

1. Průběh kontroly:

1.1. Zahájení kontroly

Kontrola plnění smluvních podmínek vyplývajících ze Smlouvy byla zahájena předáním pověření ke kontrole č. 24/15/2015 kontrolované osobě zastoupené paní Mgr. Lucíí Mastnou dne 9. března 2015 v 9.20 hod. v zařízení Terénní programy organizační jednotky Helpale o.s. Vzájemné soužití na adrese Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava 2.

1.2. Vyžádané podklady

- 1.2.1. Záznamy o uzavření ústní smlouvy s anonymními klienty anonym Z žena z 11. 6. 2014, anonym Z muž z 11. 6. 2014, anonym Z žena z 21. 7. 2014 a anonym Z muž z 5. 8. 2014 o poskytování sociální služby terénní programy.
- 1.2.2. Záznamy o uzavření ústní smlouvy s klienty Zdena Fialová, Eva Miková, Erika Čajkovská, René Horváth, Pavel Valchař, Iveta Dubnická, Štefan Makula, Zuzana Husarová, Miroslav Martinec, Štefan Šariška, Petra Heráková, Petr Babej, Irena Kroščenová, Žaneta Šandorová, Michal Makuňa, Roman Dzuibek, Žaneta Mirgová, Marcel Bandy, Žaneta Siváková, Kroščen Lukáš o poskytování sociální služby terénní programy.
- 1.2.3. Souhlasy se zpracováním osobních údajů pro účely Projektů klientů uvedených v bodě 1.2.2 tohoto protokolu o kontrole.
- 1.2.4. Záznamy o uzavření ústní smlouvy s anonymizovanými klienty Tereza Dubovecká 2, Milan Koňak, Mária Škrovánková, Ladislav Machan ml., Valerie Kondášová, Vojtěch Rovacs, Jan Klempár, Lenka Bangová, Sára Kovacsová, Petr Kotlár, Monika Ferencová, Rozálie Geciová, Jan Geci, Jan Ferenc, Alžběta Žigová, Petr Holub, Julius Pokuta, Josef Makuňa, Josef Klempár, Milivoj Rezi, Sandra Reziová, Miroslav Žiga, Jiřina Pokutová, Olga Červeňáková, Juraj Gábor, Táňa Pokutová, Lucie Gorolová, Olga Muroňová, Viliem Čonka, Zdenka Čopák, Ludmila Bandyová, Eva Misaulová, Martin Gábor, Alois Horváth st., Anna Kroščenová, Renáta Bartošová, Nad'ia Kaločaová, Helena Šarišská, Jana Nováková, Veronika Kanalošová a Terezie Geciová o poskytování sociální služby terénní programy.
- 1.2.5. Záznamy o průběhu poskytování sociální služby (individuální dokumentace) klientů, kterým byla poskytována sociální služba terénní programy v kontrolovaném období v softwarovém systému Arum.
- 1.2.6. Metodika výkladu pojmů klient, kontakt a intervence v terénních programech organizační jednotky Helpale.

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 – terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyplývající z čl. VI odst. 5 písm. a) Smlouvy – **splněno částečně**.

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

B. Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů – částečně splněno

Na základě předložených Záznamů o uzavření ústní smlouvy o poskytování sociální služby terénní programy a Souhlasů se zpracováním osobních údajů pro účely Projektů bylo zjištěno chybné

vykazování nových klientů v rozporu s čl. I Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt v následujících případech:

1. v zúčtovacím období červen 2014 – září 2014 byl vykázán klient Štefan Makula, přestože byl v rámci Projektu novým klientem od 28. 5. 2014, a tudíž již byl vykázán jako nový klient v zúčtovacím období únor 2014 – květen 2014,
2. v zúčtovacím období červen 2014 – září 2014 nebyla klientka Jana Nováková nahlášena jako nová klientka, přestože s ní byla uzavřena ústní smlouva o poskytování sociální služby dne 4. 6. 2014,
3. v zúčtovacím období červen 2014 – září 2014 nebyla klientka Veronika Kanalošová nahlášena jako nová klientka, přestože s ní byla uzavřena ústní smlouva o poskytování sociální služby dne 10. 7. 2014,

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

Upravený Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů za zúčtovací období červen 2014 – září 2014 jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto protokolu.

C. Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb – terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyplývající z čl. VI. odst. 5 písm. a) Smlouvy – splněno

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: Seznam nových klientů vyplývající z čl. VI odst. 5 bodu a) Smlouvy

- A. Doložením písemného a elektronického **Výkazu poskytovaných služeb: Seznamu nových klientů** pro identifikátor služby **3687518** Smlouvy o poskytování sociálních služeb číslo **02489/2013/KŘ souhlasného se skutečným stavem nových klientů** za období červen 2014 – září 2014 dle Metodiky financování a vykazování s údaji uvedenými v bodu 2.2.1.B tohoto protokolu.
- B. Doložením písemného a elektronického **Výkazu poskytovaných služeb: Seznamu nových klientů** pro Smlouvu o poskytování sociálních služeb číslo **02489/2013/KŘ souhlasného se skutečným stavem nových klientů** za období červen 2014 – září 2014 dle Metodiky financování a vykazování s údaji uvedenými v bodu 2.2.1.B 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

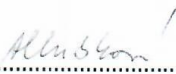
4. Poslední kontrolní úkon

Kontrola byla ukončena 9. března 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; 16. března 2015.

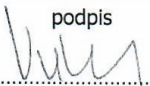
Protokol zpracovali a sepsali:

Ing. Daniela Hlubková, vedoucí kontrolní skupiny


.....

podpis

Mgr. Daniel Vrána, 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