

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 43057/2015
Sp. zn.: SOC/1790/2015/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. 123/15/2015

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 Liščina; Sodná 25, Hrušov, 711 00 Ostrava 11; identifikátor služby: 8803706

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; 9.00 hod.

8. dubna 2015

Kontrolované období:

červen 2014 – září 2014



Číslo účtu: 2559/2013/KŘ



1. Průběh kontroly:

1.1. Zahájení kontroly

Kontrola plnění smluvních podmínek vyplývajících ze Smlouvy byla zahájena předáním pověření ke kontrole č. 123/15/2015 kontrolované osobě zastoupené paní Mgr. Kateřinou Szczygielovou dne 8. dubna 2015 v 9.00 hod. v zařízení Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina na adrese Sodná 25, 711 00 Ostrava 11.

1.2. Vyžádané podklady

- 1.2.1. Záznamy o uzavření ústní smlouvy s anonymními klienty Valika P., Mirka R., Valérie B., Pavel Ž., Adéla, Marie R., Nikola Ž., Marek P., Sára H., Blažena, Lukáš P., Filip B., Robin Š., Nikolas B., Marie Š., Josef B., Lucka K., Filip K., Alex B., Michaela K., Robin T., Ladislav M., Kamil Č., David B., Figo, Kristián K., Dominik, Daniel G., Josef, Alex H., Nikolas M., Jan B., Franta K., Kristián A., Milan K., Dušan G. Nikolas C. a Fifina 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 a docházka.
- 1.2.4. Interní metodika.

2. Kontrolní zjištění

2.1 Formální správnost

- 2.1.1 Umístění informační tabulky propagující projekt – 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 červen 2014 s cílem zjistit, zda jsou intervence vykazovány oprávněně.

Na základě předložených individuálních záznamů o průběhu a plánování poskytování sociální služby dle povinnosti upravené v čl. III. odst. 1 Smlouvy v souladu s § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bylo v předložené dokumentaci zjištěno chybné vykazování sociální práce v rozporu s čl. I Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt (dále jen „Metodika“) v následujících případech:

- a) podstata sociální práce vykazována v rozporu s odst. I Metodiky, kdy tato stanoví „*Pokud je při práci s daným klientem aktuálně prováděna intervence, nelze současně vykazovat jako kontakt*“ (kontakty vykazovány neoprávněně, odečteny z celkového počtu vykazovaných kontaktů),
- b) chybné početní vykazování kontaktů.

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

Z výše uvedených důvodů je výsledkem tohoto kontrolního šetření přepočtení níže uvedených kontaktů a intervencí (řazených v časové souslednosti):

červen 2014 (den v měsíci – původní počet vykazovaných intervencí/uznatelný počet intervencí/původní počet vykazovaných kontaktů/uznatelný počet kontaktů):

2-0/0/32/**33**; 3-8/8/13/**16**; 4-0/0/14/**15**; 5-6/6/16/16; 9-0/0/16/16; 10-8/8/16/**14**; 11-0/0/19/19; 12-8/8/12/**10**; 13-4/4/18/**17**; 16-0/0/17/17; 17-8/8/11/**12**; 18-2/2/14/**16**; 19-4/4/12/12; 23-0/0/15/15; 24-2/2/16/16; 25-2/2/13/13; 29-0/0/10/10; 30-0/0/10/10.

Celkem za měsíc **červen 2014** bylo uznatelné vykonání sociální práce v rozsahu **52 intervencí a 277 kontaktů** (přesný denní rozsah zobrazuje příloha č. 2 tohoto protokolu).

červenec 2014 (den v měsíci – původní počet vykazovaných intervencí/uznatelný počet intervencí/původní počet vykazovaných kontaktů/uznatelný počet kontaktů):

1-0/0/9/9; 2-0/0/9/9; 3-0/0/9/9; 4-0/0/9/9; 5-0/0/9/9; 7-2/2/18/18; 8-2/2/19/**20**; 9-6/6/16/16; 10-4/4/11/11; 11-0/0/13/**16**; 14-6/6/10/**9**; 15-6/6/16/16; 16-4/4/14/14; 17-0/0/19/19; 21-6/6/16/16; 22-6/6/15/15; 23-0/0/21/21; 24-2/2/17/17; 25-0/0/19/19; 28-6/6/13/13; 29-0/0/13/13; 30-0/0/8/**18**; 31-0/0/12/12.

Celkem za měsíc **červenec 2014** bylo uznatelné vykonání sociální práce v rozsahu **50 intervencí a 338 kontaktů** (přesný denní rozsah zobrazuje příloha č. 2 tohoto protokolu).

srpen 2014 (den v měsíci – původní počet vykazovaných intervencí/uznatelný počet intervencí/původní počet vykazovaných kontaktů/uznatelný počet kontaktů):

4-4/4/12/12; 5-6/6/10/**20**; 6-4/4/13/13; 7-4/4/10/**16**; 8-0/0/16/16; 11-0/0/26/**19**; 12-4/4/15/**21**; 13-2/2/19/**18**; 14-6/6/14/14; 18-0/0/19/19; 19-4/4/19/**15**; 20-4/4/11/11; 21-4/4/11/11; 22-0/0/10/10; 25-0/0/18/**19**; 26-2/2/17/17; 27-4/4/16/16; 28-0/0/18/**19**.

Celkem za měsíc **srpen 2014** bylo uznatelné vykonání sociální práce v rozsahu **48 intervencí a 286 kontaktů** (přesný denní rozsah zobrazuje příloha č. 2 tohoto protokolu).

září 2014 (den v měsíci – původní počet vykazovaných intervencí/uznatelný počet intervencí/původní počet vykazovaných kontaktů/uznatelný počet kontaktů):

1-3/3/13/**16**; 2-5/5/16/16; 3-2/2/15/15; 4-4/4/16/16; 5-2/2/19/**18**; 10-2/2/14/**15**; 11-3/3/18/**16**; 12-3/3/16/16; 15-9/9/16/**13**; 16-2/2/14/**12**; 17-2/2/15/**14**; 18-6/6/14/**13**; 22-2/2/14/**17**; 23-5/5/20/20; 24-0/0/17/17; 25-0/0/16/16; 26-3/3/16/16; 29-0/0/17/**19**; 30-0/0/17/**16**.

Celkem za měsíc **září 2014** bylo uznatelné vykonání sociální práce v rozsahu **53 intervencí a 301 kontaktů** (přesný denní rozsah zobrazuje příloha č. 2 tohoto protokolu).

B. Výkaz poskytovaných služeb: Seznam 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
červen 2014	274	277	3
červenec 2014	315	338	23
srpen 2014	274	286	12
září 2014	303	301	-2
celkem	1166	1202	36

- 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
červen 2014	82 727,82	83 171,80	443,97	305 429,94	305 873,91	443,97
červenec 2014	101 078,90	104 482,72	3 403,82	384 746,53	388 150,36	3 403,82
srpen 2014	77 104,11	78 880,02	1 775,91	332 793,75	334 569,66	1 775,91
září 2014	105 518,67	105 222,69	-295,98	359 371,73	359 075,75	-295,98
celkem	366 429,49 Kč	371 757,23 Kč	5 327,73 Kč	1 382 341,95 Kč	1 387 669,68 Kč	5 327,73
k fakturaci				792 056,00 Kč	792 056,00 Kč	0 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 skutečně poskytnuté plnění, maximálně však do výše 198.014 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 **8803706** Smlouvy o poskytování sociálních služeb číslo **02559/2013/KŘ** **souhlasného se skutečným počtem kontaktů a intervencí** za období červen 2014 – září 2014 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 červen 2014 – září 2014 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 červen 2014 – září 2014 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

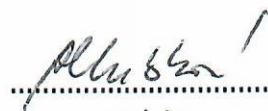
4. Poslední kontrolní úkon

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; 6. května 2015.

Protokol zpracovaly a sepsaly:

Ing. Daniela Hlubková, vedoucí kontrolní skupiny


.....
podpis

Sylvie Starzewska, DiS., člen kontrolní skupiny


.....
podpis

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle § 13 zákona o kontrole, podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole námitky vedoucímu kontrolní skupiny.

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu:

Stejnopis č. 001 pro odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Stejnopis č. 002 pro Vzájemné soužití o.p.s., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava 2