



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa 27.9.2022

S p r á v a **o výsledku kontroly prijatých podnetov a zároveň plnenia opatrení na odstránenie** **zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe** **predchádzajúcej kontroly v Ružinovskom domove seniorov, p.o..**

Predkladateľ:
Ing. Günther Furin, v.r.
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:
1) Návrh uznesenia do MZ
2) Dôvodovú správu
3) Správu o výsledku kontroly...

Spracovateľ:

Mgr. Martina Eleková, v.r.
Odd. kontroly

Katarína Heisterová, v.r.
Odd. kontroly

Bratislava, jún 2022

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

správu o výsledku kontroly prijatých podnetov a zároveň plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v Ružinovskom domove seniorov, p.o..

Dôvodová správa

Na základe žiadosti starostu mestskej časti Bratislava –Ružinov a následne podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnanci odd. kontroly vykonali kontrolu prijatých podnetov a zároveň plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v Ružinovskom domove seniorov, p.o..

S p r á v a

o výsledku kontroly prijatých podnetov a zároveň plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v Ružinovskom domove seniorov, p.o..
č. 5/22

Podľa § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení, je miestny kontrolór povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiadala obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad. Na základe žiadosti starostu MČ Bratislava-Ružinov a následne podľa § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnanci odd. kontroly vykonali kontrolu prijatých podnetov a zároveň plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v Ružinovskom domove seniorov, p.o..

Oprávnená osoba na vykonanie kontroly: Ing. Günther Furin vedúci kontrol. skupiny
Mgr. Martina Eleková člen kontrol. skupiny
Katarína Heisterová člen kontrol. skupiny

Povinná osoba: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „RDS“), IČO: 00510173.

Cieľ kontroly: Overiť a vyhodnotiť stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo Správy o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v Domove dôchodcov, Sklenárova 14, Bratislava finančnej kontroly č. 4/2021 (ďalej len „Správa č. 4/2021“).

Kontrolované obdobie: 2021

Miesto a čas kontroly: MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava – od 23.5.2022 do 10.6.2022

Základná informácia o kontrolovanom subjekte

Ružinovský domov seniorov (ďalej len „RDS“) je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, napojený na rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov formou príspevku. RDS je zariadením pre seniorov, ktoré poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), účinného od 1.1. 2009.

Štatutárnym orgánom Ružinovského domova seniorov je riaditeľ, ktorého na návrh starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov vymenúva a odvoláva miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Uznesením MZ MČ Bratislava-Ružinov č. 438/XXIII/2021 zo dňa 14.12.2021 bola do funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie RDS vymenovaná Mgr. Terézia Pátrovič s účinnosťou od 15.12.2021.

Poskytovanie sociálnych služieb

Ružinovský domov seniorov poskytuje sociálne služby z hľadiska druhu:

a) sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku, ktorou je:

1. zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je minimálne IV podľa zákona o sociálnych službách; a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov a

b) podpornú službu, ktorou je:

1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa § 58 zákona o sociálnych službách fyzickým osobám podľa rozhodnutia zriaďovateľa alebo osobitnej zmluvy so zriaďovateľom.

RDS sídli v dvoch budovách na Sklenárovej ul. č. 14 a Pivonkovej ul. č. 2. Dvestopäťdesiat klientov na Sklenárovej ul. č. 14 býva v samostatných garsónkach a dvojgarsónkach.

Lôžková časť zariadenia na Pivonkovej ul. č. 2 má kapacitu 38 lôžok, ktoré sú umiestnené v 3 jednoposteľových, 10 dvojposteľových a 5 trojposteľových izbách. Kapacita lôžkového oddelenia sa rekonštrukciou ďalšieho pavilónu v roku 2013 navýšila z pôvodných 30 na 38 miest.

Právne predpisy súvisiace s predmetom kontroly

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), Zákoník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z príjmov“), č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o slobode informácií“), č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“), Opatrenia MF SR č. MF/25755/55/2007 z 5. decembra 2007, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrene MF SR“), zákon č. 124/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej „BOZP“), č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016 zo dňa 31.3.2016 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb (ďalej len „VZN 12/2016“), VZN č. 13/2013 z 15.5.2012 o hospodárení s majetkom MČ (ďalej len „VZN 13/2013“).

Kontrolný proces

Kontrolou bol preverený skutočný stav plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou vykonanou od 5.5.2021 do 30.6.2021,

ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov.

I. Kontrola dodržiavania lehôt stanovených oprávnenou osobou

Na základe kontrolných zistení uvedených v Správe č. 4/2021 oprávnená osoba odporúčala povinnej osobe prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

V súlade s § 20 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite bola povinná osoba požiadaná:

1. O podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam.
Termín: do dňa 9.7.2021
2. O predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v Správe č. 4/2021.
Termín: do dňa 12.8.2021.
3. O predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
Termín: do dňa 17.9.2021.

Kontrolné zistenie:

1. Námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a opatreniam:
Povinná osoba doručeným listom dňa 15.7.2021 vzniesla námietky k Návrhu správy o výsledku kontroly č. 4/21.
2. Povinná osoba listom dňa 11.8.2021 predložila v lehote Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
3. Povinná osoba listom dňa 22.9.2021 predložila v lehote správu prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

II. Kontrola skutočného stavu plnenia a vyhodnotenia prijatých opatrení

Povinná osoba na základe výsledkov kontroly uvedených v Správe č. 4/2021, prijala 24 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vrátane termínov a zodpovedných osôb za ich plnenie.

Opatrenie č.1

Povinná osoba má vypracovaný vnútorný predpis č. 9/2020 o základnej finančnej kontrole. Smernica obsahuje základné informácie o ZFK. Základnú finančnú kontrolu vykonáva riaditeľ RDS alebo ním písomne poverený vedúci zamestnanec a manažér ekonomického a administratívneho úseku alebo ním písomne poverený zamestnanec.

Smernica neobsahuje podpisové vzory osôb vykonávajúcich ZFK. Oprávnená osoba odporúča doplniť do smernice podpisové vzory zodpovedných osôb.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba prijala opatrenia a Vnútorný predpis č. 9/2020 o základnej finančnej kontrole v lehote stanovenej oprávnenou osobou doplnila o podpisový vzor, bez

podpisu pracovníkom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 2

Na pokladničných dokladoch v časti, kde sa vyznačuje základná finančná kontrola, je programom spoločnosti Trimel s.r.o. napevno zadaný dátum, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, nakoľko by mohlo ísť iba o formálny výkon finančnej kontroly. Obdobne tak aj na likvidačných listoch k faktúram. Oprávnená osoba odporúča úpravu pokladničného dokladu tak, aby bolo zrejmé, že dátum výkonu ZFK nie je napevno zadaný programom spoločnosti Trimel, s.r.o. (tzn. kedy sa vytvoril pokladničný doklad).

Prijaté opatrenie: Povinná osoba v spolupráci so spol. Trimel s.r.o. zmenila pokladničný doklad, ktorý nebude obsahovať pevný dátum ZFK.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 3

Povinná osoba nevykonáva ZFK na dokumente „Návrh odmeny zamestnanec“, ktorým zamestnávateľ udeľuje mesačné odmeny.

Oprávnená osoba odporúča dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba na dokumentoch „Návrh odmeny zamestnanca“ vykonáva základnú finančnú kontrolu od 11/2020.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 4

Povinná osoba na ZFK vyznačuje všetky možnosti (je /nie je možné vykonať...). V zmysle zákona o finančnej kontrole je potrebné si vyššie uvedené vybrať a vyznačiť. Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Povinná osoba prijala opatrenia, zamestnanci zodpovední za finančnú kontrolu sú poučení v zmysle zákona o finančnej kontrole, je potrebné si vyššie uvedené vyjadrenie vybrať a vyznačiť.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba si dala vyrobiť novú pečiatku ZFK v zmysle odporúčania oprávnenej osoby a zamestnanci zodpovední za finančnú kontrolu boli poučení v zmysle zákona o finančnej kontrole, je potrebné postupovať v zmysle zákona.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 5

Oprávnená osoba zistila, že zamestnankyňa recepcie (S.R.), ktorá pracuje na dvojzmennej prevádzke, nemala pri nástupe do zamestnania dňa 1.2.2017 (nočné zmeny) doklad o zdravotnej spôsobilosti na nočnú prácu. Lekárske potvrdenie je z 3.10.2019.

Povinná osoba má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby so spol. Falck Healthcare a.s., ktorá vykonáva vstupné a periodické lekárske prehliadky pre zamestnancov organizácie. Vstupné prehliadky sú vykonávané zväčša v skúšobnej dobe, čím dochádza napr., že zamestnanci vykonávajúci nočnú prácu pri nástupe do zamestnania nemajú zabezpečené posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba prijala opatrenie, že zamestnanci pracujúci v nočných zmenách pred nástupom do zamestnania si zabezpečujú na vlastné náklady zdravotnú

prehliadku u svojho obvodného lekára. RDS od 7/2021 postupuje v zmysle usmernenia oprávnenej osoby.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 6

Povinná osoba mala uzavretú zmluvu so spoločnosťou HYBEPO, s.r.o., ktorá poskytuje odborné činnosti bezpečnostnotechnickej služby a na úseku ochrany pred požiarmi (BOZP). Prvú zmluvu so spoločnosťou HYBEPO, s.r.o. uzatvoril RDS, p. o. v roku 2015 s platnosťou zmluvy max. 2 roky, resp. do vyčerpania maximálneho finančného limitu do 7.800 EUR bez DPH v sume 320 EUR bez DPH mesačne, ktorá v zmysle uvedenej zmluvy sa poskytovateľ (spol. HYBEPO, s.r.o.) zaviazal okrem iného, spracovať a priebežne aktualizovať nasledovnú dokumentáciu:

- Písomný dokument o posúdení rizika pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami v prevádzke,
- Zoznam poskytovaných OOPP, pracovnej obuvi a odevov pre zamestnancov prevádzky vrátane stanovenia požiadaviek na poskytované OOPP, najmä doby používania,
- Zoznam pracovísk zakázaných tehotným ženám matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám...., zoznam prác a pracovísk zakázaným mladistvým v prevádzke,
- Dokumentácia o oboznamovaní a informovaní zamestnancov v oblasti BOZP.

Uvedené dokumenty oprávnenej osobe neboli poskytnuté ku kontrole.

Prijaté opatrenie: Dňa 13.7.2021 povinná osoba vypracovala vnútorný predpis č. 9/2021 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súbor týchto dokumentov tvorí jeho prílohu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Týmto predpisom boli následne zrušené VP č. 1/2011 a 3/2015.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 7

Oprávnená osoba na základe uvedeného konštatuje, že povinná osoba mala v roku 2015 uzatvorené dve zmluvy s dvomi spoločnosťami, ktoré v zmysle uzatvorených zmlúv mali povinnosť vypracovať identické dokumenty /smernice a však ku kontrole neboli poskytnuté. Na základe čoho oprávnená osoba konštatuje, že vypracované neboli.

Ďalej spol. Falck Healthcare a.s. neposkytuje povinnej osobe termíny vstupných prehliadok podľa jeho potrieb, čím dochádza k porušeniu zákonníka práce. Takisto zamestnanci, najmä tí, čo sú zaradení aj na nočnú prácu, budú musieť vstupnú lekársku prehliadku absolvovať u svojho lekára, čím poplatok bude znášať kontrolovaný subjekt a tým sa navýšia jeho náklady.

Prijaté opatrenie: Výpoveď zo zmluvy so spoločnosťou FALCK Healthcare a.s.. Všetci zamestnanci si pred nástupom zabezpečujú zdravotnú prehliadku na vlastné náklady.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené. Zamestnancom sú následne zamestnávateľom náklady preplatené v plnej výške.

Opatrenie č. 8

Povinná osoba má uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb so spol. RIDEO spol. s.r.o. na základe ktorej uvedená spoločnosť organizácii poskytuje zdravotný personál.

V zmysle čl. IV bod 4.2 zmluvy o poskytovaní služieb je objednávateľ t. j. RDS p.o. povinná zabezpečiť školenie BOZO PO pre pridelené sestry od poskytovateľa. Ako aj v zmysle § 6 bod 4 zákona č. 124/2006 Z. z. O BOZP je zamestnávateľ povinný zabezpečiť „aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí

budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie podľa § 7 ods. 8 písm. a) až c)“.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba uzatvorila so spoločnosťou RIDEO spol. s.r.o. zmluvu účinnú od 1.1.2022, kde bol upravený čl. IV bod 2 o poskytovaní služieb v oblasti školenia BOZP.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Kontrolná skupina odporúča, aby zamestnanci spol. RIDEO spol. s.r.o. boli písomne oboznámení s pokynmi na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci platné pre pracoviská RDS, napriek tomu, že to zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP nevyžaduje.

Opatrenie č. 9

OOPP sú určené k ochrane zamestnancov pred možnými rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, alebo život. Povinná osoba má vypracovaný dokument „*Posúdenie rizika na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci*“ č. VP 3/2015, ktorý stručne opisuje OOPP. Ďalej má povinná osoba vypracovaný „*Zoznam pracovných činností pre poskytovanie osobných ochranných pomôcok pre pracovníkov ...*“ č. VP 1/2011. Povinná osoba vykonáva záznam výdaja OOPP zamestnancom na sumárnom zozname bez uvedenia dátumu - § 8 zákona o účtovníctve.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba prijala opatrenia, osobné karty zamestnancov sú zavedené a vzor je súčasťou vnútorného predpisu č. 9/2021 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, príloha č. 15 Poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok. V lehote do 52 dní od doručenia správy boli skontrolované všetky osobné karty zamestnancov.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č.10

Povinná osoba nemá elektronický dochádzkový systém, využíva papierovú formu dochádzky, následne je dochádzka zaznamenaná v programe Cygnus. Mesačné výkazy zamestnanca za zamestnancov zamestnaných na základe Dohody o pracovnej činnosti neboli uvedenými „dohodármi“ (napr. J. K., MUDr. K. H. a iní) za kontrolované mesiace 7,8,9,12/2019 podpísané - § 8 zákona o účtovníctve.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba počnúc mesiacom 1/2021 organizácia nevypláca dohody, kým na personálne oddelenie nie je doručený podpísaný mesačný výkaz. V lehote do 52 dní boli opakovane skontrolované všetky výkazy zamestnancov zamestnaných na dohodu od 1/2021, sú riadne podpísané zamestnancom.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 11

Povinná osoba v prípade preddavku/zálohy na nákup tovaru používa tlačivo „*Žiadanka na nákup tovaru*“, ktorý sa odvoláva na zákon č. 502/2001 Z. z.. tento zákon bol účinný do 31.12.2015 a nahradil ho zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Kontrolná skupina odporúča úpravu žiadanky na nákup tovaru.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba odstránila nedostatok a chyba v uvádzaní platného zákona bola odstránená koncom roka 2020.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 12

Povinná osoba poskytuje zamestnancom zo SF príspevok na cestovné od 20 EUR do 100 EUR ročne, podľa výšky zostatku SF. V 11/2019 bol čerpaný príspevok na cestovné vo výške 9550 EUR a 11/2020 bol vo výške 11 255 EUR. K účtu nebol pripojený zoznam zamestnancov, ktorým bol poskytnutý príspevok na cestovanie a v akej výške.

Prijaté opatrenie: Zodpovedný pracovník bol poučený, aby bol uvedený dokument priložený aj k výpisu z bankového účtu kvôli preukázateľnosti.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 13

Oprávnená osoba konštatuje, že zverejnené objednávky (napr. 243/2020, 234/2020, 214/2020 ...) nie sú zverejňované v zmysle § 5 b bod 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., nakoľko sa pri zverejňovaní objednávok nezverejňuje identifikácia zmluvy, ktorá s ňou súvisí.

Obdobne sa nezverejňuje pri niektorých faktúrach číslo objednávky, ktorá s ňou súvisí. Napr. 400/2019, 399/2019.

Prijaté opatrenie: Od 10/2019 sa k zverejneným faktúram pripájajú aj objednávky a zmluvy, ktoré s nimi súvisia.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č.14

Povinná osoba uzavrela v roku 2014 zmluvu o dielo na správu a poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov č. 2014-7/S/2033 so spoločnosťou IXISS, s.r.o. na sumu 36 EUR s DPH mesačne. Plnenie zmluvy bolo od 1.4.2014 do 31.12.2014. Následne bol v roku 2017 zverejnený Dodatok k zmluve o dielo č. 2, ktorým sa menila doba platnosti zmluvy od 1.1.2017 do 31.12.2017. Povinná osoba naďalej využíva služby uvedenej spoločnosti.

Prijaté opatrenie: Na skutočnosti, ktoré kontrolná skupina uvádza v texte povinná osoba prišla kontrolou zmlúv a ich novou evidenciou v roku 2021, na základe týchto zistení sa povinná osoba rozhodla s uvedenou spoločnosťou spoluprácu predĺžiť a od 2/2021 služby uvedenej spoločnosti nevyužíva.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 15

Oprávnená osoba odporúča povinnej osobe v prípade obstarávania tovarov a služieb PHZ od hodnoty 6.000 € bez DPH do 70.000 € bez DPH, (stavebné práce PHZ od 10.000 € bez DPH do 180.000 € bez DPH) (okrem výnimiek príloha. č. 1 ZVO) postupovať zverejnením výzvy na web stránke a následne oslovením minimálne troch záujemcov (ak sa nachádzajú na trhu resp. v databáze spoľahlivých dodávateľov), z verejne dostupných informácií, alebo z internetu, alebo výzvou zaslanou vybraným záujemcom, pričom výber sa vykoná na základe výberových kritérií určených verejným obstarávateľom aj v prípadoch uvedených podľa Čl. 10 ods. 1 Smernice o VO v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 357/2015 Z. z..

Prijaté opatrenia: povinná osoba na základe týchto zistení postupuje od 1.7.2021 v zmysle odporúčania oprávnenej osoby.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba od 1.7.2021 postupuje v zmysle odporúčania kontrolnej skupiny.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené. Kontrolná skupina konštatuje, že povinná osoba nevykonáva základnú finančnú kontrolu na dokumente „Výzva na predkladanie ponúk“, čím bol porušený zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Opatrenie č. 16

Oprávnená osoba po preštudovaní Smernice o VO konštatuje, že predmetný materiál sa nezaoberá ustanovením a prácou komisie na verejné obstarávanie (vždy sú k predmetnému verejnému obstarávaniu poverení jednotliví zamestnanci verejného obstarávateľa nezávisle od výšky PHZ). Podľa názoru kontrolnej skupiny je potrebné, aby verejný obstarávateľ zriadil na vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a predpokladaná hodnota zákazky je vyššia než 70 000 € bez DPH, (okrem potravín) a vyššia než 180 000 € bez DPH, ak ide o uskutočnenie stavebných prác; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 51 zákona o VO.

Oprávnená osoba odporúča verejnému obstarávateľovi zvážiť zriadenie najmenej trojčlennej komisie aj pri zákazkách od 5 000 € bez DPH, ako napr. pri verejnom obstarávaní na zabezpečenie počítačov, tonerov do tlačiarň, nákupu nábytku, zariadení do kuchyne, stavebných prác menšieho rozsahu a pod..

Prijaté opatrenie: Povinná osoba od 1.7.2021 postupuje v zmysle odporúčania kontrolnej skupiny a § 51 zákona o verejnom obstarávaní.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené. Povinná osoba si neosvojila odporúčanie kontrolnej skupiny a nezriaďuje komisiu aj pri zákazkách od 5000,- EUR. Kontrolná skupina však konštatuje, že povinná osoba vykonáva prieskum trhu aj pri zákazkách veľmi nízkej hodnoty, ako je napríklad 40,- EUR (Držiaky na televízor). Prieskum trhu má povinná osoba riadne zdokumentovaný a chronologicky založený v zakladači.

Opatrenie č. 17

Profil verejného obstarávateľa je zriadený na elektronickom úložisku ÚVO, ktorý je osobitnou súčasťou Vestníka verejného obstarávania, na ktorom sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o VO. V profile verejného obstarávateľa nie sú uvedené žiadne kontaktné osoby.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba požiadala o nové konto a pridelenie nového hesla, nakoľko po zmene emailovej adresy sa nevie dostať do profilu verejného obstarávateľa. Po pridelení nového konta a hesla si povinná osoba bezodkladne aktualizuje profil verejného obstarávateľa.

Záver: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 18

Pri kontrole faktúr a objednávok oprávnená osoba zistila, že verejný obstarávateľ neobstarával tonery tak, ako vyplýva z plánu verejného obstarávania, ale zákazku zadal priamo spoločnosti TVMS, s. r. o., pričom raz za mesiac formou objednávky a faktúry spoločnosť TVMS, s. r. o. dodávala verejnému obstarávateľovi predmetný tovar.

Oprávnená osoba pomocou internetu porovnala ceny za ktoré dodáva spoločnosť TVMS, s. r. o. s ďalšími dvoma možnými záujemcami, ktorí dodávajú obdobný tovar:

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné aj pri zákazkách s nízkou hodnotou vykonať prieskum trhu (v tomto prípade porovnaním cien ďalších možných dodávateľov zverejnených na ich webových stránkach), čím môže verejný obstarávateľ ušetriť finančné prostriedky.

Prijaté opatrenie: Povinná osoba pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupuje v súlade s odporúčaním oprávnenej osoby. Zodpovední zamestnanci boli poučení.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 19

Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 26.6.2020 verejné obstarávanie s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Realizácia dvoch automatických závor s video vrátnikom“, a jediným kritériom bola stanovená najnižšia cena. Verejný obstarávateľ oslovil mailom troch záujemcov, a to PT Securitest, s. r. o., KRISTL, s. r. o. a TILB.sk (úspešný uchádzač PT Securitest, s. r. o., hodnota zákazky 8.113,69 € bez DPH).

Podľa § 117 ods. 1 ZVO cit.: „*Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.... Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie*“.

Podľa § 117 ods. 8 ZVO cit.: „*Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak*“.

Z mailovej dokumentácie vyplýva, že verejný obstarávateľ dňa 29.6.2020 zaslal mailom výzvu na predkladanie ponúk trom záujemcom, pričom stanovil termín na predkladanie cenových ponúk do 30.6.2020 do 15.00 h.

Prijaté opatrenie: Na základe uvedeného bol zodpovedný manažér prevádzkového úseku 30.10.2020 písomne napomenutý s odobraním osobného ohodnotenia, pre opakované pochybenia bol 31.3.2021 odvolaný z funkcie.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 20

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti“.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Kompletné rekonštrukčné práce v garsónke 7/150, murárske, maliarske, elektroinštalačné a vodoinštalačné práce + vybudovanie bezbariérového sprchovacieho kúta v garsónke 1/26“.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Montáž klimatizácie v priestoroch Oddelenia so zníženou mobilitou v budove Ružinovského domova seniorov na 5. poschodí“.

Verejnému obstarávateľovi sa pri tomto type zákaziek ukladá povinnosť postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne, t.j. verejný obstarávateľ je povinný postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Oprávnená osoba konštatuje, že vo viacerých predložených verejných obstarávaní sa nachádza informácia, že sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou podľa čl. 10 Vnútorneho predpisu č. 6/2020 o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uvádza, že verejné obstarávania boli obstarané v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti. Oprávnená osoba konštatuje, že verejný obstarávateľ nepredložil materiály, ktorými by doložil svoje tvrdenia.

Prijaté opatrenie: Na základe písomného metodického usmernenia MČ RDS vypracovala novú smernicu o VO, ktorá bude korešpondovať so smernicou MČ a odporúčaniami oprávnenej osoby. Nová smernica bola vydaná po schválení zmien v zákone o verejnom obstarávaní v marci 2022.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 21

Základným dokladom oprávnenosti vykonaných jazd je kniha jazd (záznam jazd), ktorá súčasne slúži k vyúčtovaniu spotreby PHM. Medzi povinnosti vodičov služobných motorových vozidiel je vyplniť všetky údaje podľa predtlaču záznam jazd vozidla osobnej dopravy (príloha č. 2 smernice), a to dátum, hodinu začiatku a ukončenia jazdy, cieľ jazdy – v rámci Bratislavy uvádzať názvy mestských častí, v iných mestách uvádzať názov mesta, prípadne názov organizácie, stav počítadla, najazdené kilometre, dopĺňanie pohonných látok v litroch, vyznačiť jazdu v meste a mimo mesta, na zázname jazd vozidla osobnej dopravy vozidla, nesmie chýbať podpis prepravovanej osoby.

Oprávnenou osobou boli preverené služobné MV, či boli dodržané jednotlivé ustanovenia nariadenia o prevádzke služobných motorových vozidiel.

Z viacerých kníh jazd nebolo možné určiť na aký účel bolo motorové vozidlo využívané a k čomu motorové vozidlo a jeho cesty slúžili. Účel cesty je potrebné uviesť tak, aby preukázal súvislosť konkrétnej služobnej cesty s činnosťou RDS (napríklad rozvoz stravy, školenia, nákup materiálu a pod.).

Prijaté opatrenie: Zodpovední zamestnanci boli upozornení.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 22

Vo vozovom zošite sa vedú záznamy o prevzatí a odovzdaní vozidla, inventári a príslušenstve, pneumatikách a technických prehliadkach, opravách, nehodách, mazaní, výmene olejov a technickom ošetrovaní vozidla, výmene a technickom ošetrovaní akumulátorov, prípadne iné.

Oprávnená osoba konštatuje, že v Smernici o používaní služobných motorových vozidiel nie je uvedený postup a používanie vozového zošitu služobného motorového vozidla, RDS nevedie vozové zošity SMV, doplniť smernicu o používaní motorových vozidiel.

Prijaté opatrenie: Pre každé vozidlo je zavedený samostatný vozový zošit, v ktorom sa vedie kompletná evidencia daného vozidla. Smernica o používaní motorových vozidiel: materiálové výdavky na autodopravu sleduje manažér prevádzkového úseku osobitne na jednotlivé motorové vozidlá, ktoré musia byť zapísané vo vozovom zošite, t.j. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy. V stanovenej lehote od doručenia správy bola Smernica o používaní služobných motorových vozidiel doplnená v zmysle odporúčaní oprávnenej osoby.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 23

Oprávnená osoba ďalej kontrolou mesačného vyúčtovania spotreby pohonných hmôt zistila, že kontrolovaný subjekt neporovnáva skutočnú spotrebu s normovanou spotrebou a nepoužíva tzv. princíp plnej nádrže, t. j. v posledný deň mesiaca natankovať PHM do maximálneho objemu palivovej nádrže.

Podľa § 8 ods. 1 a § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve cit.: „*Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov*“.

Prijaté opatrenie: Mesačné vyúčtovania spotreby PHM sa vykonáva od 1.8.2021 tzv. princípom plnej nádrže, t. j. posledný deň v mesiaci natankovať PHM do maximálneho objemu palivovej nádrže pohonných látok.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

Opatrenie č. 24

Oprávnená osoba konštatuje, že RDS nemá vypracovanú Smernicu o škodovom konaní, pričom RDS ustanovuje inventarizačnú komisiu v prípade inventarizácie majetku. Z predloženého materiálu „Návrh na vyradenie majetku vo výške do 3.500 € zostatkovej ceny v správe RDS“ komisia konštatovala, že k znehodnoteniu nedošlo neoprávneným používaním ani nesprávnym zaobchádzaním, ale zastaranosťou, fyzickým a technickým opotrebovaním. Škodová komisia zatiaľ neriešila žiadne škodové udalosti.

Prijaté opatrenie: V lehote danej oprávnenou osobou, povinná osoba vypracovala smernicu o škodovom konaní a následne zriadila škodovú komisiu.

Vyjadrenie kontrolnej skupiny: Opatrenie je splnené.

III. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na základe žiadosti starostu MČ Bratislava-Ružinov

Kontrolná skupina na základe žiadosti starostu MČ Bratislava-Ružinov vykonala v RDS kontrolu niekoľkých oblastí, ako napr. osobné spisy, darovacie zmluvy a pod. Na základe podnetu zamestnancov a klientov zariadenia, kontrolu jednotlivých oblastí iniciovala vedúca sociálneho odboru.

A) Osobné spisy

Nakoľko bol podaný podnet pre neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ako aj rôzne podnety od zamestnancov a klientov zariadenia, prebiehala súčasne v RDS aj kontrola Národným inšpektorátom práce. Na základe uvedeného kontrolná skupina nevykonala kontrolu dochádzky zamestnancov, ktorá bola aj okrem iného predmetom kontroly Národným inšpektorátom práce.

Inšpektorát práce z kontroly vypracoval dňa 26.5.2022 „Protokol o výsledku inšpekcie práce“. Na základe uvedeného „Protokolu o výsledku inšpekcie práce“ bolo povinnej osobe navrhnuté, aby zaradil všetkých zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým časom do nepretržitej prevádzky.

Ďalej Inšpektorát práce nariadil povinnej osobe odstrániť porušenia v bodoch 1 a 2 a to:

Bod 1- V zmysle § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ, cit.: „*povinný dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve podstatné náležitosti, ktorými je v zmysle písm. a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika*“.

Bolo zistené, že povinná osoba neuviedla stručnú charakteristiku práce, na ktorú zamestnanca prijal. Uvádzal ju v dokumente „Opis pracovnej činnosti zamestnanca vo verejnom záujme“ v ktorom sa neuvádza, že je prílohou k pracovnej zmluve.

Bod 2 - V zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ, cit.: „*povinný v pracovnej zmluve uviesť aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Nadväzne podľa ods. 3 tohto ustanovenia stačí zo strany zamestnávateľa uviesť odkaz na príslušné ustanovenie tohto zákona*“. Povinná osoba v pracovných zmluvách ako aj dohodách neuvádza dĺžku výpovednej doby.

Inšpektorát práce v „Protokole o výsledku inšpekcie práce“ neuvádza závažné porušenia zákonníka práce. Kópia uvedeného protokolu je k nahliadnutiu na oddelení kontroly.

Kontrolná skupina vykonala kontrolu 17 osobných spisov, ktoré tvorili osobné spisy zamestnancov zaradených na jednotlivé úseky. Kontrola bola zameraná hlavne na osobné spisy zamestnancov, ktorí boli predmetom rôznych podnetov.

Ďalej sa kontrolná skupina zamerala aj na fluktuáciu zamestnancov, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie.

Aktuálne k 30.6.2022 je vo výpovednej lehote 5 zamestnancov a ku dňu 31.7.2022 je vo výpovednej lehote 1 zamestnanec.

Ukazovatele k 30.4.

Ukazovateľ	k 30.4.2021	k 30.4.2022
Počet zamestnancov	139	144
Počet prijatých zamestnancov	23	41
Ukončené PPV	17	30
Ukončené PPV zo strany zamestnanca	5	29
Dohoda-bez udania dôvodu	2	9
Výpoveď pracovníka-bez udania dôvodu	5	6
Výpoveď z organizačných dôvodov	0	0
Skonč. PP na dobu určitú uplynutím dojednanej doby	0	2
Zrušenie PP v skúšobnej lehote bez udania dôvodu	5	10
Výpoveď & 63 ods. 1 písm. e) ZP	4	0
Ukončenie PP v mimoevidenčnom stave (napr. MD, RD)	1	3
Miera fluktuácie v %	12,44	21,90

Miera fluktuácie k 30.4.2022 narástla oproti fluktuácii k 30.4.2021 o 9,46 %, čo môže byť čiastočne spôsobené väčším počtom zamestnancov, ako aj počtom prijatých zamestnancov. Na fluktuácii zamestnancov sa podieľa aj fakt, že na pracovnom trhu nie je dostatok odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Práca s prijímateľmi sociálnej služby si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti ako aj proklientský prístup, čo môže predstavovať pre niektorých zamestnancov veľkú psychickú záťaž, čo vedie častokrát k ukončeniu pracovného pomeru. Povinná osoba sa snažila výpadok zamestnancov zasaňovať aj prijímaním obyvateľov Ukrajiny, ale pre jazykovú bariéru je možné obsadzovať zamestnancami z Ukrajiny len určité pozície.

Zamestnanec (os. č. 73): Prijatý dňa 15.3.2022 na dobu určitú na pozíciu Krízový manažér a zástupca riaditeľa.

V katalógu pracovných činností k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. je zamestnanec na základe pracovnej náplni zaradený pod katalógové č. 15.09.02., cit.: „*Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately*“.

Podľa nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. je kvalifikačným predpokladom na výkon uvedenej pracovnej činnosti, cit.: „*vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom*“.

Ďalej uvedený zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť podľa zaradenia 01.08.18, cit. : „*Audítorská činnosť u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni*“. Na uvedenú pracovnú činnosť sa v zmysle nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Ďalej podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, predpokladom výkonu práce vo verejnom záujme je, že zamestnanec, cit.: „*spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady*“.

Ďalej podľa § 3 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cit.: „*kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme, ak nie je ďalej ustanovené inak*“.

Kontrolné zistenie: Kontrolná skupina konštatuje, že uvedený zamestnanec nespĺňa požadované kvalifikačné kritéria, nakoľko v osobnom spise absentuje doklad o vysokoškolskom vzdelaní. Ďalej, uvedený zamestnanec v čestnom vyhlásení o praxi uviedol ako doterajšiu prax na pozícii obchodný riaditeľ a konateľ spoločnosti. Posledné uvedené zamestnanie je z roku 2008. Po roku 2008 nie je uvedené žiadne ďalšie zamestnanie, kde by mohol zamestnanec nadobudnúť odbornú prax.

Pracovná pozícia Krízový manažér, zástupca riaditeľa bola vytvorená zmenou Organizačnej štruktúry ku dňu 14.3.2022. Následnou zmenou ku dňu 30.4.2022 bola pracovná pozícia Krízový manažér zrušená.

Zamestnanec (os. č. 76): prijatá dňa 7.4.2022 na pozíciu koordinátor psychológie. Na rovnakú pracovnú pozíciu bol dňa 13.4.2022 prijatý aj zamestnanec (os.č. 68). Pracovný pomer oboch zamestnancov bol skončený ku dňu 23.5.2022 listom „*Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote*“.

Kontrolné zistenie: Uvedená pracovná pozícia nie je v organizačnej štruktúre.

Zamestnanci (os.č. 76 a os. č. 68)) na základe pracovnej náplne boli ku dňu nástupu zaradení pod katalógové číslo 15.07.03., cit.: „*Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia a poskytovanie relevantných informácií pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou*“.

V dokumente „*Opis pracovnej činnosti*“ povinná osoba v požadovanom vzdelaní vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, ale neuvádza sa, či I. stupňa, alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Podľa nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. sa na uvedenú pozíciu vyžaduje, cit.: „*minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom*“.

Podľa § 84 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa na psychologickú starostlivosť vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia, tzn. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Kontrolné zistenie: Uvedení zamestnanci nemajú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Ďalej zamestnankyňa (os.č. 76) na základe Dohody o spolupráci povinnej osoby s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v čase od 1.4.2022 do 1.5.2022 vykonávala u povinnej osoby odbornú prax.

Ďalej sa uvádza v dokumente „*Opise pracovnej činnosti*“, ako platová trieda, trieda 5.

Kontrolné zistenie: Podľa nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. je pracovná pozícia koordinátora psychológie na základe pracovnej náplne zaradená do platovej triedy 7. V dokumente „*Oznámenie o výške a zložení funkčného platu*“ zo dňa 6.4.2022 zamestnanca

(os.č. 76) a v dokumente „Oznámenie o výške a zložení funkčného platu“ zo dňa 12.4.2022 zamestnanca (os.č. 68) je platová trieda uvedená správne.

Uvedení zamestnanci (os.č. 76 a os.č. 68) boli dňa 1.5.2022 preradení na pracovnú pozíciu Administratívny pracovník s výkonom soc. agendy. Uvedená pracovná pozícia sa na základe pracovnej náplne nachádza v katalógu pracovných činností pod číslom 15.05.05, tzn. že zamestnanci na uvedenej pozícii sú zaradení do platovej triedy 5.

Kontrolné zistenie: Zamestnanec (os.č. 68) v dokumente „Oznámení o výške a zložení funkčného platu“ zo dňa 29.4.2022 má uvedenú platovú triedu 7, čomu zodpovedá aj platová tarifa, ktorá je vyššia o 110 EUR, ako platová tarifa platovej triedy 5.

Podľa čl. 11 ods. 5 Vnútného predpisu č. 6/2021, cit.: „*Novoprijatým zamestnancom sa osobný príplatok prizná zväčša až po uplynutí skúšobnej doby, avšak vo výnimočných prípadoch možno od tejto podmienky upustiť*“.

Kontrolné zistenie: Uvedení zamestnanci mali priznaný osobný príplatok vo výške 198 ,- EUR (zamestnanec os.č. 68) a 398,- EUR (zamestnanec os.č. 76) ku dňu nástupu do zamestnania. Na základe zmeny pracovnej pozície ku dňu 1.5.2022 bol osobný príplatok u zamestnanca (os.č. 68) zmenený na 398,- EUR a u zamestnanca (os.č. 76) bol zmenený na 508,- EUR. Zvýšenie osobného príplatku ku dňu 1.5.2022 bolo necelý mesiac po nástupe do zamestnania.

Podľa § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cit.: „*Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti ...*“.

Zamestnankyňa (os.č. 76) je v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka príbuznou riaditeľky zariadenia v priamom rade, nakoľko je to riaditeľkina dcéra. Priamym nadriadeným zamestnankyne do 30.4.2022 bol Manažér zdravotného úseku a od 1.5.2022 bol priamy nadriadený Manažér sociálneho úseku. Napriek uvedenému má kontrolná skupina za to, že z etického hľadiska nie je vhodné, aby riaditeľka zariadenia zamestnávala rodinných príslušníkov, ktorí by z uvedenej pozície mohli čerpať rôzne výhody, ako je napríklad priznanie osobného príplatku a jeho následné zvýšenie v skúšobnej dobe.

Podnety zo strany klientov sa týkali aj zamestnanca (os.č. 544): prijatý do zamestnania dňa 1.5.2022 na pracovnú pozíciu Psychológ. Zamestnanec spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 84 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, nakoľko nadobudol magisterský titul z odboru psychológia. Uvedený zamestnanec ako odbornú prax uviedol pôsobenie od roku 2013 v občianskom združení OZ HIVpomoc.sk, kde jeho úlohou bola hlavne psychologická intervencia pri zvládaní krízových situácií. Inak uvedený zamestnanec do roku 2021 pracoval ako elektrotechnik.

Predmetom podnetu bola nevôľa klientov zariadenia, nakoľko uvedený zamestnanec v zariadení ako diakon chodil v kňazskom habite. Na základe sťažností, vedenie zariadenia riešilo s uvedeným zamestnancom vhodnosť výberu oblečenia. Nakoľko so zamestnancom nedošlo k uspokojivej dohode, listom „Oznámenie o skončení pracovného pomeru“ zo dňa 19.5.2022 bol s uvedeným zamestnancom ku dňu 23.5.2022 ukončený pracovný pomer.

Odporúčanie: Kontrolná skupina na základe kontroly osobných spisov odporúča povinnej osobe dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 341/2004 Z. z., 552/2003 Z. z., 553/2003 Z. z. ako aj vnútorných predpisov organizácie.

Ďalej kontrolná skupina odporúča zvážiť prijatie do pracovného pomeru rodinných príslušníkov, najmä rodinných príslušníkov vedúcich zamestnancov, ako aj riaditeľky zariadenia.

Kontrolná skupina má za to, že zistené kontrolné zistenia v oblasti personalistiky boli spôsobené fluktuáciou zamestnancov, čo malo dopad na neskorší výber odborných zamestnancov, ktorí nespĺňali všetky potrebné kritéria.

B) Darovacie zmluvy

Povinná osoba má vypracovaný Vnútorý predpis č. 5/2021 o prijímaní darov účinný od 6.5.2021. Vnútorý predpis upravuje podmienky prijatia a nakladania s peňažnými a nepeňažnými darmi.

Darovací účet

Ukazovateľ	v EUR
stav k 1.1.2021	53 223,81
stav k 31.12.2021	53 571,23
stav k 30.4.2022	50 777,95

Povinná osoba v priebehu roka 2022 uzatvorila 7 darovacích zmlúv. Na základe dvoch darovacích zmlúv boli povinnej osobe poskytnuté finančné dary vo výške 1300,- EUR (v zložení 500,- a 800,- EUR). Účelom peňažného daru bolo zlepšenie životných podmienok pre prijímateľov sociálnej služby.

Predmetom 5 darovacích zmlúv bol nábytok, ktorý povinná osoba zaradila do majetku v zmysle smernice RDS. Kontrolná skupina skontrolovala predmetné darovacie zmluvy, dátum nástupu klientov do RDS, dátum podpisu darovacej zmluvy a priložené faktúry k zmluvám. Darcami nábytku boli noví prijímatelia sociálnej služby – klienti zariadenia.

1) Darovacia zmluva č. Z/V/435/2022/R

Predmetom darovacej zmluvy zo dňa 9.2.2022 je nábytok do garsónky v hodnote 858,01 EUR. Prílohou darovacej zmluvy je faktúra č. 2251014877 spoločnosti Kondela s.r.o.. Dátum dodania tovaru je 9.2.2022.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, cit.: „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s **finančnou operáciou alebo jej časťou** súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, **dátumu** vykonania základnej finančnej kontroly ...“.

Kontrolné zistenie: Povinná osoba na darovacej zmluve uviedla dátum základnej finančnej kontroly 13.4.2022, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Dátum základnej finančnej kontroly mal byť najneskôr v deň podpísania darovacej zmluvy a nie kedy bol nábytok zaradený do majetku RDS.

2) Darovacia zmluva č. Z/V/438/2022/R

Predmetom darovacej zmluvy zo dňa 9.2.2022 je nábytok do garsónky v hodnote 858,00 EUR. Prílohou darovacej zmluvy je faktúra č. 2251014874 spoločnosti Kondela s.r.o.. Dátum dodania tovaru je 9.2.2022.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, cit.: „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s **finančnou operáciou alebo jej časťou** súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, **dátumu** vykonania základnej finančnej kontroly ...“.

Kontrolné zistenie: Povinná osoba na darovacej zmluve uviedla dátum základnej finančnej kontroly 13.4.2022, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Dátum základnej finančnej kontroly mal byť najneskôr v deň podpísania darovacej zmluvy a nie kedy bol nábytok zaradený do majetku RDS.

3) Darovacia zmluva č. Z/V/436/2022/R

Predmetom darovacej zmluvy zo dňa 7.2.2022 je nábytok do garsónky v hodnote 858,00 EUR. Prílohou darovacej zmluvy je faktúra č. 2251013917 spoločnosti Kondela s.r.o.. Dátum dodania tovaru je 7.2.2022.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, cit.: „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s **finančnou operáciou alebo jej časťou** súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, **dátumu** vykonania základnej finančnej kontroly ...“.

Kontrolné zistenie: Povinná osoba na darovacej zmluve uviedla dátum základnej finančnej kontroly 13.4.2022, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Dátum základnej finančnej kontroly mal byť najneskôr v deň podpísania darovacej zmluvy a nie kedy bol nábytok zaradený do majetku RDS.

4) Darovacia zmluva č. Z/V/434/2022/R

Predmetom darovacej zmluvy zo dňa 16.2.2022 je nábytok do garsónky v hodnote 919,00 EUR. Prílohou darovacej zmluvy je faktúra č. 2251017411 spoločnosti Kondela s.r.o.. Dátum dodania tovaru je 16.2.2022. Nástup klientky do zariadenia bol 18.2.2022.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, cit.: „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s **finančnou operáciou alebo jej časťou** súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, **dátumu** vykonania základnej finančnej kontroly ...“.

Kontrolné zistenie: Povinná osoba na darovacej zmluve uviedla dátum základnej finančnej kontroly 13.4.2022, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Dátum základnej finančnej kontroly mal byť najneskôr v deň podpísania darovacej zmluvy a nie kedy bol nábytok zaradený do majetku RDS.

5) Darovacia zmluva č. Z/V/437/2022/R

Predmetom darovacej zmluvy zo dňa 11.3.2022 je nábytok do garsónky v hodnote 908,40 EUR. Prílohou darovacej zmluvy je faktúra č. 2251024983 spoločnosti Kondela s.r.o.. Dátum dodania tovaru je 11.3. 2022. Nástup klientky do zariadenia bol 15.3.2022.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, cit.: „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s **finančnou operáciou alebo jej časťou** súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, **dátumu** vykonania základnej finančnej kontroly ...“.

Kontrolné zistenie: Povinná osoba na darovacej zmluve uviedla dátum základnej finančnej kontroly 13.4.2022, čo nie je v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Dátum základnej finančnej kontroly mal byť najneskôr v deň podpísania darovacej zmluvy a nie kedy bol nábytok zaradený do majetku RDS.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Predmetom podnetu vedúcej sociálneho odboru bolo podozrenie, že podmienkou prijatia klientov do zariadenia bolo poskytnutie daru, či peňažného alebo nepeňažného. Kontrolná skupina má za to, že ani vzhľadom k tomu, že dve klientky darovali nábytok dva dni pred nástupom do zariadenia sa nedá podozrenie potvrdiť, alebo vyvrátiť (samotný fakt, že boli dary poskytnuté pred nástupom sa dá logicky vysvetliť, že izby klientov sa zariaďovali pred ich nástupom do zariadenia).

Aktuálne prebiehajú zmeny webového sídla povinnej osoby a tak kontrolná skupina do ukončenia kontroly nemohla skontrolovať zverejnenie predmetných darovacích zmlúv. Povinná osoba prisľúbila, že najneskôr do 15.6.2022 budú všetky zmluvy, ktoré boli na pôvodnom webovom sídle zverejnené, budú zverejnené aj na novom webovom sídle.

Nakoľko k 1.4.2022 došlo k zmene § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, kedy je povinná osoba povinná zverejňovať všetky zmluvy aj v Centrálnom registri zmlúv, kontrolná skupina sa z dôvodu zmeny webového sídla povinnej osoby zamerala na zverejňovanie zmlúv v uvedenom registri. Kontrolná skupina konštatuje, že povinná osoba zverejňuje zmluvy aj v Centrálnom registri zmlúv.

C) Spôsob poskytovania dočasného ubytovania

Povinná osoba na porade vedenia dňa 10.2.2021 schválila na základe požiadaviek zamestnancov možnosť občasného prespania personálu vo vyhradenej izbe, ktorá slúži momentálne ako hosťovská izba. V budúcnosti bude izba využitá ako izolačná miestnosť. Povinná osoba na uvedenú garsónku nepoberá dotáciu z MPSVaR.

Povinná osoba schválila cenu za jednu noc a jednu posteľ vo výške 4,- EUR. Zamestnanec poplatok za dočasné ubytovanie uhradí v pokladni RDS na základe čoho mu je vystavený pokladničný doklad.

Predmetom podnetu bolo podozrenie zamestnancov a klientov zariadenia, že riaditeľka zariadenia neoprávnene využíva izbu v sociálnom zariadení na úkor využiteľnej kapacity zariadenia. Kontrolná skupina má za to, že k neoprávnenému využitiu voľnej izby nedošlo, nakoľko riaditeľka zariadenia v zmysle porady vedenia, riadne uhradila za využitie izby tak, ako aj ostatní zamestnanci, ktorí využili možnosť občasného prespania v zariadení. Priestor, ktorý bol využitý na dočasné ubytovanie neslúži ani neslúžil na ubytovanie klientov

Riaditeľka zariadenia z osobných dôvodov v apríli 2022 využila možnosť ubytovania v izbe v uvedených dátumoch:

Deň
4.4.2022
5.4.2022
7.4.2022
11.4.2022
13.4.2022
14.4.2022
20.4.2022
21.4.2022
25.4.2022
27.4.2022
28.4.2022

Na základe uvedeného rozpisu bol riaditeľke zariadenia dňa 3.5.2022 vystavený pokladničný doklad na sumu vo výške 44,- EUR.

Odporúčanie: Kontrolná skupina odporúča uzatvoriť so zamestnancami, ktorí využívajú možnosť občasného prespania v zariadení Dohodu alebo Zmluvu.

D) Majáles

Povinná osoba má vypracovaný Vnútorný predpis č. 8/2021 Štatút Výboru obyvateľov RDS. Podľa čl. 1 ods. 1 písm. d) poslaním výboru je aj organizácia hromadných podujatí. Dňa 5.5.2022 sa v RDS pre klientov zariadenia konal Majáles. Výbor obyvateľov RDS určil výšku vstupného vo výške 1,- EUR. Vstupné z takýchto akcií Výbor obyvateľov RDS využíva na realizáciu rôznych výletov, ako je napr. výlet do čokoládovne a podobne.

Kontrolná skupina konštatuje, že vstupné z uvedeného Majálesu nebolo súčasťou príjmov RDS.

E) Ďalšie vzdelávanie riaditeľky zariadenia

Riaditeľka Mgr. Pátrovič, tak ako aj predchádzajúce riaditeľky zariadenia sa zapísala na štúdium programu MPH - Master of Public Health. Úhrada predmetného vzdelávania riaditeľky zariadenia bola vykonaná dňa 9.3.2022 vo výške 2850,- EUR.

Riaditeľka zariadenia nepožiadala starostu MČ Bratislava-Ružinov o vyjadrenie súhlasu úhrady štúdia.

Kontrolná skupina odporúča vedeniu zariadenia v prípade ďalšieho vzdelávania štatutára požiadať o súhlas starostu MČ Bratislava-Ružinov.

F) Poskytovanie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby

Oddelenie kontroly bolo požiadané preskúmať vyúčtovanie poskytovania finančného príspevku od Ministerstva sociálnych vecí a rodiny.

Na základe Zmluvy o poskytnutí 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 podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022, poskytovateľ Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijímateľovi MČ Bratislava-Ružinov poskytne finančný príspevok 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.

Účelom poskytovania finančného príspevku na základe tejto zmluvy je zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, a to spolufinancovaním sociálnych služieb v týchto zariadeniach.

Finančný príspevok vypláca Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny formou bežného transferu bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa a to štvrťročne v pomernej časti, ktorá zodpovedá počtu kalendárnych dní v príslušnom štvrťroku a to za podmienky, že boli splnené podmienky § 78 ods. 3 zákona o sociálnych službách, do 10 pracovných dní po vypracovaní správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly k predloženým výkazom a zoznamom.

Vzhľadom k tomu, že zariadenie RDS ako aj MÚ Bratislava-Ružinov disponujú listom „Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly“, ktorú vypracováva tá najkompetentnejšia kontrola a to odbor rozpočtu a financovania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pokladala kontrolná skupina duplicitnú kontrolu v tejto oblasti za zbytočnú. Predmetné správy konštatujú okrem iného aj správnosť vrátenia pomernej časti finančného príspevku. Predmetné správy sa MČ Bratislava-Ružinov zasielajú elektronicky a v prípade nutnosti sú pripravené k nahliadnutiu na ekonomickom odbore MČ Bratislava-Ružinov.

Na základe uvedeného kontrolná skupina konštatuje, že neexistuje dôvod sa domnievať, že uvedený podnet sa zakladá na pravdivých skutočnostiach.

Prieskum spokojnosti

Vzhľadom k tomu, že bolo podaných niekoľko podnetov aj zo strany klientov zariadenia, kontrolná skupina sa zamerala aj na výsledky dotazníka spokojnosti, ktorý bol rozdistribuovaný medzi prijímateľmi zariadenia.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zaviedol poskytovateľom sociálnych služieb povinnosť plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Na kvalitu zákon nazerá z pohľadu klienta (dodržiavanie ľudských práv a slobôd), personálneho zabezpečenia (počet a odbornosť zamestnancov v danej sociálnej službe, atď.), z pohľadu procedurálnych podmienok (individuálne plánovanie, prevencia krízových situácií či zabezpečenie sociálneho kontaktu, atď.) a prevádzkových podmienok (definovanie postupov a pravidiel poskytovania sociálnej služby). Zavedenie, plnenie a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb.

Podľa § 9 ods. 12 zákona č. 448/2005 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby, cit.: „*povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie*“.

Povinná osoba má vypracovaný Komplexný program (plán) supervízie na rok 2021 a 2022, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí.

Povinná osoba má vypracovanú smernicu RDS-Pravidlá pre vyhodnocovanie sociálnych služieb účinnú od 1.1.2013.

Povinná osoba v dňoch 1.4.2022 až 13.4.2022 uskutočnila prieskum spokojnosti prijímateľov služby formou dotazníka.

V zariadení na Sklenárovej ulici (garsónky) bolo rozdáných 210 ks dotazníkov, návratnosť dotazníkov bola 95 ks, čo predstavuje 44,65 % z celkového počtu rozdáných dotazníkov.

P.č.	Hodnotiace kritériá	Hodnotenie				Počet odpovedí
		1	2	3	4	
1.	Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami	49	31	5	4	89
2.	Prístup a ochota zamestnancov	56	28	8	3	95
3.	Spokojnosť so stravou	21	39	18	8	86
4.	Rýchlosť a operatívnosť vybavenia Vašich požiadaviek	35	40	11	3	89
5.	Úroveň a vybavenosť priestorov zariadenia	35	41	8	4	88
6.	Spokojnosť s poskytovanými doplnkovými službami (kadernička, pedikérka)	28	21	5	3	57
7.	Ako sa cítite v zariadení	47	29	8	4	88

Vysvetlivky: 1.- veľmi spokojný, 2.- spokojný, 3.- nespokojný, 4.- veľmi nespokojný

V zariadení na Sklenárovej ulici (OZM- oddelenie so zníženou mobilitou) bolo rozdáných 31 ks dotazníkov, návratnosť dotazníkov bola 9 ks, čo predstavuje 28,98 % z celkového počtu rozdáných dotazníkov.

P.č.	Hodnotiace kritériá	Hodnotenie				Počet odpovedí
		1	2	3	4	
1.	Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami	7	2			9
2.	Prístup a ochota zamestnancov	7	2			9
3.	Spokojnosť so stravou	2	4	3		9
4.	Rýchlosť a operatívnosť vybavenia Vašich požiadaviek	3	5			8
5.	Úroveň a vybavenosť priestorov zariadenia	4	3	2		9
6.	Spokojnosť s poskytovanými doplnkovými službami (kadernička, pedikérka)	6	1			7
7.	Ako sa cítite v zariadení	4	2	1		7

Vysvetlivky: 1.- veľmi spokojný, 2.- spokojný, 3.- nespokojný, 4.- veľmi nespokojný

V zariadení na Pivoňkovej ulici bolo rozdáných 38 ks dotazníkov, návratnosť dotazníkov bola 17 ks, čo predstavuje 44,71 % z celkového počtu rozdáných dotazníkov.

P.č.	Hodnotiace kritériá	Hodnotenie				Počet odpovedí
		1	2	3	4	
1.	Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami	9	6	2		17
2.	Prístup a ochota zamestnancov	7	8	2		17
3.	Spokojnosť so stravou	3	7	6		16
4.	Rýchlosť a operatívnosť vybavenia Vašich požiadaviek	8	7			15
5.	Úroveň a vybavenosť priestorov zariadenia	7	9	1		17
6.	Spokojnosť s poskytovanými doplnkovými službami (kadernička, pedikérka)	10	5	1		16
7.	Ako sa cítite v zariadení	8	6	3		17

Vysvetlivky: 1.- veľmi spokojný, 2.- spokojný, 3.- nespokojný, 4.- veľmi nespokojný

Kontrolná skupina konštatuje, že na základe výsledkov dotazníka, väčšina klientov, ktorí sa zapojili do prieskumu spokojnosti vykazujú veľkú spokojnosť so zariadením. A však návratnosť vyplnených dotazníkov je nízka a tak výsledky dotazníka nie je možné objektívne interpretovať. Povinná osoba jednotlivé hodnotené kategórie v počte 7 podporila rôznymi otázkami, ktoré mali preukázať spokojnosť klientov. Pri jednotlivých otázkach sa uvádza ako jeden z ukazovateľov počet respondentov. V tomto prípade sa uviedlo, že sa prieskumu

spokojnosti zúčastnilo 131 respondentov. Pri sčítaní počtu odovzdaných dotazníkov za uvádzané tri kategórie respondentov vychádza však 121 respondentov. To znamená, že percentuálne vyjadrenie jednotlivých kategórií v jednotlivých otázkach nie je správne.

Zhrnutie zistených skutočností

- Nesplnenie kvalifikačného predpokladu u troch zamestnancov.
- Pracovná pozícia Koordinátor psychológie nebola v Organizačnej štruktúre.
- Nesprávne zaradený zamestnanec do platovej triedy.
- Povinná osoba nevykonáva základnú finančnú kontrolu na Výzve na predkladanie ponúk.
- Povinná osoba uviedla nesprávny dátum výkonu základnej finančnej kontroly.

Odporúčania

- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z.
- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 553/2003 Z. z.
- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 341/2004 Z. z.
- Dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z.
- Dodržiavať vnútorné predpisy.

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky

- Darovacie zmluvy
- Osobné spisy
- Verejné obstarávanie

Záver

Povinná osoba v lehote na podanie námietok k zisteným nedostatkom nepodala námietky k zisteným nedostatkom uvedených v Návrhu správy č. 5/2022.

Dňa 17.6.2022 bol miestnemu kontrolórovi doručený list „Návrh prijatých konkrétnych opatrení a správa o odstránení zistených nedostatkov“ na základe ktorého povinná osoba prijala niekoľko opatrení a čiastočne odstránila zistené nedostatky.