



ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Špitalská č.8,812 67 Bratislava

C. spisu: UPS/USI/OK/KON/2017/76 Č. záznamu: 2017/75914

PROTOKOL
o výsledku kontroly

podľa § 13 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Podľa Poverenia č. 27/2017/OK zo dňa 30.03.2017 zamestnanci orgánu kontroly

Ing. Peter Horňák

- vedúci kontrolnej skupiny
členka kontrolnej
skupiny členka
kontrolnej skupiny
členka kontrolnej
skupiny člen kontrolnej

vykonali v čase: od 30.03.2017 do ..

kontrolu postupu zodpovedných zamestnancov pri výkone kontroly, vykonanej podľa Poverenia č.70/2015- odbor VOZ, zo dňa 24.11.2015 v kontrolovanom subjekte Resocializačné stredisko Čistý deň, n.o., Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta, zameranú na overenie dodržiavania postupu podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich základe, s dôrazom, či došlo k ovplyvňovaniu členov kontrolnej skupiny počas výkonu kontroly zodpovednými zamestnancami Sekcie sociálnych vecí a rodiny Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

v kontrolovanom subjekte: **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny**
Sekcia sociálnych vecí a
rodiny Špitalska č. 8 812 67
Bratislava IČO : 307 94 536

za kontrolované obdobie: **rok 2015 - 2017.**

Použitá legislatíva:

- Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z.z.“);
- Interná norma č. IN - 045/2015 Smernica na zabezpečenie funkčného systému výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zabezpečenie aplikácie zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov pri výkone kontroly orgánmi kontroly ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“, (ďalej len „č. IN - 045/2015), s účinnosťou od 01.03.2015.
Interná norma Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny č. IN - 056/2015 Registratúmy poriadok a registratúmy plán ústredia.

Predložené dokumenty k výkonu kontroly:

1. Kompletná výstupná dokumentácia z kontroly vykonanej v Resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta, uvedená v prílohách k protokolu.
2. E-mailová komunikácia, týkajúca sa kontroly v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., uskutočnenej medzi členkami kontrolnej skupiny navzájom a nadriadenými zamestnancami ústredia.
3. E-mailová komunikácia, týkajúca sa personálnej matice resocializačného strediska Čistý deň, n.o., uskutočnenej medzi členkami kontrolnej skupiny navzájom uvedená v prílohách k protokolu.
4. Písomné vyjadrenia od:
 - i
 - vedúcej kontrolnej skupiny
 - členky kontrolnej skupiny
 - členky kontrolnej skupiny
 - j - riaditeľky OSPODaSK ústredia
 - riaditeľky O VOZ ústredia
 - bývalej riaditeľky Sekcie sociálnych vecí a rodiny
 - vedúcej oddelenia poradensko-psychologických služieb
 - psychologička - nebola členka kontrolnej skupiny, vyjadrovala sa do médií k vykonanej kontrole.

Vysvetlivky k skratkám, uvedeným v protokole: Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „OSPODaSK“),
Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach (ďalej len „OVOZ“).

Preukázané kontrolné zistenia:

Podnetom na vykonanie kontroly na Sekcii sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) boli informácie zverejnené v médiách o údajnom ovplyvňovaní členov kontrolnej skupiny počas výkonu kontroly, vykonanej na základe Poverenia č.70/2015- odbor VOZ, zo dňa 24.11.2015 v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta, zodpovednými zamestnancami Sekcie sociálnych vecí a rodiny ústredia.

Cieľom kontroly na ústredí bolo preveriť dodržiavanie postupu podľa zákona č. 10/1996 Z. z., dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich základe, s dôrazom, či došlo k ovplyvňovaniu členov kontrolnej skupiny počas výkonu kontroly v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., zodpovednými zamestnancami Sekcie sociálnych vecí a rodiny ústredia.

Kontrolou postupu kontrolnej skupiny Sekcie sociálnych vecí a rodiny v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., bolo zistené, že podnetom na vykonanie kontroly bola žiadosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, (ďalej len „MPSVR SR“), Odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny zo dňa 15.10.2015 o preverenie dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytnutí finančného príspevku pre všetky maloleté deti, vrátane spôsobu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Táto kontrola bola vykonaná na základe Poverenia č.70/2015- odbor VOZ, v dňoch od 30.11.2015 do 29.04.2016 zamestnancami ústredia v nasledovnom zložení:

hlavný radca, vedúca kontrolnej
skupiny hlavný radca, členka kontrolnej skupiny .
členka kontrolnej skupiny.

Kontrolou, vykonanou na Sekcii sociálnych vecí a rodiny ústredia bolo zistené:

Poverenie č.70/2015- odbor VOZ, zo dňa 24.11.2015 **bolo vystavené v súlade so zákonom č.10/1996 Z. z. a internou normou č. IN - 045/2015.**

Zamestnanci orgánu kontroly sa v kontrolovanom subjekte preukázali dňa 30.11.2015 poverením na vykonanie kontroly pri začatí kontroly, oznámili vedúcemu kontrolovaného subjektu predmet, kontroly a vyžiadali potrebnú spisovú dokumentáciu - uvedené v písomnom stanovisku _ , vedúcej kontrolnej skupiny- **postup kontrolnej skupiny bol v súlade so zákonom č. 10/1996 Z.z.**

Kontrolnej skupine bola predložená e-mailová komunikácia, týkajúca sa kontroly v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., ktorá prebehla medzi členkami kontrolnej skupiny navzájom a nadriadenými zamestnancami ústredia:

e-mail zo dňa	Od koho komu	Stručný obsah e-mailovej komunikácie
18.02.2016	od - - komu:	<i>Predmet: resocializačné zariadenie Čistý deň -konzultácia k záverom z kontroly. Organizátor: _ ... Požadovaní účastníci:</i>
	(MPSVR SR)	Poznámka: Kontrolná skupina nemá k dispozícii žiadny doklad o tomto stretnutí. (Podľa ústneho vyjadrenia „ toto stretnutie sa uskutočnilo, ^ predložila personálnu maticu RS Čistý deň, n.o.)
13.04.2016	od komu:	<i>Predmet: Záver z kontroly uvravený:</i> Vedúca kontrolnej skupiny zasiela, citujem „...A ••• Prílohou uvedeného e-mailu bol Protokol o výsledku kontroly , kde sú uvedené nasledovné zistenia, citujem: „ Psychologická pomoc poskytovaná klientom kontrolovaného zariadenia je formálna a nedostatočná vzhľadom k cieľovej skupine klientov. V čase od 01.05.2015 do 31.07.2015 nebolo v kontrolovanom zariadení zabezpečené poskytovanie psychologickej starostlivosti, čo je v rozpore s § 47, odst. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. “
		V závere tohto protokolu sa uvádza: „ Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 63 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. tým, že nezabezpečil psychologickú starostlivosť a § 63 ods, 7 zákona č. 305/2005 Z.z. tým, že zaznamenávané podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu nevyhodnocoval raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. “

14.04.2016	od	Predmet: Záver z kontroly upravený:
27.04.2016	od komu: ,*/	Predmet: kontrola Čistý deň. Príloha: Protokol o výsledku kontroly.
28.04.2016 10:44 hod.	od komu: J	v " Zaslanie Protokolu o výsledku kontroly z kontroly v Čistom dni. V uvedenom e - maily ~ uada členky kontrolnej skupiny o zaslanie pripomienok na zmeny v protokole do 14,00 hod. (28.04.2016). V tomto Protokole o výsledku kontroly sa uvádzajú nasledovné zistenia, citujem: „ Psychologická pomoc poskytovaná klientom kontrolovaného zariadenia je formálna a nedostatočná vzhľadom k cieľovej skupine klientov. V čase od 01.05.2015 do 31.07.2015 nebolo v kontrolovanom zariadení zabezpečené poskytovanie psychologickéj starostlivosti, čo je v rozpore s § 47, odst. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. “ V závere tohto protokolu sa uvádza: „ Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 63 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. tým, že nezabezpečil psychologickú starostlivosť a § 63 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z.z. tým, že zaznamenávané podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu nevyhodnocoval raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. “
28.04.2016 14:16 hod.	od komu:	. v V uvedenom e-mailv sa uvádza: , √ ' / ^ r » V T V I V t J L
28.04.2016 15:50 hod.	od komu:	Predmet: íinál Protokol V uvedenom e-maily sa uvádza: ..š Komentáre , ' sa týkali protokolu o výsledku kontroly, časti Zistenia. Zistenie: ..Po obsahovej stránke sú formálne. (individuálne resocializačné plány), bez určenia osoby zodpovednej za plnenie a mesačné vyhodnocovanie plánu, kto plán vypracoval, ako aj bez preukázateľnej účasti klienta na jeho tvorbe. “

Komentár **ÍMV6):**

Poznámka: V konečnej verzii Protokolu o výsledku kontroly sa hore uvedené a komentované zistenie nenachádza.

Zistenie: „ V období od 1. mája 2015 do 31. júla 2015 nebol v resocializačnom zariadení Čistý deň zamestnaný žiaden psychológ. V čase medzi 1. augustom 2015 a 31. decembrom 2015 bola na obdobný pracovný pomer na pozícii psychológa opäť zamestnaná ,

■j obsah psychologickéj pomoci v tomto období vykonávanej možno však hodnotiť len na základe rozhovoru spaní psychologičkou, ako nižšie uvádzame, iné materiály - hárky klientov vedené psychológom - nám neboli poskytnuté“

Poznámka: Uvedené porušenie je v rozpore s predloženým zoznamom zamestnancov, ktorý kontrolovaný subjekt predložil , vedúcej kontrolnej skupiny dňa 29.02.2016 a prihláškami do registra SP.

Komentár **(MV8):**

Komentár **(MV9):**

Zistenie: „Poradensko-psychologická práca nie je realizovaná. “

Komentár . **(MV10):**

Zistenie: „Psychologická pomoc poskytovaná klientom kontrolovaného zariadenia je formálna a nedostatočná vzhľadom k cieľovej skupine klientov. “

Komentár ~ “ ^ J **i (MV11):**

Poznámka: V konečnej verzii Protokolu o výsledku kontroly sa hore uvedené a komentované zistenie nenachádza.

Záver: (uvedený v Protokole o výsledku kontroly)
„Kontrolovaný subjekt porušil ust. § 63 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. tým, že nezabezpečil psychologickú starostlivosť.....“

		<p>Komentár r' ÍMV12):</p> <p>t i (MV13):</p> <p>■ r »</p> <p>Komentár r\((</p> <p>Poznámka: V konečnej verzii Protokolu o výsledku kontroly sa hore uvedené a komentované zistenie upravilo nasledovne: Záver: (uvedený v Protokole o výsledku kontrol v) „Kontrolovaný subjekt porušil ust. §47 ods. 3 zákona č. 305/2005 z.z. tým, že nezabezpečil psychologickú starostlivosť.....“</p>
<p>29.04.2016 8:11 PM</p>	<p>od</p> <p>komu:</p>	<p><i>Predmet: finál Protokol</i> uvádza: V uvedenom e-mailly sa u</p>
<p>29.04.2016 22:38 hod.</p>	<p>od</p> <p>komu:</p> <p>v kópii</p>	<p>L</p> <p>,9</p>
<p>01.05.2016 6:16 AM</p>	<p>od</p> <p>komu:</p>	<p>i</p> <p>;</p>

01.05.2016
19:22 hod.

od
komu:

Predmet: Finál protokol:

i)

Komentár

(MV8):

Odôvodnenie -

Poznámka: V konečnej verzii Protokolu o výsledku kontroly
hore uvedené odôvodnenie ' bolo
akceptované.

Komentár, **(MV9):**

c

Odôvodnenie

b~

Poznámka: V konečnej verzii Protokolu o výsledku kontroly
bolo hore uvedené odôvodnenie
akceptované.

Komentár **(MV10):**

f f ^

Odôvodnenie Y

Komentár, ^ **(MV11):**

Poznámka: V konečnej verzii Protokolu o výsledku kontroly
sa hore uvedené a komentované zistenie nenachádza.

Odôvodnenie. .. _____ ^

z

,

...

02.05.2016	od Kontu:	Predmet: Kontrola Čistv deň.
19.05.2016	od komu:	Predmet: Čistv deň - námietky Predmetným e-mailom boli zaslané námietky kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam, uvedeným v Protokole o výsledku kontroly.
23.05.2016	od komu:	Predmet: Čistv deň - námietky V uvedenom e-maily sa uvádza nasledovné: " • ■ - v - * w.<<
08.06.2016 00:09 hod.	od komu:	Predmet: Čistý deň V uvedenom e-maily sa uvádza nasledovné:
08.06.2016 23:05 hod.	od komu:	Predmet: Re: Čistv deň V uvedenom e-maily sa uvádza nasledovné: <i>ti t' ú</i> i b ! / [/ i ■ 1 F t ? j r 1
15.06.2016 3:01 PM	od	Predmet: Čistv deň - oznámenia (Oznámenia k podaným námietkam ku kontrolnému zisteniu)

	komu:	V uvedenom e-mailu sa uvádza: * u V prílohe e-mailu bolo doložené Oznámenie o neopodstatnenosti podaných námietok ku kontrolnému zisteniu, zo dňa 16.06.2016, vypracoval:
15.06.2016 15:17 hod.	od	V- ""..... námietkam ku kontrolnému zisteniu)
	komu:	V uvedenom e-mailu sa uvádza: ~ ((

Z uvedenej e-mailovej komunikácie vyplýva, že členky kontrolnej skupiny oboznamovali s priebežnými zisteniami svoje nadriadené, t.j. _ a

E- mailové pripomienky o _____ „k Protokolu o výsledku kontroly boli členkami kontrolnej skupiny čiastočne akceptované, ale nemali vplyv na kontrolné zistenia, uvedené v Protokole o výsledku kontroly.

Z predloženej e-mailovej komunikácie, týkajúcej sa **personálnej matice** resocializačného strediska Čistý deň, n.o., uskutočnenej medzi členkami kontrolnej skupiny navzájom:

e-mail zo dňa	Od koho komu	Stručný obsah e-mailovej komunikácie
22.02.2016	od	Predmet: Vyžiadanie zoznamu zamestnancov.
	komu:	.. / a - koniec citátu.
04.06.2016 11:10 hod.	od	
	komu:	f }
04.06.2016 23:10 hod.	od.	Predmet: Re Čistv deň. ...-c.i. r

	<i>komu:</i>	
--	--------------	--

Dňa 29.02.2016 bol na ústredie, vedúcej kontrolnej skupiny doručený kontrolovaným subjektom Čistý deň, n.o poznám zamestnancov v období L L2015 - 31.10.2015 V tomto zozname sú uvedení 4 psychológovia nasledovne:

Meno a priezvisko	Pracovné zaradenie	Vznik pracovného pomeru	Ukončenie pracovného pomeru	Druh pracovného pomeru
	psychologička	24.10.2014	30.04.2015	HPP
	psychologička	01.08.2015	31.12.2015	Obdobný PP
	psychológ	13.08.2013	24.04.2015	HPP
	psychologička	01.12.2014	28.04.2015	HPP
	supervidujúci klinický psychológ	03.03.2015	31.12.2015	Obdobný PP

Pri kontrole, vykonanej na Sekcii sociálnych vecí a rodiny ústredia bolo dňa 06.04.2017 členmi kontrolnej skupiny overené prihlásenie vyššie uvedených zamestnancov do „Registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne“ (ďalej len „register SP). **Kontrolou bolo zistené, že zamestnávateľ Čistý deň, n.o. si splnil svoju povinnosť voči Sociálnej poisťovni, ktorú mu určuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a vyššie uvedených zamestnancov prihlásil do registra SP.**

Vykonanou kontrolou na ústredí bolo zistené že:

- > *zamestnanci orgánu kontroly pri vykonávaní kontroly v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta si neoverili, či psychológovia, uvedení v predložennom „Zozname zamestnancov“ z Čistého dňa, n.o., boli zamestnávateľom Čistý deň, n.o. prihlásení do registra SP a uviedli v protokole o výsledku kontroly, že v období od 1. mája 2015 do 31. júla 2015 nezamestnávali psychológa. Tým nepostupovali v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 10/1996 Z.z.*

vtom, že nedostatočne zistili stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

- > **Dňa 29.04.2016 bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly č. spisu: UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030 bez uvedenia čísla záznamu - čím došlo k porušeniu Cl. 8 ods. 3 internej normy ústredia č. IN - 056/2015 Registratúrny poriadok a registratúrny plán ústredia.**
- > **Protokol o výsledku kontroly bol vypracovaný v troch výtlačkoch, 1 výtlačok pre kontrolovaný subjekt, 1 výtlačok pre odbor kontroly, 1 výtlačok pre odbor OVOvZ, pričom 1 výtlačok Protokolu o výsledku kontroly má vybielenú prvú stranu za číslom spisu, nedá sa identifikovať konkrétny text pod vybielením.**

V závere Protokolu o výsledku kontroly zo dňa 29.04.2016, č. spisu: UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030 sa uvádza nasledovné porušenie:

Citujem: „**Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie §47 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. tým, že nezabezpečoval psychologickú starostlivosť a § 63 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z.z. tým, že zaznamenávané podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu nevyhodnocoval raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately.**“ - koniec citátu.

Protokol o výsledku kontroly bol zaslaný na oboznámenie vedúcemu kontrolovaného subjektu poštou do vlastných rúk, pred jeho prerokovaním. Poštová doručenka zo dňa 12.05.2016 ako doklad o jeho prevzatí bola priložená. Vykonanou kontrolou na ústredí bolo ďalej zistené, že:

- > **v Protokole o výsledku kontroly bol určený dátum na predloženie písomného vyjadrenia v lehote do 16.05.2016, čím členky kontrolnej skupiny nepostupovali v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 10/1996 Z.z., nakoľko neposkytli primeranú lehotu na písomné vyjadrenie vedúcemu kontrolovaného subjektu ku všetkým kontrolným zisteniam, z dôvodu, že dátum prevzatia protokolu 12.05.2016 bol piatok a určený termín na predloženie vyjadrení do 16.05.2016 bol utorok, t.j. dva pracovné dni.**
- > **Ďalej kontrolná skupina nepostupovala v súlade s § 13 ods. 1 písm. j) zákona č. 10/1996 Z.z., nakoľko konečná verzia Protokolu o výsledku kontroly neobsahuje dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom.**

Vedúci kontrolovaného subjektu do určeného termínu podal **námietky k Protokolu o výsledku kontroly** č. záznamu: 2016/77119, ktoré boli ústrediu doručené dňa **18.05.2016**. Podané boli na poštovú prepravu dňa 16.05.2016.

V námietkach _____ ■_ . riaditeľ resocializačného strediska Čistý deň, n.o., uvádza nasledovné námietky v časti:

- A. (prvé kontrolné zistenie - porušenie ust. § 47 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. - nezabezpečenie psychologickú starostlivosťi):

- B. (druhé kontrolné zistenie - porušenie § 63 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z.z. - nevyhodnocovanie „individuálneho resocializačného procesu“ raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- C. (iné namietané skutočnosti).

Vykonanou kontrolou na ústredí pri postupe vyhodnotenia námietok bolo zistené, že:

- > **zamestnanci orgánu kontroly preverili opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam, len v časti A, a B.
V časti C. (iné namietané skutočnosti) neboli námietky preverené, čím došlo k porušeniu § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 10/1996 Z.z.**
- > **„Oznámenie k podaným námietkam ku kontrolnému zisteniu zo dňa 15.06.2016, č. UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030, bolo bez uvedenia čísla záznamu. Toto oznámenie vypracovala •_w• vedúca kontrolnej skupiny, bolo bez jej podpisu, schválené bolo _____ - riaditeľkou OVOZ bez podpisu a podpísané bolo _____ bývalou riaditeľkou Sekcie sociálnych vecí a rodiny ústredia, čím došlo k porušeniu § 11 ods. 2. písm. f) zákona č. 10/1996 Z.z., nakoľko _____ nebola členkou kontrolnej skupiny.**
- > **Dňa 16.06.2016 bol vypracovaný Dodatok k protokolu, č. spisu: UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030, bez uvedenia čísla záznamu, čím došlo k porušeniu ČI. 8 ods. 3 internej normy ústredia č. IN - 056/2015 Registratúrny poriadok a registratúrny plán ústredia.**

Opodstatnené námietky ku kontrolným zisteniam boli zohľadnené y dodatku k protokolu o výsledku kontroly.

V dodatku k protokolu bola akceptovaná námietka vedúceho kontrolovaného subjektu v časti **A.** v tom, že **porušenie ustanovenia §47 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. o nezabezpečovaní psychologickej starostlivosti bolo zo záverov v dodatku k protokolu vypustené.**

Protokol o výsledku kontroly a dodatok k protokolu bol prerokovaný dňa 16.06.2016 podpísaním Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly členmi kontrolnej skupiny a vedúcim kontrolovaného subjektu. V zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly **kontrolná skupina na ústredí zistila, že:**

- > **„Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly “ číslo spisu: UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030 zo dňa 16.6.2016, bola bez uvedenia čísla záznamu, čím došlo k porušeniu ČI. 8 ods. 3 internej normy ústredia č. IN - 056/2015 Registratúrny poriadok a registratúrny plán ústredia.**

Lehota na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin bola vedúcemu kontrolovaného subjektu uložená do 30.06.2016. Prijaté opatrenia boli ústrediu doručené dňa 04.07.2016, dané na poštovú prepravu dňa 30.06.2016.

Lehota na predloženie písomnej správy o splnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a ich príčin a na určenie zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky bola vedúcemu kontrolovaného subjektu uložená do 15.07.2016. „*Odpočet plnenia prijatých opatrení*“ bol ústrediu doručený dňa 04.07.2016.

Kontrola v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o. bola ukončená prerokovaním protokolu o výsledku kontroly dňa 16.06.2016.

Kontrolná skupina si vyžiadala od jednotlivých členov kontrolnej skupiny a zodpovedných zamestnancov ústredia písomné vyjadrenia k údajnému ovplyvňovaniu priebehu kontroly, ktorí uviedli nasledovné:

- vedúca kontrolnej skupiny:

Kontrolná skupina v záujme zistenia objektívneho stavu priebehu kontroly, dala priestor na vyjadrenie sa k medializovaným informáciám aj _____
- psychologičke oddelenia poradensko-psychologických služieb ústredia, ktorá nebola členkou kontrolnej skupiny.
Jej vyjadrenie v plnom znení tvorí prílohu tohto protokolu.

ZÁVER:

Vykonanou kontrolou boli zistené nasledovné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich základe:

- > ***dňa 29.04.2016 bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly č. spisu: UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030 bez uvedenia čísla záznamu - čím došlo k porušeniu ČI. 8 ods. 3 internej normy ústredia č. IN - 056/2015 Registratúrny poriadok a registratúrny plán ústredia;***
- > ***zamestnanci orgánu kontroly pri vyžiadaní písomného vyjadrenia ku všetkým kontrolným zisteniam od vedúceho kontrolovaného subjektu nepostupovali v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 10/1996 Z.z., v tom, že neposkytli primeranú lehotu na jeho písomné vyjadrenia ku všetkým kontrolným zisteniam, nakoľko dátum prevzatia protokolu 12.05.2016 bol piatok a určený termín na predloženie vyjadrení 16.05.2016 bol utorok, t.j. dva pracovné dni;***
- > ***zároveň došlo k porušeniu § 13 ods. 1 písm. j) zákona č. 10/1996 Z.z., v tom, že konečná verzia Protokolu o výsledku kontroly neobsahuje dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom;***

- > zamestnanci orgánu kontroly preverili opodstatnenosť námietsk ku kontrolným zisteniam, len v časti A. a B., v časti C. (iné namietané skutočnosti) neboli preverených došlo k porušeniu § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 10/1996 Z.z;
- y „Oznámenie k podaným námietkam ku kontrolnému zisteniu“, zo dňa 15.06.2016, č. UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030, bolo bez uvedenia čísla záznamu, čím došlo k porušeniu ČI. 8 ods. 3 internej normy ústredia č. IN - 056/2015 Registratúrny poriadok a registratúrny plán ústredia.
Toto oznámenie bolo vypracované _____ vedúcou kontrolnej skupiny a podpísané _____ bývalou riaditeľkou Sekcie sociálnych vecí a rodiny ústredia, čím došlo k porušeniu § 11 ods. 2 . písm. j) zákona č. 10/1996 Z.z., nakoľko _____ nebola členkou kontrolnej skupiny;
- > Dodatok k protokolu, č. spisu: UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030 zo dňa 16.06.2016, bol bez uvedenia čísla záznamu, čím došlo k porušeniu ČI. 8 ods. 3 internej normy ústredia č. IN - 056/2015 Registratúrny poriadok a registratúrny plán ústredia;
- > zamestnanci orgánu kontroly vypracovali „Zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly“, číslo spisu: UPS/US1/SSVOSPO/BEZ/2016/11030, bez uvedenia čísla záznamu, čím došlo k porušeniu ČI. 8 ods. 3 internej normy ústredia č. IN-056/2015 Registratúrny poriadok a registratúrny plán ústredia;
- y zamestnanci orgánu kontroly pri vykonávaní kontroly v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o., Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta nepostupovali pri výkone kontroly v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov vtom, že si neoverili stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi (neoverili, či psychológovia, uvedení v predložennom „Zozname zamestnancov“, boli zamestnávateľom Čistý deň, n.o., prihlásení do registra SP, predložený zoznam zamestnancov neporovnali s personálnou maticou z akreditačnej komisie, nevyžiadali si doklad o ukončenom psychologickom vzdelaní riaditeľa _____ v oblasti psychológie), aby mohli posúdiť, či došlo k ich nesúladu a následne naformulovať kontrolné zistenie.

K ovplyvňovaniu členov kontrolnej skupiny počas výkonu kontroly zodpovednými zamestnancami Sekcie sociálnych vecí a rodiny ústredia bolo zistené nasledovné:

členka kontrolnej skupiny, uviedla okrem in4t»o w dtuie

K ovplyvňovaniu členov kontrolnej skupiny _____ bývalou riaditeľkou Sekcie sociálnych vecí a rodiny ústredia, bolo zistené že:

- „ **Oznámenie k podaným námietkam ku kontrolnému zisteniu bolo podpísané** _____ čím došlo k porušeniu § 11 ods. 2 . písm. f) zákona č. 10/1996 Z.z., nakoľko _____ **nebola členkou kontrolnej skupiny a takýmto spôsobom nebola oprávnená zasahovať do procesu kontroly,**
- písomne uviedla svoje pripomienky ku kontrolným zisteniam, uvedeným v Protokole o výsledku kontroly,
- polemizovala o kontrolných zisteniach.

Objektívnosť a nezávislosť kontrolórov je nevyhnutná najmä pri uvádzaní kontrolných zistení v protokole o výsledku kontroly. Vedúca kontrolnej skupiny _____ a členka

kontrolnej skupiny _____ ‘ poskytli písomné vyjadrenie, v ktorom uviedli, že neboli počas výkonu kontroly ovplyvňované, ďalšia členka kontrolnej skupiny _____, v _____ nísomnom vviadrení uviedla že bola ovplyvňovaná

Z vyššie uvedenej e-mailovej komunikácie a komentárov k Protokolu o výsledku kontroly vyplýva, že kontrolná skupina všetky zistenia konzultovala s _____, ktorá ich usmerňovala:

aby zistenia mali oporu v zákonoch resp. v metodike k nim, ktorá v psychologickej oblasti nebola na ústredí spracovaná, vyjadrovala sa k odbornej problematike poradenskopsychologických služieb, konkrétne k zisteniu, že v kontrolovanom subjekte poradensko-psychologická práca nebola realizovaná, pričom v kontrolnej skupine bola ako odborníčka na danú problematiku ako psychologička.

V súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, ktoré spočívajú v overení kontrolovanej skutočnosti s predloženými dokumentmi, v tomto prípade to boli e-maily a písomné vyjadrenia jednotlivých dotknutých zamestnancov, sa metódami kontroly nedalo jednoznačne overiť ovplyvňovanie členov kontrolnej skupiny pri výkone kontroly zo strany zodpovedných zamestnancov ústredia.

Zistené boli vyššie uvedené nedostatky, ktoré spočívali v neznalosti postupov členov kontrolnej skupiny pri výkone kontroly a neoverení si niektorých kontrolných zistení,

ako bol napr. súlad menného zoznamu psychológov z Čistého dňa n.o. so zoznamom predloženým na akreditačnú komisiu, aby mohli posúdiť, či došlo k ich nesúladu a následne naformulovať kontrolné zistenia.

Protokol o výsledku kontroly bol vypracovaný v Bratislave dňa 28.04.2017 v troch rovnopisoch, po jednom pre odbor kontroly ústredia, kanceláriu generálneho riaditeľa a Sekciu sociálnych vecí a rodiny.

Za orgán kontroly.

Ing. Peter Horpák

vedúci kontrolnej skupiny

.....

členka kontrolnej skupiny

členka kontrolnej skupiny

členka kontrolnej skupiny

člen kontrolnej skupiny

Orgán kontroly žiada vedúceho kontrolovaného subjektu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava o predloženie písomného vyjadrenia podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, **v lehote do 12.05.2017, do 12,00 hod. na e-mailovú adresu: peter.hornak@upsvr.gov.sk.**

K vyjadreniam kontrolovaného subjektu predloženým po určenej lehote sa neprihliada.

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol vedúci kontrolovaného subjektu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava, oboznámený dňa 02.05.2017. Podpisom potvrdzuje prevzatie protokolu o výsledku kontroly:

Ing. Štefan Šulek

námestník Sekcie sociálnych vecí a rodiny