvantitativních hodnotách následovně (přesný měsíční rozsah zobrazuje příloha č. 3 tohoto protokolu):

	počet kontaktů		
	původní	opravený	změna
říjen 2014	284	295	11
listopad 2014	274	274	0
prosinec 2014	263	262	-1
leden 2015	275	275	0
celkem	1096	1106	10

- b) V důsledku přepočtu kontaktů uvedených v bodě 2.2.1.A. dochází ke změně vykazovaných finančních částek v následujících hodnotách (přesný měsíční rozsah zobrazuje příloha č. 3 tohoto protokolu):

	skutečná cena za měsíc za kontakty			cena celkem		
	původní	oprava	rozdíl	původní	oprava	rozdíl
říjen 2014	42 030,03	43 657,95	1 627,92	122 242,26	123 870,18	1 627,92
listopad 2014	40 550,10	40 550,10	0	112 948,30	112 948,30	0
prosinec 2014	38 922,17	38 774,18	-147,99	117 003,31	116 855,32	-147,99
leden 2015	40 698,09	40 698,09	0	118 305,65	118 305,65	0
celkem	162 200,39 Kč	163 680,32 Kč	1 479,93 Kč	470 499,52 Kč	471 979,45 Kč	1 479,93 Kč

Výsledné přepočty kontaktů nemají vliv na finanční plnění, neboť dle čl. IV. odst. 3, v s souladu čl. IV. odst. 1 a 2 Smlouvy, má poskytovatel nárok na úhradu ceny za skutečné poskytnuté plnění, maximálně však do výše 106.555 Kč za měsíc.

3. Rekapitulace / Závěr**3.1 Uložená opatření k odstranění nedostatků**

Kontrolovaná osoba je povinna splnit doložitelnost nedostatků uvedených v bodě 2 tohoto protokolu vyplývající z povinnosti z čl. VI odst. 5 bodu a) Smlouvy následovně:

3.1.1 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit – ambulantní a terénní služby
vyplývající z čl. VI odst. 5 bodu a) Smlouvy

A. Doložením písemného a elektronického **Výkazu poskytovaných služeb: Protokolu o plnění aktivit – ambulantní a terénní služby** pro identifikátor služby **6857051** Smlouvy o poskytování sociálních služeb číslo **02559/2013/KŘ** **souhlasného se skutečným počtem kontaktů a intervencí** za období říjen 2014 – leden 2015 dle Metodiky financování a vykazování s údaji uvedenými v bodu 2.2.1.A tohoto protokolu.

B. Doložením písemného a elektronického **Výkazu poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit – ambulantní a terénní služby** pro Smlouvu o poskytování sociálních služeb číslo **02559/2013/KŘ souhlasného se skutečným počtem kontaktů a intervencí** za období říjen 2014 – leden 2015 dle Metodiky financování a vykazování s údaji uvedenými v bodu 2.2.1.A tohoto protokolu.

3.1.2 **Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** vyplývající z čl. VI odst. 5 bodu a) Smlouvy

Doložením písemného a elektronického **Výkazu poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** pro Smlouvu o poskytování sociálních služeb číslo **02559/2013/KŘ souhlasného se skutečným počtem kontaktů a intervencí** za období říjen 2014 – leden 2015 dle Metodiky financování a vykazování s údaji uvedenými v bodu 2.2.1.C tohoto protokolu.

Termín realizace plnění uložených opatření k odstranění nedostatků: 31 dnů ode dne doručení protokolu.

V případě nedodržení termínu realizace nápravných opatření ze strany kontrolované osoby, budou výše uvedené zjištěné nesrovnalosti považovány dle čl. VIII odst. 4 Smlouvy za její porušení. Nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě bude dle čl. X odst. 6 Smlouvy sankcionováno pokutou ve výši 10% z částky fakturované za kontrolované zúčtovací období.

Kontrolovaná osoba zajistí doručení realizovaných nápravných opatření ve výše uvedeném termínu na adresu:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

4. Poslední kontrolní úkon

Kontrola byla ukončena 8. dubna 2015 propočtem správnosti vykazovaných intervencí a kontaktů kontrolovanou osobou za dané kontrolované období a jejich souladu s elektronickými výkazy.

Místo a datum vyhotovení protokolu: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Ostrava; 29. dubna 2015.

Protokol zpracovaly a sepsaly:

Ing. Daniela Hlubková, vedoucí kontrolní skupiny

.....
podpis

Sylvie Starzewská, DiS., člen kontrolní skupiny

.....
podpis