



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY ODBOR
SOCIÁLNEJ POMOCI

P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Č. j. 5318/2010/OSOCP

Z á z n a m o k o n t r o l e

V súlade s Poverením na kontrolu č. 15/2010 zo dňa 24.05.2010 zamestnanci Trnavského samosprávneho kraja odboru sociálnej pomoci



- vedúca kontrolnej skupiny

- členka kontrolnej skupiny

vykonali v čase od 01. 06. 2010 do 30. 06. 2010

kontrolu:

- použitia finančného príspevku poskytnutého na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, platného do 31. 12. 2008 a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), platného od 01. 01. 2009,
- úrovne poskytovania sociálnych služieb v domove sociálnych služieb,

za obdobie od 20. 11. 2008 do 31. 05. 2010

v organizácii: SENIOR PARK, n.o., Rohovce 169, 930 30 Rohovce.

Kontrolou použitia finančného príspevku poskytnutého na roky 2008 - 2009 a úrovne poskytovania sociálnych služieb, nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie platných právnych predpisov. Z uvedených dôvodov sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje.

Zistený stav:

Kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého na roky 2008 - 2009 v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Finančné príspevky poskytnuté v rokoch 2008 - 2009:

Rok:	2008 142	2009 301
Príspevok	tis. Sk	306 €

Finančné príspevky v rokoch 2008 - 2009 boli použité v plnej výške do konca uvedeného rozpočtového roka na úhradu prevádzkových výdavkov ako:

- mzdy,
- povinné odvody,
- energie,
- plyn
- telefón,
- revízie zariadení,
- kancelárske potreby,
- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby.

K 31.05.2010 bol menovanej organizácii poskytnutý finančný príspevok vo výške 131 962 € v zmysle zákona o sociálnych službách.

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania sú vyplácané v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Kontrola úrovne poskytovania sociálnych služieb:

SENIOR PARK n.o., Rohovce poskytuje starostlivosť klientom v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách). Kapacita zariadenia je 97 miest, v čase kontroly bolo 73 klientov z Trnavského kraja a 20 klientov z Bratislavského kraja. Z celkového počtu je jeden klient imobilný, ostatní čiastočne mobilní.

Klientom sa poskytujú odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Sociálne služby sú poskytované na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v DSS:

- mesačná úhrada + príspevok z VUC: 1 posteľová 514 €,
2 posteľová 471 €,
3 a viac posteľová 440 €,
- mesačná úhrada bez príspevku z VUC: 1 posteľová 699 €,
2 posteľová 656 €,
3 a viac posteľová 625 €.

Obslužné činnosti Stravovanie:

- zariadenie stravu zabezpečuje dodávateľským spôsobom z Vitality, n.o., Lehnice,
- strava sa podáva 5x denne, diabetikom 6x denne,
- jedálne lístky boli vystavené na viditeľnom mieste,
- dezinfekčné prostriedky používajú v zmysle Hygienicko-prevádzkového poriadku (HCCP).

Ubytovanie:

- je zabezpečené:
- v kaštieli je 21 izieb z toho:
 - na prízemí je 8 izieb z toho 2 dvojposteľové, 3 trojposteľové a 3 štvorposteľové,
 - na 1. poschodí je 13 izieb z toho 1 jednoposteľová, 8 trojposteľových, 3 štvorposteľové a 1 päťposteľová
- v 11 bungalovoch je 1 izba 1 posteľová a 1 izba 2 posteľová.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:

- výmena posteľného prádla - 2 x týždenne, poprípade podľa potreby,
- pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečuje subjekt vo vlastnej práčovni, posteľné prádlo sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom z Maďarska.

Odborné činnosti

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je v zmysle prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, dodržiavanie liečebného režimu prebieha v zmysle dodržiavania pokynov ošetrojúceho lekára MUDr. H. V. M., ktorý navštevuje zariadenie 2x do týždňa, prípadne podľa potreby, zariadenie navštevuje psychiater 2x mesačne, prípadne podľa potreby, rehabilitačná činnosť je vykonávaná cez ADOS - DS každý deň od 8.00 do 12.00 hod. na odborné vyšetrenia klienti dochádzajú do Šamorína a Dunajskej Stredy, lieky sa podávajú podľa indikácie lekára a sú v uzamknutej skrini, lieky si klienti hradia z vlastných zdrojov.

Pracovná terapia a sociálna rehabilitácia:

- v rámci pracovnej terapie klienti vykonávajú ručné práce, pečú, kreslia, skladajú puzzle a pracujú v záhrade,
- v rámci sociálnej rehabilitácie si zariadenie vedie individuálny rozvojový plán, klienti absolvujú mentálne cvičenia na rozvoj a udržanie pamäťových schopností, motoriky prstov a rôzne telesné cvičenia.

Ďalšie činnosti**Záujmová a kultúrna činnosť:**

- v rámci záujmovej a kultúrnej činnosti organizujú pre klientov príležitostné oslavy menín a narodenín, pri príležitosti sviatkov organizujú pre klientov kultúrne podujatia kde vystupujú deti z umeleckých škôl,
- 1x týždenne zariadenie navštevuje kňaz,
- niektorí klienti absolvujú výlety (Gabčíkovo, Báč),
- v prípade záujmu klienta zariadenie poskytuje úschovu cenných vecí.

Prevádzku zariadenia zabezpečuje 41 zamestnancov, z toho:

- 1 riaditeľka,
- 5 zdravotných sestier,
- 17 opatrovateliek,
- 1 administratívny pracovník,
- 1 ergoterapeut,
- 4 upratovačky,
- 1 záhradník,
- 4 pracovníci výtaja stravy,
- 3 technickí pracovníci, z toho 2 pracujú na dohodu o vykonaní práce,
- 1 pracovník zastupujúci opatrovatelku, upratovačku na dohodu o vykonaní práce,
- 1 pracovník vykonávajúci zmluvné práce (web stránka) na dohodu o vykonaní práce,
- 2 lekári na dohodu o vykonaní práce,
- ekonomické služby (účtovníctvo) zariadenie zabezpečuje dodávateľsky.

Spisová dokumentácia

- spisy klientov a zamestnancov obsahujú všetky potrebné náležitosti.

Dodržiavanie právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje a vedie o nich záznamy bezpečnostný technik firma VHHII. Komárno.

V Trnave 30. 06. 2010

Prerokovanie záznamu svojím podpisom potvrdzujú:

za Trnavský samosprávny kraj, odbor sociálnej pomoci

████████████████████

████████████████

za SENIOR PARK, n.o. Rohovce

████████████████████

riaditeľka



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY
ODBOR SOCIÁLNEJ POMOCI

P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Č.s. 05610/2015/OSOCP

Protokol o výsledku kontroly

Na základe Poverenia na vykonanie kontroly č. 14/2015 zo dňa 02.06.2015 zamestnanci Úradu Trnavského samosprávneho kraja:

████████████████████ vedúca kontrolnej skupiny

██████████ členka kontrolnej skupiny

vykonali v čase od 08.06.2015 do 03.07.2015

k o n t r o l u z a m e r a n ú n a:

- použitie finančného príspevku poskytnutého na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby v špecializovanom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
- úroveň poskytovania sociálnych služieb v špecializovanom zariadení,

za obdobie od 01.01.2013 do 30.06. 2015

v organizácii: SENIOR PARK, n.o., Rohovce 169, 930 30 Rohovce.

Zistený stav:

SENIOR PARK n.o., Rohovce poskytuje sociálne služby v kombinovanom zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou:

- špecializované zariadenie (ďalej ŠZ) s kapacitou 64 miest,
- zariadenie pre seniorov (ďalej ZpS) s kapacitou 57 miest.

ŠZ:

Kapacita zariadenia je 64 miest. V čase kontroly bolo v zariadení 63 prijímateľov sociálnej služby. Z toho 52 žien a 11 mužov, z nich je 32 mobilných, 18 čiastočne mobilných a 13 imobilných. Z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby je 12 z Trnavského kraja.

ZpS:

Kapacita zariadenia je 57 miest. V čase kontroly bolo v zariadení 57 prijímateľov sociálnej služby. Z toho 45 žien a 12 mužov, z nich je 22 mobilných, 29 čiastočne mobilných a 6 imobilných.

Zariadenie poskytuje odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Sociálne služby sú poskytované na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

1. Spisová dokumentácia Spisy

prijímateľov sociálnej služby

Z náhodne vybraných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby uzatvorených medzi prijímateľmi sociálnej služby a poskytovateľom bol kontrolou zistený rozpor v niektorých článkoch zmluvy so zákonom o sociálnych službách.

Individuálne plány

V individuálnych plánoch absentovala voľba metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.

Spisy zamestnancov

Kontrolou spisov zamestnancov boli zistené tieto nedostatky:

- chýbal doklad preukazujúci bezúhonnosť,
- mzdový dekrét zamestnancov nespĺňal náležitosti v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Za uvedené nedostatky je zodpovedná štatutárna zástupkyňa [REDACTED].

2. Kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého na roky 2013 - 2015 v zmysle zákona o sociálnych službách

Rok:	2013	2014	2015
Príspevok:	87 036 €	40 914 €	53 653 €

Finančné príspevky boli použité na mzdy, odvody, nájomné, telefón a energie.

Nedostatky neboli zistené.

3. Kontrola úrovne poskytovania sociálnych služieb:

Obslužné činnosti

Ubytovanie:

- je pre prijímateľov špecializovaného zariadenia zabezpečené v kaštieli, kde je 24 izieb, z toho na prízemí je 9 izieb: 2 dvojposteľové, 6 trojposteľových a 1 štvorposteľová a na 1 poschodí je 15 izieb: 1 jednoposteľová, 6 dvojposteľových, 7 trojposteľových a 1 štvorposteľová,
- je pre prijímateľov zariadenia pre seniorov zabezpečené v pavilóne G, kde je 12 izieb dvojposteľových a v 11 trojposteľových bungalovoch.

Stravovanie:

- zariadenie stravu zabezpečuje dodávateľským spôsobom z Vitality n.o. Lehnice,
- strava sa podáva 5x denne, diabetikom 6x denne,
- jedálne lístky boli podpísané a vystavené na viditeľnom mieste,
- dezinfekčné prostriedky sa používajú v zmysle Hygienicko-prevádzkového poriadku.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:

- pranie posteľnej bielizne zabezpečuje zariadenie dodávateľským spôsobom firmou [REDACTED],
- pranie a žehlenie osobnej bielizne vykonávajú vo vlastnej práčovni,
- posteľná bielizeň sa vymieňa 1 x za týždeň prípadne podľa potreby.

Odborné činnosti

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa poskytuje v zmysle prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, dodržiavanie liečebného režimu prebieha v zmysle dodržiavania pokynov ošetrojúcej lekárky MUDr. HmH, ktorá zariadenie navštevuje minimálne raz týždenne, prípadne podľa potreby, psychiater MUDr. BHHd navštevuje zariadenie 1x mesačne a podľa potreby, na odborné vyšetrenia prijímatelia dochádzajú do Šamorína a Dunajskej Stredy, lieky podávajú podľa indikácie lekára, sú v uzamknutej skrini, prijímatelia si ich hradia z vlastných zdrojov, ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom ADOS - DS.

Pracovná terapia a sociálna rehabilitácia:

- v rámci pracovnej terapie prijímateľa sociálnej služby vykonávajú ručné práce, pracujú s rôznymi materiálmi, kreslia, vyšívajú, háčkujú, vyrábajú rôzne predmety, dekorácie a ozdoby,
- s prijímateľmi sa vykonávajú aj rôzne pohybové aktivity zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pamäťové cvičenia na rozvoj a udržanie krátkodobej a dlhodobej pamäte, arterapie, biblioterapie, muzikoterapie, prijímateľov aktivizujú aj pomocou spoločenských hier,
- zariadenie vedie register telesných a netelesných obmedzení.

Ďalšie činnosti

Záujmová a kultúrna činnosť:

- organizujú pre prijímateľov rôzne kultúrne podujatia,
- raz do týždňa sa v zariadení koná sv. omša,
- podľa potrieb a požiadaviek klienta sú zabezpečované aj iné služby ako manikúra, pedikúra, kaderník.

Úhrada za sociálnu službu:

- mesačná úhrada poskytovaná v ŠZ a ZpS:
 - najnižšia úhrada je vo výške 505 €,
 - najvyššia úhrada je vo výške 589 €,
 - úhrada samoplatcu je vo výške 850 €.

Prevádzku zariadenia zabezpečuje 72 zamestnancov:

- 1 riaditeľka,
- 1 zástupca riaditeľky,
- 1 kontaktný referent,
- 4 sociálni pracovníci,
- 7 zdravotných sestier,
- 35 opatrovateliek,
- 12 upratovačiek,
- 2 údržbári,
- 2 vrátnici,
- 2 zásobovači,
- 2 administratívne pracovníčky,
- 2 práčky,
- 1 zamestnanec na dohodu,

Dodržiavanie právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje a vedie o nich záznamy Ing. BHH

Nedostatky neboli zistené.

V Trnave 03.07.2015

Prerokovanie protokolu svojím podpisom potvrdzujú: za

Trnavský samosprávny kraj, Odbor sociálnej pomoci

████████████████████

██████████

za organizáciu SENIOR PARK, n.o., Rohovce

████████████████████

riaditeľka



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ÚRAD TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Z á p i s n i c a
o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly

V súlade s poverením na vykonanie kontroly č. 14/2015 zo dňa 02.06.2015 vykonali zamestnanci Úradu Trnavského samosprávneho kraja, odboru sociálnej pomoci

████████████████████ vedúca kontrolnej skupiny

████████████████████ členka kontrolnej skupiny

v čase od 08.06.2015 do 03.07.2015

k o n t r o l u zameranú na:

- použitie finančného príspevku poskytnutého na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby v špecializovanom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
- úroveň poskytovania sociálnych služieb v špecializovanom zariadení,

za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2015

v organizácii: SENIOR PARK, n.o., Rohovce 169, 930 30 Rohovce.

Na prerokovaní protokolu podľa § 11 ods. 2 písm. g/ zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole sa zúčastnili zamestnanci:

za Trnavský samosprávny kraj, odbor sociálnej pomoci:

Mgr. [REDACTED]

za SENIOR PARK, no., Rohovce:

Mgr. [REDACTED]

Riaditeľka neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. Rohovce bola v potrebnom rozsahu oboznámená s protokolom o výsledku kontroly podľa § 11 ods. 2 písm. d/ cit. zákona dňa 03.07.2015.

Riaditeľka menovaného zariadenia nemá ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole pripomienky, ktoré by menili jeho obsah.

Z á v e r y :

Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly sa ukladá riaditeľke zariadenia SENIOR PARK, n.o. Rohovce v určenej lehote:

1. prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich odboru sociálnej pomoci TTSK v Trnave

Termín

2. predložiť odboru sociálnej pomoci TTSK správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin

Termín

3. uplatniť zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky

Termín

za Trnavský samosprávny kraj, odbor sociálnej pomoci:

[REDACTED]

[REDACTED]

za SENIOR PARK, n.o. Rohovce:

[REDACTED]

V Trnave 03.07.2015

Rozdeľovník:

- 1 x SENIOR PARK, n.o., Rohovce
- 2 x Odbor sociálnej pomoci TTSK



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY

ODBOR SOCIÁLNEJ POMOCI

P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

04996/2016/OSOCP

Z á z n a m o k o n t r o l e

V súlade s Poverením na kontrolu č. 5/2016 zo dňa 10.03.2016 zamestnanci Trnavského samosprávneho kraja odboru sociálnej pomoci



- vedúca kontrolnej skupiny
členka kontrolnej skupiny

vykonali v čase od 15.03.2016 do 15.04.2016

kontrolu splnenia opatrení vyplývajúcich z Protokolu o výsledku kontroly zo dňa 03.07.2015

v organizácii: SENIOR PARK, n.o., Rohovce 169, 930 30 Rohovce.

Vykonanou kontrolou splnenia opatrení nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie platných právnych predpisov. Z uvedených dôvodov sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje.

1. Kontrolné zistenie:

Kontrolou vykonanou na základe Poverenia č. 14/2015 zo dňa 02.06.2015 bol z náhodne vybraných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v špecializovanom zariadení uzatvorených medzi prijímateľmi sociálnej služby a poskytovateľom zistený rozpor v niektorých článkoch zmluvy so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Prijaté opatrenie:

Jednotlivé časti zmluvy, ktoré sú v rozpore so zákonom o sociálnych službách budú k 31.12.2015 zosúladené s uvedeným zákonom.

Kontrola splnenia opatrenia:

Náhodným výberom boli skontrolované niektoré spisy prijímateľov. Ku dňu 15.12.2015 boli vyhotovené nové „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v špecializovanom zariadení“, „Zmluvy o platení za sociálnu službu uzatvorenú s prijímateľom sociálnej služby v špecializovanom zariadení“ a následne „Dodatky k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v špecializovanom zariadení“ a „Dodatky k zmluve o platení za sociálnu službu uzatvorenú s prijímateľom sociálnej služby v špecializovanom zariadení“. Tieto zmluvy prijímateľovi zabezpečujú kontinuálne poskytovanie sociálnej služby.

Nedostatky sa nezistili.

2. Kontrolné zistenie:

V individuálnych plánoch absentovala voľba metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.

Prijaté opatrenie:

Individuálne plány budú dopracované a pravidelne vyhodnocované.

Kontrola splnenia opatrenia:

Individuálne plány boli v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Nedostatky sa nezistili.

3. Kontrolné zistenie:

V spisoch zamestnancov chýbal doklad preukazujúci bezúhonnosť a mzdový dekrét zamestnancov nespĺňal náležitosti v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijaté opatrenie:

Spisy zamestnancov budú doplnené o doklad preukazujúci bezúhonnosť a mzdový dekrét zamestnancov bude doplnený o náležitosti v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola splnenia opatrenia:

Spisy zamestnancov obsahovali všetky potrebné náležitosti.

Nedostatky sa nezistili.

V Trnave 15.04.2016

Prerokovanie záznamu svojím podpisom potvrdzujú:

Za Trnavský samosprávny kraj, odbor sociálnej pomoci

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Za organizáciu SENIOR PARK, n.o., Rohovce

[Redacted signature]

riaditeľka

