

**Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení zdravotnictví,
Magistrátu hlavního města Prahy, zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, výsledky kontrol
provedených v roce 2015.**

1) Přehled kontrol vykonaných v rámci přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví za rok 2015, odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělením zdravotnictví (dále také „SCZ MHMP oddělení zdravotnictví“).

1. Předmět kontroly

- výkon přenesené působnosti městských částí na úseku přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na projednávání přestupků na úseku zdravotnictví (§ 29), na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst (§ 29a), na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániami (§ 30);
- výkon agendy podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
- výkon agendy dodržování povinností podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů;
- výkon agendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výlučně ve vztahu ke shora uvedeným právním předpisům.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví byl v roce 2015 splněn. Bylo provedeno celkem 10 plánovaných kontrol přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví.

V předmětném období bylo provedeno celkem 10 kontrol, a to u:

- Úřadu městské části Praha 1
- Úřadu městské části Praha 2
- Úřadu městské části Praha 4
- Úřadu městské části Praha 6
- Úřadu městské části Praha 10
- Úřadu městské části Praha 12
- Úřadu městské části Praha 14
- Úřadu městské části Praha 15
- Úřadu městské části Praha 17
- Úřadu městské části Praha 18

3. Vyhodnocení kontrol

V rámci uskutečněných kontrol nebyla shledána pracovníky odboru SCZ MHMP žádná závažná kontrolní zjištění a nedostatky, s výjimkou jednoho případu, kdy byla na místě příslušným pracovníkům poskytnuta v rámci této kontroly metodická pomoc a podpora, tak jako i v jiných případech. Jednalo se především o nedostatky v oblasti procesního vedení přestupkového a správního řízení.

4. Závěr

Výkon působností v kontrolami prověřovaných oblastech na jednotlivých úřadech městských částí je na dobré úrovni. Nebylo tedy nutné provádět návrhy systémových opatření a mimořádné kontroly.

2) **Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, za rok 2015, odborem SCZ MHMP oddělením zdravotnictví.**

1. Předmět kontroly:

kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách nebo jinými právními předpisy upravující zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními službami vyplývající pro kontrolovanou osobu ze:

- zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách),
- zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

<i>Celkový počet provedených plánovaných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>137</i>
<i>Celkový počet provedených mimořádných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>17</i>
<i>Celkový počet uložených sankcí</i>	<i>4</i>
<i>Celková výše pokut v příkazním řízení</i>	<i>36 000,00 Kč</i>

3. Porušení právních předpisů

<i>Poskytování zdravotních služeb bez oprávnění</i>	<i>3</i>
<i>Vydání lékařského posudku, k jehož vydání nebyl oprávněn</i>	<i>1</i>

3) **Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, za rok 2015, odborem SCZ MHMP oddělením zdravotnictví.**

1. Předmět kontroly:

kontrola plnění a dodržování povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu ze:

- zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozd. předpisů;
- vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

<i>Celkový počet provedených plánovaných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	24
<i>Celkový počet provedených mimořádných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	0
<i>Celkový počet uložených sankcí</i>	0

3. Vyhodnocení kontrolních závěrů

V rámci uskutečněných kontrol nebyla shledána pracovníky odboru SCZ MHMP žádná závažná kontrolní zjištění a nedostatky.

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení sociální péče, Magistrátu hlavního města Prahy, zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), výsledky kontrol provedených v roce 2015.

1) Kontroly na úseku registrace poskytovatelů sociálních služeb

1. Předmět kontroly:

Plnění a dodržování povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

22 kontrol, z toho 5 mimořádných

3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

Nejčastějšími zjištěnými nedostatky bylo nedoložení dokladů, které ukládá § 79 a § 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o doklady, prokazující, že:

- poskytovatel nemá u Finančního úřadu, Pražské správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- pracovníci v přímé péči splňují podmínku odborné způsobilosti,
- poskytovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb a doklad o zaplacení za splatné období,
- má poskytovatel zajištěny hygienické podmínky služby,
- má poskytovatel zajištěny materiálně technické podmínky podle druhu sociální služby.

4. Uložená opatření k nápravě

Vzhledem k tomu, že některé zjištěné nedostatky byly závažného charakteru a v době kontroly nebylo v možnostech poskytovatele nedostatky odstranit, uložil kontrolní orgán opatření k odstranění nedostatků podle § 82a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s termínem k jejich splnění.

Bylo uloženo nápravné opatření u 13 kontrolovaných poskytovatelů sociálních služeb.

2) Kontroly na úseku sociálně-právní ochrany dětí – výkon přenesené působnosti na úřadech městských částí a výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami

1. Předmět kontroly

Kontrola správnosti aplikace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů (zejména správního řádu).

2. Počet kontrol

Na úřadech městských částí proběhlo 8 plánovaných kontrol, z toho 1 následná. Dále bylo kontrolováno 5 pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, z toho byla jedna kontrola následná a dvě kontroly mimořádná. Dvě plánované kontroly pověřených osob se neuskutečnily, neboť organizace požádaly o odejmutí pověření.

3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěné dílčí nedostatky při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, nejčastěji formální náležitosti vedení spisové dokumentace. V několika případech byla zjištěna zásadní porušení příslušných právních předpisů, jako nevyhotovení adekvátního vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a nastavení dalšího postupu v individuálním plánu na ochranu dětí.

4. Uložená opatření k nápravě

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření s uložením lhůty pro jejich splnění (uvedení spisových dokumentací do souladu se směrnicí, bezodkladné vyhodnocení situace dítěte a rodiny, vypracování IPOD, uspořádání případové konference). Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

3) Kontrola výkonu státní správy na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

1. Předmět kontroly

Kontrola výkonu státní správy na úsek u péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a koordinační činnost a úroveň poskytování sociálních služeb včetně sociálního poradenství.

2. Počet kontrol

Na úřadech městských částí proběhlo 8 plánovaných kontrol, z toho 1 následná.

3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěné dílčí nedostatky při výkonu přenesené působnosti na tomto úseku, nejčastěji formální náležitosti vedení spisové dokumentace, nejzávažnější nedostatky byly zjištěny v procesním vedení správního řízení.

4. Uložená opatření k nápravě

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření (např. proškolení zaměstnanců ve správním řízení) s uložením lhůty pro jejich splnění. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

4) Vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesení působnosti městských částí na úseku OSPOD a úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami za rok 2015

Kontrola sociálně-právní ochrany dětí – výkon přenesené působnosti na úřadech městských částí a výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami

1. Předmět kontroly:

Do plánu kontrol v přenesené působnosti byla v roce 2015 zařazena kontrola správnosti aplikace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů (zejména správního řádu). Dle plánu kontrol měla proběhnout kontrola na ÚMČ Praha 7, 6, 12, 14, 16, 13, 8 a 9. Fakticky se uskutečnily všechny naplánované kontroly.

2. Typy použitých kontrol: plánovaná, mimořádná, následná

3. Vyhodnocení kontrolních závěrů:

Téměř ve všech případech kontrol na úřadech městských částí byla stanovena nápravná opatření. U dvou případů (ÚMČ Praha 13 a Praha 16) byla stanovena následná kontrola to v II. pololetí 2016 a v I. pololetí 2017. Námitky byly podány ve dvou případech (ÚMČ Praha 6 a ÚMČ Praha 14) a byly vyřízeny v zákonné lhůtě.

Současně byla provedena kontrola výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami (ustanovení § 48 a dále zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) v rámci vydávání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

Kontrolované byly organizace: Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky (dále jen ONŽ), Dobrá rodina, o.p.s., Dětské centrum Paprsek – Rodinné centrum Zdeňka Matějčka (dále jen DC Paprsek), Ztracené dítě, Fond ohrožených dětí – Klokánek Hostivice. U organizací Dobrá rodina, o.p.s. a Fond ohrožených dětí – Klokánek Hostivice se jednalo o následnou kontrolu. U obou organizací byla uložena nápravná opatření, námitky podány nebyly. U organizace DC Paprsek se jednalo o mimořádnou kontrolu, kdy byla uložena nápravná opatření, a podané námitky byly vyřízeny v zákonné lhůtě. Organizace ONŽ byla kontrolována v rámci plánované kontroly, nápravná opatření byla uložena a námitky podány nebyly. U organizace Ztracené dítě se jednalo o kontrolu mimořádnou a to na základě rozhodných skutečností u pověření, který nebyly oznámeny. Nápravná opatření byla uložena, námitky podány nebyly.

5) Kontrola výkonu státní správy na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

1. Předmět kontroly:

Kontrola výkonu státní správy na úsek u péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Koordinační činnost a úroveň poskytování sociálních služeb včetně sociálního poradenství. Dle plánu kontrol měla proběhnout kontrola na ÚMČ Praha 7, 6, 12, 14, 16, 13, 8 a 9. Fakticky se uskutečnily všechny naplánované kontroly.

2. Typy použitých kontrol: plánovaná

3. Vyhodnocení kontrolních závěrů:

Viz vyhodnocení kontrolních závěrů výše.

4. Závěr:

Plán kontrol pro rok 2015 byl splněn v celém rozsahu. Dvě kontroly (DC Paprsek, Ztracení dítě) byly provedeny nad rámec plánu kontrol. Bližší informace o kontrolách viz protokoly o kontrolách, které jsou OKC průběžně předávány.