



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Č. j. 6925/HK/2019

SPRÁVA č. 6/2019 o výsledku vykonanej kontroly

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 2. polrok 2019 schváleného a doplneného uznesením č. 7/11/2019 zo dňa 25.06.2019, vykonala hlavná kontrolórka kontrolu zameranú na:

- Preskúmanie zákonnosti zmluvy Mesta Hnúšťa s poskytovateľom služieb Senior plus, n. o. so sídlom v Slavošovciach podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a p zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín výkonu kontroly: od 10.07.2019 do 20.08.2019 (prerušenie RD 6 dní)

Kontrolované obdobie: zmluva rok 2018 s plnením v roku 2019

Povinná osoba: Mesto Hnúšťa - Mestský úrad Hnúšťa

Predmet kontroly:

- preskúmanie zákonnosti zmluvy Mesta Hnúšťa s poskytovateľom služieb Senior plus, n. o. so sídlom v Slavošovciach podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a p zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľ kontroly:

- zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácie finančnej operácie alebo jej časti, skontrolovať dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,

Predložené doklady ku kontrole:

- žiadosti o poskytovanie sociálnej služby a odpovede
- rozhodnutia Mesta Hnúšťa vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby (o odkázanosti na opatrovateľskú službu) v zmysle § 41 zákona o sociálnej službe
- zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby (doba trvania zmlúv, od 01.02.2019 do 31.12.2020) od 01.04.2019 do 31.12.2020) medzi mestom a Senior plus, n.o.
- listy o informácií o zahájení a ukončení poskytovania opatrovateľskej služby
- vyúčtovania poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov
- faktúry k zaslaným vyúčtovaniam
- výpis z Registra poskytovateľov sociálnej služby (vydaný Košickým samosprávnym krajom)
- výpis z Registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý je vedený na Okresnom úrade Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
- ďalšie podklady, ktorých potreby vznikne v priebehu výkonu kontroly

Zákonné ustanovenia:

1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

2. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. Zákon č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o soc. službách“),
6. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. júna 2018 č.185/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
7. VZN č. 84/2009 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby a zmena č. 1 pod č. 126/2015 a č. 2 pod č. 137/2017.

V súlade s § 18e Pravidlá kontrolnej činnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je v súčasnosti zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (resp. §§ 20 až 27 ako základné pravidlá kontroly podľa citovaného zákona).

1. VYKONANÁ PRÁCA

Mesto Hnúšťa v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona o soc. službách *zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra* poskytovateľov sociálnych služieb. Týmto poskytovateľom je nezisková organizácia *Senior plus n. o.*, Rochovce 113, 049 36 Slavošovce, IČO: 45747253.

Výkon kontroly bol zameraný na dodržiavanie ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Senior plus n.o. vykonáva svoju činnosť na základe výpisu z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby Okresného úradu Košice.

Druh poskytovanej sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§12 ods. 1 písm. c ods. 2 zákona o sociálnych službách)

Forma: Terénna (§13 zákona o sociálnych službách)

Cieľová skupina fyzických osôb: seniori, zdravotne postihnutí občania

Miesto poskytovania sociálnej služby: Banskobystrický kraj

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 01.10.2015

Dátum zápisu do registra: 21.07.2015.

Podľa § 67a ods. 1 zákona o sociálnych službách je neverejný poskytovateľ sociálnej služby *povinný vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa soc. služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15.júla príslušného kalendárneho roka.* Senior plus n.o. si svoju povinnosť splnila. SK NACE (podľa štatistického úradu SR: 88100 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím).

Senior plus n.o. zabezpečuje na základe zmlúv s mestom (ako objednávateľom) poskytovanie domácej opatrovateľskej starostlivosti v zmysle § 18 ods.1 písm. c) zákona o soc. službách. Poskytovaná sociálna služba sa považuje za sociálnu službu poskytovanú vo verejnom záujme podľa § 75 ods. 10 zákona o soc. službách. Ide o terénnu formu opatrovateľskej služby, ktorá sa v zmysle § 13 ods. 3



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

zákona o soc. službách poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.

V zmysle ustanovenia § 72 ods. zákona o sociálnej službe :“ *Neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná neverejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami podľa § 74 ods. 7 písm. h) bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi*

- a) priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri a
- b) priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa § 76, § 77, § 78a a 78aa po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.“

Senior plus n.o. ako neverejný poskytovateľ splnil svoju povinnosť v zmysle zákona o sociálnej službe v zmysle § 72 ods. 3 a zverejnil na svojej webovej stránke cenník za sociálne služby, ktoré poskytuje.

V zmysle čl. VI. Finančné príspevky poskytované objednávateľom zmluvy: „Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť nasledovné finančné príspevky:

ods. 1 **vo výške 0,40 € na jednu hodinu poskytovania sociálnej služby.** Pri poskytovaní sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu 8 hodín denne (22 dní, t.j. 70,40 € mesačne), v kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške **70,40 € mesačne.**

ods. 2 Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zodpovedá výške rozdielu medzi štandardnými výdavkami a štandardnými príjmami a priemerným finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, a to v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby.

ods. 3 Ak skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady za príslušné obdobie za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú vyššie ako štandardné príjmy (nižšie) výška finančného príspevku na prevádzku sa zníži (zvýši) o rozdiel medzi skutočnými príjmami zo zaplatenej úhrady za príslušné obdobie a štandardnými príjmami určenými mestom Hnúšťa na príslušné obdobie.“

Senior plus, n.o. predkladala v roku 2018 a 2019 mestu Hnúšťa Výkazy a faktúry o poskytovanej sociálnej službe za predchádzajúci mesiac.

1.1. Kontrola zmlúv a zmluvných podmienok

Mesto Hnúšťa na základe „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorou v súlade s § 8 zákona o sociálnych službách žiadali občania Hnúšte o poskytovanie sociálnej služby uzatvorilo na poskytovanie sociálnych služieb v roku 2018 a 2019 „Zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby“ s neziskovou organizáciou Senior plus, n.o.. Mesto Hnúšťa ako objednávateľ uzatvorilo s firmou Senior plus, n.o. ako neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na rok 2018 zmlúv o zabezpečení sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby v počte 2.

Mesto Hnúšťa ako objednávateľ uzatvorilo s firmou Senior plus, n.o. ako neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na rok 2019 do času výkonu kontroly 5 zmlúv o zabezpečení sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

Rok 2018:

Ku kontrole boli predložené zo strany mesta nasledovné dokumenty, ktoré sa týkali predmetu kontroly:

- Rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby pre 2 prijímateľov za rok 2018
- Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v počte 2 od prijímateľov zo dňa 26.03.2018



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

- Odpovede na žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v počte 2 prijímateľom
- Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby zaslaná Mestom Hnúšťa poskytovateľovi Senior plus, n.o., zo dňa 16.04.2018
- Zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby bez čísla v počte 2 podpísané so Senior plus, n.o. ako poskytovateľom služby zo dňa 24.04.2018
- Návrh na spoluprácu vo veciach sociálnych služieb od Senior plus, n.o.
- Priemerné ekonomické náklady spoločnosti na 1 hodinu opatrovateľskej služby za rok 2017
- Výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb
- Vyúčtovanie poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov s prílohami zo dňa 3.10.2018 (informácia o čerpaní príspevkov na bežné výdavky za služby za máj – júl 2018, ukazovatele za rok 2018, čerpanie celkových bežných výdavkov za poskytnutú sociálnu službu za mesiac máj – júl 2018, výplatné pásky opatrovateľov za máj – júl 2018, bankové výpisy, mesačné výkazy poisťného a príspevkov - príloha, čestné prehlásenie o pravdivosti údajov v predložených dokladoch)
- Faktúry s výkazmi o poskytnutie sociálnej služby za mesiac máj až júl 2018 zaslané Mestu Hnúšťa poskytovateľom služieb Senior plus, n.o.

Overením predložených „Zmlúv o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb.....“ bolo zistené nasledovné:

Boli uzatvorené 4 zmluvy o Zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby bez čísla zo dňa 28.12.2018 so Senior plus, n.o..

- Čl. IV. Doba trvania zmluvy - „Táto zmluva sa uzatvára od 01.05.2018 na dobu do 31.07.2018“
- Čl. VI. Finančné príspevky poskytované objednávateľovi ods. 1 „Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť od 01.05.2018 nasledovné finančné príspevky: **vo výške 3,17 €** na jednu hodinu poskytovania sociálnej služby. Pri poskytovaní sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu **8. hodín denne (22 dní, t.j. 557,92 € mesačne)**, v kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške **532,56 € mesačne**“.

ods. 2 Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zodpovedá výške rozdielu medzi štandardnými výdavkami a štandardnými príjmami a priemerným finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, a to v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby

ods. 3 Ak skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady za príslušné obdobie za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú vyššie ako štandardné príjmy (nižšie) výška finančného príspevku na prevádzku sa zníži (zvýši) o rozdiel medzi skutočnými príjmami zo zaplatenej úhrady za príslušné obdobie a štandardnými príjmami určenými mestom Hnúšťa na príslušné obdobie.“

Na základe preverenia „Vyúčtovania poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov s prílohami“ bolo zistené, že výpočet bol urobený na základe ukazovateľov a to: počtu hodín opatrovateľskej služby, mzdových prostriedkov mesta za poskytnutú sociálnu službu a celkových mzdových prostriedkov poskytovateľa, príjmov z úhrad za sociálnu službu celkom a v prepočte na jednu hodinu. Výpočet bol urobený za mesiace máj až júl 2018.

- Čl. VII. Práva a povinnosti zmluvných strán ods. 4 - v uvedenom odseku sa poskytovateľ zaväzuje predložiť objednávateľovi vyúčtovanie poskytnutých finančných príspevkov v termíne do 15. Dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ukončení kalendárneho roka s prílohami. *Poskytovateľ predložil objednávateľovi vyúčtovania poskytnutého finančného príspevku v termíne po ukončení zmluvného vzťahu do všetkými určenými prílohami.*

Ods. 5 „Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi fotokópie zmluvy vrátane dodatkov o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s občanom, oznámiť každú vykonanú zmenu zmluvného vzťahu s prijímateľom sociálnej služby, oznámiť akúkoľvek zmenu, ktorá súvisí s poskytovaním sociálnej služby“.



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Kontrolné zistenie:

Poskytovateľ sociálnej služby Senior plus, n.o. neposkytol objednávateľovi Mestu Hnúšťa fotokópie zmlúv vrátane dodatkov o poskytnutí sociálnej služby uzatvorenej s občanom a neoznámil zmeny zmluvného vzťahu mestu ako objednávateľovi, čím neboli dodržané povinnosti vyplývajúce poskytovateľovi z Čl. VII. ods. 5 zmluvy.

Na základe telefonického rozhovoru hlavnej kontrolórky s regionálnou manažérkou Senior plus, n.o. pre oblasť okresu Rimavská Sobota zo dňa 31.07.2019, zástupkyňa neziskovej organizácie Senior plus, n.o doručila mestu Hnúšťa dňa 12.08.2019 všetky podklady týkajúce sa fotokópií zmlúv a dodatkov o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s občanom.

Na základe poskytnutých podkladov od Senior plus, n. o. bolo zistené, že nezisková organizácia ako poskytovateľ mala podpísané nasledovné zmluvy a dodatky o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby s fyzickými osobami s trvalým bydliskom v meste Hnúšťa:

- **Zmluva č. RS/21/2016 zo dňa 26.10.2016** uzatvorená na poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby terénnou formou v rodinnom prostredí. Cenník 1 hodiny opatrovateľskej služby bol s príspevkom IA MPSVR. Zmluva bola uzatvorená na dobu od 01.11.2016. V Čl. VI. *Doba a čas poskytovania sociálnej služby ods. 5 je uvedené „Platnosť zmluvy končí dňom ukončenia projektu IAUPSVaR.“* Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa platného cenníka, ktorý je verejne prístupný na adrese internetového sídla poskytovateľa: <http://www.seniorplus.sk> a v sídle organizácie a podľa rozsahu hodín skutočne poskytnutej opatrovateľskej služby. K uvedenej zmluve bolo uzatvorených 5 dodatkov.

Dodatkom č. 1 k zmluve bol upravený Čl. VI. Doba a čas poskytovania sociálnej služby ods. 5 „*Poskytovanie sociálnej služby končí dňom 30.04.2018.*“

Na základe uvedených skutočností požiadal príjemca sociálnej služby dňa 26.03.2018 mesto Hnúšťa žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby poskytovateľom Senior plus, n.o. s predpokladaným dátumom začatia poskytovania sociálnej služby od 01.05.2018. Dňa 16.04.2018 bola mestom Hnúšťa zaslaná na Senior plus, n. o. „Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby“. Dňa 24.04.2018 bola uzatvorená a podpísaná zmluva medzi Mestom Hnúšťa, ako objednávateľom a Senior plus, n. o., ako poskytovateľom na dobu trvania zmluvy od 01.05.2018 do 31.07.2018. Na základe uvedených skutočností podpísal Senior plus, n. o. s klientom dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby so zmenou v čl. VI. Doba a čas poskytovania sociálnej služby od 01.05.2018 do 31.07.2018. Následne zaslal Mestu Hnúšťa informáciu o zahájení opatrovateľskej služby.

V súlade s § 75 ods. 1 a 2 zákona o soc. službách mesto Hnúšťa v mesiacoch máj až júl 2018 uhrádzalo faktúry za poskytované služby Senior plus, n. o. v zmysle zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby zo dňa 24.04.2018 Čl. VI. Finančné príspevky poskytované objednávateľom .

Suma za jednu hodinu poskytovania sociálnej služby bola stanovená vo výške: **3,17 €**, pri poskytovaní sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu **8. hodín denne**. V kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške **532,56 € mesačne**.

- **Zmluva č. RS/28/2017 zo dňa 20.04.2017** uzatvorená na poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby terénnou formou v rodinnom prostredí. Cenník 1 hodiny opatrovateľskej služby bol s príspevkom IA MPSVR. Zmluva bola uzatvorená na dobu od 01.05.2017. V Čl. VI. *Doba a čas poskytovania sociálnej služby ods. 5 je uvedené „Poskytovanie sociálnej služby končí dňom 30.4.2018“* Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa platného cenníka, ktorý je verejne prístupný na adrese internetového sídla poskytovateľa: <http://www.seniorplus.sk> a v sídle organizácie a podľa rozsahu hodín skutočne poskytnutej opatrovateľskej služby. K uvedenej zmluve boli uzatvorené 2 dodatky.

Na základe uvedených skutočností požiadal príjemca sociálnej služby dňa 26.03.2018 mesto Hnúšťa žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby poskytovateľom Senior plus, n.o. s predpokladaným dátumom začatia poskytovania sociálnej služby od 01.05.2018. Dňa 16.04.2018



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

bola mestom Hnúšťa zaslaná na Senior plus, n. o. „Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby“. Dňa 24.04.2018 bola uzatvorená a podpísaná zmluva medzi Mestom Hnúšťa ako objednávateľom a Senior plus, n. o. ako poskytovateľom na dobu trvania zmluvy od 01.05.2018 do 31.07.2018. Na základe uvedených skutočností podpísal Senior plus, n. o. s klientom dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby so zmenou v čl. VI. Doba a čas poskytovania sociálnej služby od 01.05.2018 do 31.07.2018. Následne zaslal Mestu Hnúšťa informáciu o zahájení opatrovateľskej služby.

V súlade s § 75 ods. 1 a 2 zákona o soc. službách mesto Hnúšťa v mesiacoch máj až júl 2018 uhrádzalo faktúry za poskytované služby Senior plus, n. o. v zmysle zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby zo dňa 24.04.2018 Čl. VI. Finančné príspevky poskytované objednávateľom.

Suma za jednu hodinu poskytovania sociálnej služby bola stanovená vo výške: **3,17 €**, pri poskytovaní sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu **8. hodín denne**. V kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške **532,56 € mesačne**.

Na základe vyššie uvedených skutočností je potrebné uviesť, že povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len FPP) má obec/mesto/VÚC zakotvenú v ustanovení § 75 zákona o sociálnych službách.

Rok 2019:

Ku kontrole boli predložené zo strany mesta nasledovné dokumenty, ktoré sa týkali predmetu kontroly:

- Rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby pre 5 prijímateľov za rok 2019
- Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby od prijímateľov v počte 3 zo dňa 30.11.2018, v počte 1 zo dňa 10.12.2018 a v počte 1 zo dňa 29.3.2019
- Odpovede na žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v počte 4 zo dňa 28.12.2018 a 1 zo dňa 17.04.2019 Informácia o ukončení poskytovania opatrovateľskej služby zo dňa 17.03.2019 z dôvodu úmrtia prijímateľa OSL od Senior plus, n.o. pre mesto Hnúšťa
- Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby zaslaná Mestom Hnúšťa poskytovateľovi Senior plus, n. o., zo dňa 16.04.2018
- Informácie o zahájení poskytovania opatrovateľskej služby pre 4 prijímateľov zo dňa 20.02.2019
- Zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby bez čísla v počte 4 podpísané so Senior plus, n. o. ako poskytovateľom služby zo dňa 28.12.2018 a 1 zo dňa 16.04.2019 a jedna zmluva zo dňa 28.03.2019
- Návrhy na spoluprácu vo veciach sociálnych služieb od Senior plus, n. o.
- Výpočet ekonomických oprávnených nákladov za rok 2018 zo dňa 28.02.2019
- Výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK zo dňa 24.07.2018
- Výpis z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý je vedený na Okresnom úrade Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 22.10.2018
- Výkazy o poskytnutej sociálnej službe k vyúčtovaniu finančných prostriedkov za mesiac jún 2019 zo dňa 08.07.2019 a júl 2019 zo dňa 01.08.2019 od Senior plus, n.o. (prílohy : výkaz o poskytnutej sociálnej službe za jún a júl 2019 s kópiou pracovného záznamu, mesačná evidencia prijímateľov sociálnej služby v našom meste a faktúra za jún a júl 2019
- Faktúry bez výkazov o poskytnutí sociálnej službe za mesiac február až máj 2019 zaslané Mestu Hnúšťa poskytovateľom služieb Senior plus, n. o.

Overením predložených 4 „Zmlúv o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb.....“ bez čísla podpísaných dňa 28.12.2018 a 1 zmluvy bez čísla zo dňa 28.03.2019 podpísaných so Senior plus, n.o. bolo zistené nasledovné:



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

- Čl. IV. Doba trvania zmluvy - „Táto zmluva sa uzatvára od 01.02.2019 na dobu do 31.12.2020 (01.04.2019 na dobu do 31.12.2020)“
- Čl. VI. Finančné príspevky poskytované objednávateľovi ods. 1 „Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť od 01.02.2019 nasledovné finančné príspevky: **vo výške 0,40 € na jednu hodinu poskytovania sociálnej služby. Pri poskytovaní sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu 8. hodín denne (22 dní, t.j. 70,40 € mesačne), v kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 70,40 € mesačne.**
ods. 2 Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zodpovedá výške rozdielu medzi štandardnými výdavkami a štandardnými príjmami a priemerným finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, a to v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby.
ods. 3 Ak skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady za príslušné obdobie za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú vyššie ako štandardné príjmy (nižšie) výška finančného príspevku na prevádzku sa zníži (zvýši) o rozdiel medzi skutočnými príjmami zo zaplatenej úhrady za príslušné obdobie a štandardnými príjmami určenými mestom Hnúšťa na príslušné obdobie.“
- Na základe preverenia „Priemerných ekonomických nákladov spoločnosti na 1 hodinu opatrovateľskej služby a „Vyúčtovania poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov s prílohami za mesiac jún a júl 2019“ bolo zistené, že výpočet bol urobený na základe ukazovateľov a to: výkazu o poskytnutej sociálnej službe za jún a júl 2019 s kópiou pracovného záznamu, mesačnej evidencie prijímateľov sociálnej služby v našom meste.
- Čl. VII. Práva a povinnosti zmluvných strán ods. 1*Finančné príspevky budú na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy poskytované maximálne vo výške 70,40 € mesačne a to vždy k 20. Dňu v nasledujúcom mesiaci, na základe predloženého Výkazu a faktúry o poskytovanej sociálnej službe za predchádzajúci mesiac.*“
ods. 4 - v uvedenom odseku sa poskytovateľ zaväzuje predložiť objednávateľovi fotokópiu zmluvy vrátane dodatkov o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s občanom, oznámiť každú vykonanú zmenu zmluvného vzťahu s prijímateľom sociálnej služby, oznámiť akúkoľvek zmenu, ktorá súvisí s poskytovaním sociálnej služby“.

Kontrolné zistenie:

1.Poskytovateľ sociálnej služby Senior plus, n.o. nepredložil k faktúram zaslaným na úhradu Mestu Hnúšťa Výkazy o poskytovanej sociálnej službe, čím nedodržel povinnosť vyplývajúcu pre poskytovateľa z Čl. VII ods. 1 zmluvy.

2.Poskytovateľ sociálnej služby Senior plus, n.o. neposkytol objednávateľovi Mestu Hnúšťa fotokópie zmlúv vrátane dodatkov o poskytnutí sociálnej služby uzatvorenej s občanom a neoznámil zmeny zmluvného vzťahu mestu ako objednávateľovi, čím neboli dodržané povinnosti vyplývajúce poskytovateľovi z Čl. VII. ods. 4 zmluvy.

Na základe telefonického rozhovoru hlavnej kontrolórky s regionálnou manažérkou Senior plus, n.o. pre oblasť okresu Rimavská Sobota zo dňa 31.07.2019, zástupkyňa neziskovej organizácie Senior plus, n.o doručila mestu Hnúšťa dňa 12.08.2019 všetky podklady týkajúce sa fotokópií zmlúv a dodatkov o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s občanom a výkazy o poskytovanej sociálnej službe, ktoré mali byť súčasťou zaslaných faktúr za mesiace február až máj 2019 .

Na základe poskytnutých podkladov od Senior plus, n.o. bolo zistené, že nezisková organizácia ako poskytovateľ mala podpísané nasledovné zmluvy a dodatky o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby s fyzickými osobami s trvalým bydliskom v meste Hnúšťa:



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

- **Zmluva č. RS/05/2019 zo dňa 24.01.2019** uzatvorená na poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby terénnou formou v rodinnom prostredí. V Čl. VI Doba a čas poskytovania sociálnej služby bod 1 je uvedený: „Poskytovanie sociálnej služby začína dňom: od 01.02.2019 do 31.12.2020. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch. Bod 2: Čas poskytovania služby: 8 hodín. Od 6:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 14:30 hod.“ V zmysle Čl. VIII Úhrada za sociálne služby, spôsob určenia ceny služby a platobné podmienky (§73 zákona o sociálnych službách) bod 2: Cenník 1 hodiny v € opatrovateľskej služby s príspevkom (IA MPSVR).

Doba	Úhrada klienta	Priplatok obce/mesta	Spolu klient
Pondelok-piatok deň 06.00-22.00 za 1 hod.	1,75	0,40	2,15
za 8 hodín	14,00	3,20	17,20
Za mesiac /zálohovo	294,00	67,20	361,20
Udržiavací poplatok – za 1 hodinu	1,72	0,00	1,72
Udržiavací poplatok – za 8 hodín	13,76	0,00	13,76

Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa platného cenníka, ktorý je verejne prístupný na adrese internetového sídla poskytovateľa: <http://www.seniorplus.sk> a v sídle organizácie a podľa rozsahu hodín skutočne poskytnutej opatrovateľskej služby.

V zmysle Čl. IX Podmienky poskytovania a ukončenia zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy bod 1: „Zmluva sa uzatvára na dobu od: 01.02.2019 do 31.12.2020“.

K uvedenej zmluve bolo uzatvorené 2 dodatky. Predmetom dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2019 v Čl. II Predmet dodatku – zmeny doplnky bol upravený Článok VI zmluvy Doba a čas poskytovania sociálnej služby – bod 2. sa mení nasledovne: „Čas poskytovania služby od 06:00 do 22:00, 8 hodín podľa potrieb klienta“.

- **Zmluva č. RS/16/2019 zo dňa 24.01.2019** uzatvorená na poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby terénnou formou v rodinnom prostredí. V Čl. VI Doba a čas poskytovania sociálnej služby bod 1 je uvedený: „Poskytovanie sociálnej služby začína dňom: od 01.02.2019 do 31.12.2020. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch. Bod 2: Čas poskytovania služby: 8 hodín. Od 6:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 14:30 hod.“ V zmysle Čl. VIII Úhrada za sociálne služby, spôsob určenia ceny služby a platobné podmienky (§73 zákona o sociálnych službách) bod 2: Cenník 1 hodiny v € opatrovateľskej služby s príspevkom (IA MPSVR).

Doba	Úhrada klienta	Priplatok obce/mesta	Spolu klient
Pondelok-piatok deň 06.00-22.00 za 1 hod.	1,75	0,40	2,15
za 8 hodín	14,00	3,20	17,20
Za mesiac /zálohovo	294,00	67,20	361,20
Udržiavací poplatok – za 1 hodinu	1,72	0,00	1,72
Udržiavací poplatok – za 8 hodín	13,76	0,00	13,76

Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa platného cenníka, ktorý je verejne prístupný na adrese internetového sídla poskytovateľa: <http://www.seniorplus.sk> a v sídle organizácie a podľa rozsahu hodín skutočne poskytnutej opatrovateľskej služby.

V zmysle Čl. IX Podmienky poskytovania a ukončenia zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy bod 1: „Zmluva sa uzatvára na dobu od: 01.02.2019 do 31.12.2020“.

K uvedenej zmluve bol uzatvorený 1 dodatok. Predmetom dodatku č. 1 zo dňa 28.06.2019 v Čl. II Predmet dodatku – zmeny doplnky bol upravený Článok VI zmluvy Doba a čas poskytovania sociálnej služby – bod 2. sa mení nasledovne: „Čas poskytovania služby od 06:00 do 22:00, 8 hodín podľa potrieb klienta“.

- **Zmluva č. RS/17/2019 zo dňa 24.01.2019** uzatvorená na poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby terénnou formou v rodinnom prostredí. V Čl. VI Doba a čas poskytovania sociálnej služby bod 1 je uvedený: „Poskytovanie sociálnej služby začína dňom: od 01.02.2019 do 31.12.2020. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch. Bod 2: Čas poskytovania služby: 8 hodín. Od 6:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 14:30 hod.“ V zmysle Čl. VIII Úhrada za sociálne služby, spôsob určenia ceny služby a platobné podmienky (§73 zákona o sociálnych službách) bod 2:



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

- Cenník 1 hodiny v € opatrovateľskej služby s príspevkom (IA MPSVR).

Doba	Úhrada klienta	Priplatok obce/mesta	Spolu klient
Pondelok-piatok deň 06.00-22.00 za 1 hod.	1,75	0,40	2,15
za 8 hodín	14,00	3,20	17,20
Za mesiac /zálohovo	294,00	67,20	361,20
Udržiaci poplatok – za 1 hodinu	1,72	0,00	1,72
Udržiaci poplatok – za 8 hodín	13,76	0,00	13,76

Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa platného cenníka, ktorý je verejne prístupný na adrese internetového sídla poskytovateľa: <http://www.seniorplus.sk> a v sídle organizácie a podľa rozsahu hodín skutočne poskytnutej opatrovateľskej služby.

V zmysle Čl. IX Podmienky poskytovania a ukončenia zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy bod 1: „Zmluva sa uzatvára na dobu od: 01.02.2019 do 31.12.2020“.

K uvedenej zmluve bol uzatvorený 1 dodatok. Predmetom dodatku č. 1 zo dňa 28.06.2019 v Čl. II Predmet dodatku – zmeny doplnky bol upravený Článok VI zmluvy Doba a čas poskytovania sociálnej služby – bod 2. sa mení nasledovne: „Čas poskytovania služby od 06:00 do 22:00, 8 hodín podľa potrieb klienta“.

- **Zmluva č. RS/18/2019 zo dňa 24.01.2019** uzatvorená na poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby terénnou formou v rodinnom prostredí. V Čl. VI Doba a čas poskytovania sociálnej služby bod 1 je uvedený: „Poskytovanie sociálnej služby začína dňom: od 01.02.2019 do 31.12.2020. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch. Bod 2: Čas poskytovania služby: 8 hodín. Od 6:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 14:30 hod.“ V zmysle Čl. VIII Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia ceny služby a platobné podmienky (§73 zákona o sociálnych službách) bod 2: Cenník 1 hodiny v € opatrovateľskej služby s príspevkom (IA MPSVR).

Doba	Úhrada klienta	Priplatok obce/mesta	Spolu klient
Pondelok-piatok deň 06.00-22.00 za 1 hod.	1,75	0,40	2,15
za 8 hodín	14,00	3,20	17,20
Za mesiac /zálohovo	294,00	67,20	361,20
Udržiaci poplatok – za 1 hodinu	1,72	0,00	1,72
Udržiaci poplatok – za 8 hodín	13,76	0,00	13,76

Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa platného cenníka, ktorý je verejne prístupný na adrese internetového sídla poskytovateľa: <http://www.seniorplus.sk> a v sídle organizácie a podľa rozsahu hodín skutočne poskytnutej opatrovateľskej služby.

V zmysle Čl. IX Podmienky poskytovania a ukončenia zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy bod 1: „Zmluva sa uzatvára na dobu od: 01.02.2019 do 31.12.2020“.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby bola ukončená z dôvodu úmrtia klienta v mesiaci marec 2019.

- **Zmluva č. RS/28/2019 zo dňa 28.01.2019** uzatvorená na poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby terénnou formou v rodinnom prostredí. V Čl. VI Doba a čas poskytovania sociálnej služby bod 1 je uvedený: „Poskytovanie sociálnej služby začína dňom: od 01.02.2019 do 31.12.2020. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch. Bod 2: Čas poskytovania služby: 8 hodín. Od 6:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 14:30 hod.“ V zmysle Čl. VIII Úhrada za sociálnu službu, spôsob určenia ceny služby a platobné podmienky (§73 zákona o sociálnych službách) bod 2: Cenník 1 hodiny v € opatrovateľskej služby s príspevkom (IA MPSVR).

Doba	Úhrada klienta	Priplatok obce/mesta	Spolu klient
Pondelok-piatok deň 06.00-22.00 za 1 hod.	2,15	0,00	2,15
za 8 hodín	14,00	3,20	17,20
Za mesiac /zálohovo	294,00	67,20	361,20
Udržiaci poplatok – za 1 hodinu	1,72	0,00	1,72
Udržiaci poplatok – za 8 hodín	13,76	0,00	13,76



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa platného cenníka, ktorý je verejne prístupný na adrese internetového sídla poskytovateľa: <http://www.seniorplus.sk> a v sídle organizácie a podľa rozsahu hodín skutočne poskytnutej opatrovateľskej služby.

V zmysle Čl. IX Podmienky poskytovania a ukončenia zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy bod 1: „Zmluva sa uzatvára na dobu od: 01.02.2019 do 31.12.2020“.

K uvedenej zmluve boli uzatvorené 2 dodatky. Predmetom dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2019 v Čl. II Predmet dodatku – zmeny doplnky bol upravený Článok VI zmluvy Doba a čas poskytovania sociálnej služby – bod 2. sa mení nasledovne: „Čas poskytovania služby od 06:00 do 22:00, 8 hodín podľa potrieb klienta“.

Pri porovnávaní zmluvných podmienok uvedených v zmluvách uzatvorených medzi poskytovateľom služby Senior plus, n.o. a prijímateľom služby a zmluvných podmienok uvedených v zmluvách uzatvorených medzi objednávateľom služby Mestom Hnúšťa a poskytovateľom služby Senior plus, n.o. pre obyvateľom s trvalým pobytom v Hnúšti s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby boli zistené nasledovné skutočnosti:

- Pri mestom predložených zmluvách uzatvorených s poskytovateľom služieb Senior plus, n.o. zo dňa 28.12.2018 a pri zmluvách predložených poskytovateľom Senior plus, n.o. uzatvorených s klientmi dňa 28.01.2019 korešponujú úhrady príplatkov mesta poskytovateľovi za starostlivosť o klienta v sume **0,40 €/ 1 hod.**
- Pri porovnaní „Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby č. RS/28/2019 zo dňa 28.01.2019 uzatvorenej medzi poskytovateľom sociálnej služby Senior plus, n.o. a prijímateľom sociálnej služby a zmluvy bez čísla zo dňa 28.03.2019 uzatvorenej medzi mestom ako objednávateľom a poskytovateľom služby Senior plus, n.o. bolo zistené, že úhrady príplatkov zo strany mesta za starostlivosť o klienta nekorešponujú. V zmluve medzi mestom Hnúšťa a Senior plus, n.o. v Čl. VI Finančné príspevky poskytované objednávateľom v ods. 1 je uvedené nasledovné: *Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť od 01.04.2019 nasledovné finančné príspevky: vo výške 0,40 € na jednu hodinu poskytovania sociálnej služby. Pri poskytovaní sociálnej služby pondelok až piatok v rozsahu 8. hodín denne (22 dní, t.j. 70,40 € mesačne), v kalendárnom mesiaci je finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 70,40 € mesačne*. Mesto mesačne od apríla 2019 mesačne uhrádzalo poskytovateľovi Senior plus, n.o. za klienta sumu 0,40 €/hodina na základe mesačnej evidencie prijímateľov sociálnej služby a výkazu o poskytnutej sociálnej službe s uvedeným presným počtom hodín opatrovateľskej služby a pracovného záznamu opatrovateľa, ktoré tvorili prílohy faktúr.
- V zmluve č. RS/28/2019 zo dňa 28.01.2019 uzatvorenej medzi poskytovateľom sociálnej služby Senior plus, n.o. a prijímateľom sociálnej služby je uvedené v Čl. VIII Úhrada za sociálne služby, spôsob určenia ceny služby a platobné podmienky (§73 zákona o sociálnych službách) bod 2: Cenník 1 hodiny v € opatrovateľskej služby s príspevkom (IA MPSVR).

Doba	Úhrada klienta	Príplatek obce/mesta	Spolu klient
Pondelok-piatok deň 06.00-22.00 za 1 hod.	2,15	0,00	2,15
za 8 hodín	14,00	3,20	17,20
Za mesiac /zálohovo	294,00	67,20	361,20
Udržiaci poplatok – za 1 hodinu	1,72	0,00	1,72
Udržiaci poplatok – za 8 hodín	13,76	0,00	13,76

Ako je vidieť z vyššie uvedeného poskytovateľ vo svojej zmluve s klientom má v kolónke „Príplatek obce/mesta uvedenú „nulu“. Na základe uvedeného si klient tak, ako je to uvedené v tabuľke uhrádza celú sumu za opatrovateľskú sumu vo výške 2,15 €.



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Kontrolné zistenie:

- Tým, že v zmluve č. RS/28/2019 zo dňa 28.01.2019 uzatvorenej medzi poskytovateľom sociálnej služby Senior plus, n. o. a prijímateľom sociálnej služby je uvedené v Čl. VIII Úhrada za sociálne služby, spôsob určenia ceny služby a platobné podmienky (§73 zákona o sociálnych službách) bod 2: Cenník 1 hodiny v € opatrovateľskej služby s príspevkom (IA MPSVR) **v kolónke príplatok obce/mesta je „nula“ a v kolónke spolu klient je uvedená celková suma za hodinu opatrovateľskej služby v sume 2,15 €**, mesto Hnúšťa neoprávnene vyplácalo finančné príspevky poskytovateľovi sociálnej služby vo výške 0,40 €/1 hodina za mesiace apríl až júl 2019 za klienta, ktorému uvedené služby boli poskytnuté.

Celkovo od apríla do júla 2019 uhradilo mesto poskytovateľovi sociálnej služby Senior plus, n.o. finančné prostriedky pre uvedeného klienta, ktorému bola poskytovaná sociálna služba v zmysle zmluvy č. RS/28/2019 zo dňa 28.01.2019 v celkovej sume:

Apríl 2019: počet hodín opatrovateľskej služby 160 x 0,40 € = **64,00 €**

Máj 2019: počet hodín opatrovateľskej služby 152 x 0,40 € = **60,80 €**

Jún 2019: počet hodín opatrovateľskej služby 144 x 0,40 € = **57,60 €**

Júl 2019: počet hodín opatrovateľskej služby 160 x 0,40 € = **64,00 €**

S p o l u úhrada:

246,40 €

Z dôvodu, že poskytovateľ sociálnej služby Senior plus, n.o. **neposkytol objednávateľovi Mestu Hnúšťa fotokópie zmlúv vrátane dodatkov o poskytnutí sociálnej služby uzatvorenej s občanom a neoznámil zmeny zmluvného vzťahu mestu ako objednávateľovi, nedodrжал povinnosti vyplývajúce poskytovateľovi z Čl. VII. ods. 4 zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom dňa 28.03.2019.**

Na základe uvedených skutočností mesto Hnúšťa ako objednávateľ sociálnej služby nemal vedomosť o tom, že poskytovateľ služby v zmluve č. RS/28/2019 zo dňa 28.01.2019, ktorú uzavrel s klientom má uvedené v Čl. VIII, že celú úhradu za opatrovateľskú službu znáša klient (t.j. 2,15 €/ 1 hodina) bez príspevku mesta.

Odporúčanie:

1. Odporúčam písomne vyzvať poskytovateľa sociálnych služieb Senior plus, n.o. o predloženie faktúr, ktoré boli vystavené klientovi za poskytnuté sociálne – opatrovateľské služby za mesiace apríl, máj, jún a júl 2019, ktorými by dokladoval mestu platbu klienta za uvedené mesiace. V prípade, že klient uhrádzal celú sumu za opatrovateľskú službu, je potrebné vyžiadať od poskytovateľa vrátenie finančných prostriedkov na účet mesta v plnej výške, tak ako boli za uvedeného klienta uhrádzané mestom pre poskytovateľa sociálnej služby. V prípade, ak poskytovateľ sociálnej služby fakturoval klientovi úhradu bez príspevku mesta t.j. v sume 1,75 € (2,15 – 0,40), je potrebné, aby bol vypracovaný dodatok k zmluve s úpravou úhrady klienta za poskytnuté sociálne služby o sumu príspevku mesta. Tento dodatok je potrebné doručiť mestu ako podklad k ďalším úhradám.
2. Odporúčam do budúcnosti sledovať, či boli mestu doručené zmluvy a dodatky zmlúv uzatvorené medzi poskytovateľom služieb Senior plus, n.o. (v prípade aj iným neverejným poskytovateľom, s ktorým by mesto uzavrelo zmluvu o poskytnutí sociálnych služieb) a aby boli k faktúram od poskytovateľa pre mesto za poskytnuté sociálne služby doložené aj príslušné prílohy v zmysle uzatvorenej zmluvy.
3. V Zmluvách uzatvorených medzi mestom Hnúšťa a poskytovateľom služby Senior plus, n.o. v Čl. IV. Doba trvania zmluvy je uvedené, že zmluvy sa uzatvárajú na dobu od 01.04.2019 do 31.12.2020 v prípade jednej zmluvy zo dňa 28.03.2019 a v prípade zmlúv zo dňa 28.12.2018 na dobu od 01.02.2019 do 31.12.2020.



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

- Odporúčam považovať nad uzatvorením zmlúv o poskytnutí sociálnych služieb vždy na jeden rozpočtový rok z dôvodu, že rozpočet sa plánuje na jeden rozpočtový roka a pri kalkulácii čerpania výdavkov na poskytnutie sociálnych služieb sa vychádza z výpočtu ekonomických oprávnených nákladov za predchádzajúci rozpočtový rok.

1.2. Kontrola Všeobecného záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. 84/2009 a jeho dodatkov o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby a jeho súlad so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Kontrolné zistenia:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hnúšťa o poskytovaní sociálnej služby a výšky úhrad za poskytovanie sociálnej služby č. 84/2009 nebolo upravené a doplnené na základe zmien a doplnkov zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Podľa VZN č. 84/2009 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovatelskú službu, poskytovanú Mestom Hnúšťa, v znení Čl.VI Opatrovateľská služba § 12 ods. 2 „Mesto Hnúšťa týmto VZN stanovuje výšku úhrady za OPS na sumu 0,60 €/1 hod poskytnutej opatrovateľskej služby. Suma 0,60 € sa zvyšuje na dvojnásobok t. j. 1,20 € za každú hodinu služby, ktorá je poskytnutá v iných než pracovných dňoch a tiež, ktorá je poskytnutá v čase od 16,00 do 07.00 hodiny“.

Ods. 4 „Po zaplatení úhrady za OPS musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej **1,3 násobku** sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom /Zákon 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších zmien a doplnkov.“ Opatrovaný je povinný platiť túto úhradu a po jej zaplatení mu musí zostať mesačne z jeho príjmu **1,65 násobku sumy životného minima podľa § 73 zákona o soc. službách**. V predmetnom VZN je uvedený v § 12 násobok **1,3 sumy životného minima**. Ide o nesúlad so zákonom o soc. službách, ktorý bol ohľadom týchto násobkov novelizovaný zákonom viackrát naposledy z.č. 183/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2019, a preto odporúčam zapracovať do uvedenú novelu VZN č. 84/2009. Takisto je potrebné uviesť do súladu aj iné paragrafy predmetného VZN, ktoré sú taktiež neaktualizované a dať ich do súladu s platným 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.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hnúšťa o poskytovaní sociálnej služby a výšky úhrad za poskytovanie sociálnej služby č. 84/2009 nebolo upravené a doplnené na základe zmien a doplnkov zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Odporúčanie:

Upraviť Všeobecné záväzné nariadenie č. 84/2009 podľa platnej legislatívy tak, aby korešpondovalo s platným zákonom.

2. Záver

Vykonanou kontrolou boli zistené 4 kontrolné zistenia a boli dané 4 odporúčania.

Správa o výsledku kontroly č. 6/2019 bola vyhotovená dňa 20.08.2019.

Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 6/2019 sa uskutočnilo dňa 21.08.2019. Zúčastnené strany sa dohodli na tom, že povinná osoba akceptuje odporúčania uvedené v Správe o výsledku kontroly č. 6/2019.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa z výsledku kontroly č. 6/2019 v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

zákonov len správa o výsledku kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

Správu vypracovala a predkladá: Ing. Anna Baričová

V Hnúšti dňa, 21.08.2019