

Správa o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 5/2017 zo dňa 10.3.2017 vykonali Mgr. Jarmila Krčmárová, Ing. Kristína Porubská a Oľga Hetényiová referenti kontrolóri, kontrolu financovania prevádzky zariadení sociálnych služieb – Útulok pre jednotlivcov (resp. Útulok pre bezdomovcov) a Útulok pre jednotlivcov s deťmi.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Nitra

Kontrola bola vykonaná v termíne: od 15.3.2017 do 18.4.2017

Kontrolované obdobie: rok 2016

Účelom kontroly bolo overiť dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v útulku a ich plnení, súlad použitia finančných prostriedkov so všeobecnými právnymi predpismi a ustanoveniami zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.

Predmetom kontroly bola kontrola použitia finančných prostriedkov na prevádzku zariadení Útulku pre jednotlivcov a Útulku pre jednotlivcov s deťmi, vrátane vyúčtovania štátnej dotácie.

Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených Odborom sociálnych služieb a Odborom ekonomiky a rozpočtu MsÚ v Nitre. V správe sú použité dva pojmy pre zariadenie - útulok na Štúrovej 55, Nitra a to: Útulok pre jednotlivcov a Útulok pre bezdomovcov z dôvodu, že v dokumentácii použitej pri kontrole boli uvedené oba názvy zariadenia.

1. Základná informácia

Obec v zmysle § 8 ods. 1 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby.

Mesto Nitra má vydané Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o sociálnych službách účinné od 17.4.2014 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „VZN“), ktoré upravuje podrobnosti:

- o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby
- o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb
- spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.

Medzi sociálne služby poskytované Mestom Nitra patria okrem iného aj sociálne služby krízovej intervencie, ku ktorým patri útulok.

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať:

- ✓ poskytuje:
 - ubytovanie na určitý čas,
 - sociálne poradenstvo,
 - pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 - rozvoj pracovných zručností,
 - nevyhnutné ošatenie a obuv,
- ✓ utvárajú podmienky na:
 - prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 - vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 - pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 - záujmovú činnosť.

Sociálna služba v útulku sa poskytuje oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

Mesto Nitra má zriadené na poskytovanie sociálnej služby nasledovné útulky: Útulok pre bezdomovcov, Štúrová 55, Nitra s kapacitou 68 lôžok (registrovaná kapacita je 83 lôžok) a Útulok pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho 22, Nitra s kapacitou 35 lôžok, ktoré boli začlenené na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 318/2015-MZ do pôsobnosti vo veci sociálnej služby pod organizačnú štruktúru mesta Nitry. Prevádzka v útulkoch je celoročná. Ku kontrole boli predložené Ubytovacie poriadky a Prevádzkové poriadky oboch zariadení, ktoré boli platné v kontrolovanom období.

Kontrolou bolo zistené, že Ubytovací poriadok v Útulku pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra nebol aktualizovaný v zmysle VZN č. 4/2014 v znení dodatku č. 1.

Zariadenia sú zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.

V zmysle § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v útulku sa z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo výške podľa prílohy č. 4a:

Výška finančného príspevku na 1 miesto v zariadení na mesiac, v €	Výška finančného príspevku na 1 miesto v zariadení na rozpočtový rok, v €
120,00	1 440,00

Finančný príspevok na prevádzkovanie vyššie uvedených útlukov bol poskytnutý na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov o sociálnych službách na rozpočtový rok 2016 (ďalej len „zmluva“) č. j. 117/2016/OSS a bol určený v Prílohe č. 1 ku zmluve vo výške pre:

- Útulok pre bezdomovcov – 119 520 €
- Útulok pre jednotlivcov s deťmi – 50 400 €.

2. Podmienky poskytnutia sociálnej služby a financovanie jednotlivých zariadení

Podmienky poskytnutia sociálnej služby v útulku upravuje čl. IV § 6 VZN. O sociálnu službu v útulku, resp. o jej predĺženie žiada fyzická osoba na predpísanom tlačive prostredníctvom Odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre. Sociálna služba v útulku sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára medzi fyzickou osobou a Mestom Nitra na dobu najviac 1 rok. Predĺženie sociálnej služby pre jednotlivcov je možné na dobu najviac 6 mesiacov, a to maximálne 2 krát po sebe a pre jednotlivcov s deťmi je možné na dobu najviac 12 mesiacov, maximálne 2 krát po sebe.

Výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zmysle VZN v útulku pre jednotlivcov uvádzame v tabuľke č. 1:

Prijem prijímateľa sociálnej služby	Úhrada v€/deň
Dávka v hmotnej núdzi	0,60
Do 0,80 násobku životného minima	0,65
Od 0,81 – 1,20 násobku životného minima	1,25
Nad 1,21 násobku životného minima	2,50

Výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zmysle VZN v útulku pre jednotlivcov s deťmi uvádzame v tabuľke č. 2:

Prijímateľ sociálnej služby	Úhrada v €/deň
osamelá tehotná žena	1,00
jednotlivec s jedným dieťaťom	1,00
jednotlivec s dvomi deťmi	1,30
jednotlivec s tromi a viac deťmi	1,60

Výšku úhrady za obslužné činnosti v zmysle VZN v útulku pre jednotlivcov s deťmi uvádzame v tabuľke č. 3:

Obslužná činnosť	Úhrada v €/cyklus prania
pranie a žehlenie	0,35

2.1. Útulok pre jednotlivcov, Štúrová 55, Nitra

Útulok pre jednotlivcov sa v novovybudovaných priestoroch prevádzkuje od 7.9.2016. Budova sa stavala päť rokov, počas ktorých klienti a zamestnanci bývali v provizórnych priestoroch. V útulku pracujú 1 prevádzkový pracovník, 3 sociálni pracovníci a 4 strážnici.

Zdrojmi financovania útulku v roku 2016 boli: transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 119 520 € (čerpanie bolo vo výške 57 600 €), vlastné príjmy mesta a úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby vo výške 11 394 €.

Plnenie výdavkovej časti je vyhodnotené v záverečnom účte Mesta Nitry za rok 2016 pod rozpočtovou kapitolou Odbor sociálnych služieb pod kódom funkčnej klasifikácie 10.7. - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Tabuľka č. 4 Prehľad čerpania výdavkov podľa kategórií a položiek

Kategória	Názov	Plnenie, v €
610	Mzdy	57 864
620	Odvody	18 555
630	Tovary a služby	79 776
632	energie, voda a komunikácie	12 316
633	materiál	11 397
635	rutinná a štandardná údržba	632
636	nájomné za nájom	1 027
637	služby*	54 399
640	Transfery	645
SPOLU		156 840

*Poznámka: výdavky za služby zahŕňali aj vrátenie štátnej dotácie za rok 2015 vo výške 12 960 € a za rok 2016 (I. – III.Q) vo výške 41 040 €.

Výdavky kategórie 610 – Mzdy pozostávali z: výplat 8 zamestnancom, odmien, osobných a ostatných príplatkov.

Výdavky kategórie 620 – Odvody pozostávali z: odvodov zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Výdavky kategórie 630 – Tovary a služby pozostávali z nasledovných podpoložiek:

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie bola tvorená z poplatkov za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné;

Položka 633 – Materiál pozostávala z:

Podpoložka 633001 – Interiérové vybavenie (napr.: nákup stolov, skriň, regálov, stoličiek, lekárničky, vešiakov s botníkom, kuchynskej linky, drezu, armatúry);

Podpoložka 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (napr. nákup mikrovlnných rúr, kanvice, pračiek, chladničky, televízora, varných kanvic, toasterov, elektrických sporákov);

Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál (napr.: nákup čistiacich a hygienických a prostriedkov, batérií, hmoždiniek, nití, nožníc, štipcov, kancelárskych potrieb, materiálu do lekárničky, lepidla na nábytok, rozmnožovanie kľúčov, žehliacej dosky, sušiacich na bielizeň, konzoly pod televízor, dávkovača mydla, alkohol testera, posteľnej výbavy);

Podpoložka 633015 – Palivá ako zdroj energie (nákup benzínu do motorovej kosačky);
Podpoložka 633016 – Reprezentačné (nákupu potravín na prípravu štedrej večere pre bezdomovcov);
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (napr.: oprava osvetlenia, oprava stoličiek, výmena vypínača, výmena WC combi, oprava splachovacieho zariadenia);
Položka 636 – Nájomné za nájom (prenájom obytných kontajnerov, ktoré slúžili ako kancelárske priestory pre zamestnancov útulku);
Položka 637 – Služby (napr.: čistenie kanalizácie, celomestská deratizácia priestorov, vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miest);
Položka 642 – Transfery jednotlivcov a neziskovým právnickým osobám (platby na odchodné a nemocenské dávky).

Ku kontrole bola odborom sociálnych služieb MsÚ predložená evidencia prijímateľov sociálnej služby v útulku v roku 2016. Podľa predloženej evidencie bola v roku 2016 poskytnutá sociálna služba v útulku celkom 73 prijímateľom.

Kontrola žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v útulku

Ku kontrole boli poskytnuté žiadosti o poskytnutie resp. predĺženie sociálnej služby v útulku v kontrolovanom období. V 3 prípadoch žiadosti o poskytovanie sociálnej služby boli zamietnuté.

Kontrola zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v útulku

Ku kontrole boli predložené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v útulku podľa predloženej evidencie prijímateľov sociálnej služby. So 48 klientmi boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie v útulku pre osoby v naliehavej a výnimočnej situácii z dôvodu náhlej straty bývania s platbou vo výške 0,45€/deň. Zmluvu o poskytnutí sociálnej služby krízovej intervencie pripraví s klientom pracovník útulku, v týchto prípadoch žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v útulku sa nepredkladá a vyjadrenie odboru sociálnych služieb sa nevyžaduje. K uzatvoreniu takýchto zmlúv bolo udelené povolenie primátorom mesta zo dňa 1.1.2015.

Kontrolné zistenia:

- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 35 mal uzatvorené v dňoch 11. a 12. augusta 2016 súbežne dve zmluvy (Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie č. 36/2016 a Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov č. 20/2014 so súhlasom s predĺžením poskytovania sociálnej služby do 12.8.2016).*

Kontrola úhrad od prijímateľov sociálnej služby v útulku

ÚHK vykonal kontrolu úhrad porovnaním úhrad od prijímateľov sociálnej služby s vypočítanou výškou úhrad podľa zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, resp. dodatkov.

Kontrolné zistenia:

- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 3 uhradil za mesiac 12/2016 za poskytnutú sociálnu službu 77,50 € (31 dní x 2,50 €/deň). Podľa dodatku č. 4 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 23/2016 bola výška dennej úhrady zmenená na 2,50 € počínajúc dňom 13.12.2016. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 20,40 € viac ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 11 neuhradil za mesiac 4/2016 za poskytnutú sociálnu službu vo výške 18,00 € (30 dní x 0,60 €);*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 20 uhradil za mesiace 7/2016 – 18,60 €, 8/2016 – 18,60 € a 10/2016 – 18,60 € za poskytnutú sociálnu službu so sadzbou 0,60 €/deň. Podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2015 sadzba bola určená vo výške 1,25 €/deň. Prijímateľ sociálnej služby za mesiac 9/2016 neuhradil za poskytnutú sociálnu službu. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil celkom o 96,70 € menej ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 33 uhradil za mesiace 1/2016 – 18,60 €, 2/2016 – 17,40 €, 3/2016 – 18,00 € a 4/2016 – 18,00 € za poskytnutú sociálnu službu so sadzbou 0,60 €/deň. Podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 7/2015 sadzba bola určená vo výške 0,65 €/deň. Prijímateľ sociálnej služby za uvedené mesiace zaplatil o 6,05 € menej ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 38 uhradil za celý mesiac 7/2016 za poskytnutú sociálnu službu 18,60 € (31 dní x 0,60 €/deň). Podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2016 začiatok poskytovania sociálnej služby bol od 4.7.2016. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 1,80 € (3 dni) viac ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 42 uhradil za celý mesiac 1/2016 za poskytnutú sociálnu službu 38,75 € (31 dní x 1,25 €/deň). V mesiaci 1/2016 nebola zmluvne poskytovaná sociálna služba v období od 18.1.2016 do 24.1.2016. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 8,75 € (7 dní) viac;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 44 uhradil za mesiac 10/2016 za poskytnutú sociálnu službu 18,60 € (31 dní x 0,60 €/deň). Termín predĺženia poskytovania sociálnej služby bol určený do 30.10.2016. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 0,60 € (1 deň) viac ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 49 uhradil za celý mesiac 9/2016 za poskytnutú sociálnu službu 18,00 € (30 dní x 0,60 €/deň). Termín poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 21/2016 bol od 9.9.2016. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 4,80 € (8 dní) viac ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 66 uhradil za celý mesiac 12/2016 za poskytnutú sociálnu službu 38,75 € (31 dní x 1,25 €/deň). Podľa dodatku č. 5/2016 ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 17/2015 bola výška dennej úhrady zmenená na*

1,25 € počnajúc dňom 14.12.2016. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 8,45 € viac ako bolo zmluvne dohodnuté;

- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 69 uhradil v mesiaci 5/2016 – 12,60 € (21 dní x 0,60 €/deň). Podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2016 začiatok poskytovania sociálnej služby bol od 10.5.2016, t. j. za mesiac 5/2016 v počte 22 dní. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 0,60 € menej ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 70 uhradil za poskytnutú sociálnu službu za celý mesiac 9/2016 – 18,00 € (30 dní x 0,60 €/deň) a 10/2016 – 18,60 € (31 dní x 0,60 €/deň). Podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 20/2016 začiatok poskytovania sociálnej služby bol od 2.9.2016, t. j. sociálna služba v mesiaci 9/2016 bola poskytnutá v počte 29 dní. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 0,60 € viac ako bolo zmluvne dohodnuté;*
- ✓ *prijímatelia sociálnej služby pod p. č. 6, č. 10, č. 24, č. 25, č. 52, č. 59, č. 69 uhradili za poskytnutú sociálnu službu v určenom období menej ako bolo zmluvne dohodnuté. Zistené rozdiely v celkovej výške 6,15 € vznikli nezapočítaním posledného dňa ukončenia poskytovania sociálnej služby na základe Dohôd o ukončení zmlúv o poskytovaní sociálnej služby.*

Ďalej kontrolou bolo zistené, že prijímatelia sociálnej služby pod p. č. 2, č. 49 a č. 70 uhradili za poskytnutú sociálnu službu v určenom období viac ako bolo zmluvne dohodnuté. Zistené rozdiely v celkovej výške 19,20 € vznikli na základe ukončenia zmlúv dohodou v priebehu mesiaca, pričom uhradené bolo za celý mesiac. Vzniknuté preplatky neboli prijímateľom sociálnej služby vrátené. Taktiež bolo zistené, že prijímatelia sociálnej služby pod p. č. 17 a č. 22 ukončili poskytovanie sociálnej služby na základe Dohôd o ukončení zmlúv o poskytovaní sociálnej služby s dlhom za ubytovanie spolu v čiastke 34,20 €.

ÚHK dňa 4.4.2017 vykonal tvaromiestnu obhliadku priestorov v budove Útulku pre bezdomovcov na adrese Štúrova 55, Nitra. Klienti sú ubytovaní v dvojposteľových a trojposteľových izbách v mužskej a ženskej časti. V prízemnej časti sú klienti tiež ubytovaní aj v dvoch veľkokapacitných izbách, ktoré sú rozdelené na mužskú a ženskú izbu. Tieto izby boli využívané pre klientov, ktorým bola poskytovaná sociálna služba krízovej intervencie. Poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie má charakter poskytovania sociálnej služby v zariadení - nocľaháreň. Mesto Nitra v zmysle čl. II. §3 ods. 2 VZN poskytuje len sociálne služby, ktoré sú zaregistrované v registri Vyššieho územného celku. Mesto Nitra ako poskytovateľ sociálnej služby nemá registrovanú sociálnu službu – nocľaháreň. Pre zabezpečenie poskytnutia prístrešia na účel prenocovania fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať **ÚHK odporúča zapísať do registra poskytovateľov sociálnej služby Mesto Nitra, ako poskytovateľa sociálnej služby v nocľahárni.**

2.2. Útulok pre jednotlivcov deťmi, Krčméryho 22, Nitra

Zdrojmi financovania útulku v roku 2016 boli: transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 50 400 € a úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby vo výške 5 564,40 €.

Príjem od prijímateľov sociálnej služby zahŕňal aj príjem za obslužné činnosti - pranie vo výške 497,50 €.

Plnenie výdavkovej časti je vyhodnotené v záverečnom účte Mesta Nitry za rok 2016 pod rozpočtovou kapitolou Odbor sociálnych služieb pod kódom funkčnej klasifikácie 10.7. - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Tabuľka č. 5 Prehľad čerpania výdavkov podľa kategórií a položiek

Kategória	Názov	Plnenie, v €
610	Mzdy	34 256
620	Odvody	12 016
630	Tovary a služby	16 055
632	energie, voda a komunikácie	10 643
633	materiál	1 580
634	Dopravné	204
635	rutinná a štandardná údržba	2 664
637	Služby	959
640	Transfery	0
SPOLU		62 327

Výdavky kategórie 610 – Mzdy pozostávali z: výplat 4 zamestnancom, odmien, osobných a ostatných príplatkov.

Výdavky kategórie 620 – Odvody pozostávali z: odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Výdavky kategórie 630 – Tovary a služby pozostávali z nasledovných položiek a podpoložiek:

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie bola tvorená z poplatkov za elektrickú energiu, vodné a stočné;

Položka 633 – Materiál pozostávala z:

Podpoložka 633006 – Všeobecný materiál (napr.: nákup posypovej soli, nákup čistiacich prostriedkov, nákup materiálu na voľnočasové aktivity a pracovnú terapiu, nákup košov na prádlo, nákup sprchovej hlavice, smetných košov, nákup zeminy, výroba kľúčov, nákup kinedrylu, sviečok, priadze, žiaroviek, nepremokavých plachiet, špendlíkov, formy na tortu);

Položky 634 – Dopravné (preprava detí do ZOO v Bratislave);

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (napr.: výmena prevodovky na objekte, oprava radiátora, výmena kalového čerpadla, servis plynového kotla, oprava svietidiel, oprava plastového okna, oprava a výmena zámku na vchodových dverách, oprava brány, výmena neónovej trubice, oprava sifónu, tmelenie sprchového kúta, upevnenie lišty na káble kamery, oprava stoličiek a stolov);

Položka 637 – Služby (napr.: deratizácia priestorov objektu, vstupenky do ZOO, stravovanie zamestnancov – výdavky zahŕňali aj stravovanie zamestnancov útulku pre bezdomovcov).

Ku kontrole bola odborom sociálnych služieb MsÚ predložená evidencia prijímateľov sociálnej služby v útulku v roku 2016. Podľa predloženej evidencie bola v roku 2016 poskytnutá sociálna služba v útulku celkom 58 prijímateľom, vrátane detí.

Kontrola žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v útulku

Ku kontrole boli odborom sociálnych služieb MsÚ predložené žiadosti prijímateľov sociálnej služby v útulku v roku 2016. V 4 prípadoch žiadosti o poskytovanie sociálnej služby boli zamietnuté.

Kontrolné zistenia:

- ✓ *na žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v útulku prijímateľa pod p. č. 20 chýbalo vyjadrenie sociálneho pracovníka útulku a k poskytnutiu sociálnej služby prijímateľa pod p. č. 46 (zmluva od 10.2.2015 do 31.1.2016) chýbalo schválenie odboru sociálnych služieb na poskytovanie sociálnych služieb, čo je porušením čl. IV § 6 ods. 4 VZN, kde je uvedené: „Poskytnutie sociálnej služby v útulku schvaľuje odbor sociálnych služieb, na základe vyjadrenia sociálneho pracovníka“;*
- ✓ *prijímateľovi sociálnej služby pod p. č. 57 bolo predĺžené poskytovanie sociálnej služby do 30.6.2016 aj napriek tomu, že chýbala žiadosť o predĺženie poskytovania sociálnej služby, čo je porušením čl. IV § 6 ods. 6 VZN, kde je uvedené: „o predĺženie poskytovania sociálnej služby žiada prijímateľ na predpísanom tlačíve“;*
- ✓ *chýba odporúčanie odboru sociálnych služieb k predĺženiu prijímateľa pod p. č. 1 a č. 57, čo je porušením čl. IV § 6 ods. 7 VZN, kde je uvedené: „predĺženie poskytovania sociálnej služby schvaľuje primátor Mesta Nitry na základe odporúčania odboru sociálnych služieb.....“;*
- ✓ *prijímateľovi sociálnej služby pod p. č. 35 bolo predĺžené poskytovanie sociálnej služby i napriek nesúhlasu odboru sociálnych služieb a primátora, čo je porušením čl. IV § 6 ods. 7 VZN, kde je uvedené: „predĺženie poskytovania sociálnej služby schvaľuje primátor Mesta Nitry na základe odporúčania odboru sociálnych služieb“.* ÚHK požiadal kontrolovaný subjekt o vyjadrenie, prečo prijímateľovi bolo predĺžené poskytovanie sociálnej služby i napriek nesúhlasu odboru sociálnych služieb a primátora a z akého dôvodu bolo predĺžené 3 krát po sebe poskytovanie sociálnej služby. Kontrolovaný subjekt mailovou komunikáciou poskytol nasledovné vyjadrenie: „Pani, požiadala o predĺženie zmluvy, ktorá jej končila k 30.09.2015. Vzhľadom k tomu, že sa sociálna situácia menovanej riešila dlhodobo aj v spolupráci s Oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v Nitre a v tom čase nebolo možné umiestnenie menovanej s ôsmimi mal. deťmi v žiadnom inom zariadení, boli sme zo strany ÚPSVaR Nitra požiadaní o pomoc a spoluprácu pri riešení sociálnej situácie menovanej klientky a aspoň o dočasné predĺženie zmluvy, pokiaľ by sa riešila bytová situácia menovanej. Taktiež sme boli pracovníkmi ÚPSVaR v Nitre informovaní, že aktuálne nie je možné umiestnenie takej veľkej súrodeneckej skupiny do detského domova. Na základe uvedených skutočností jej bola predĺžená zmluva od 01.10.2015 do 31.03.2016. Mestský úrad Odbor sociálnych služieb v Nitre a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitre

spoločne hľadali východiská na vyriešenie sociálnej situácie klientky. No napriek spolupráci a snahe o vyriešenie jej bytovej situácie sa nepodarilo umiestniť klientku s mal. deťmi v inom zariadení ani v období do 31.03.2016. Nakoľko bola klientka evidovaná ako žiadateľka o pridelenie nájomného bytu v lokalite Orechov dvor, odbor sociálnych služieb **odporúčal** predĺženie poskytovania sociálnej služby v Útulku pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho 22 v Nitre aj po 31.03.2016, a to na ďalšie tri mesiace, do 30.06.2016. Pred týmto rozhodnutím bolo zrealizované pracovné stretnutie s klientkou za účasti vedúcej odboru, pracovníčky útulku a pracovníčky ÚPSVR v Nitre. Výsledkom stretnutia bola dohoda, že v prípade, ak si klientka do 30.06.2016 nenájde vhodné bývanie, jej mal. deti budú vyňaté z rodinného prostredia a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.“

Kontrolou bolo zistené, že prijímateľovi sociálnej služby pod p. č. 35 nebola zmluva predĺžená ako tvrdí odbor sociálnych služieb, ale bola uzatvorená nová Zmluva č. 25/2015 zo dňa 1.10.2015 na obdobie od 1.10.2015 do 31.3.2016, na ktorú nebola podaná žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.

Prijímateľovi sociálnej služby pod p. č. 46 bolo predĺžené poskytovanie sociálnej služby bez súhlasu s predĺžením od odboru sociálnych služieb a primátora, a to formou uzatvorenia novej Zmluvy č. 1/2015 zo dňa 1.2.2016 na obdobie od 1.2.2016 do 29.2.2016, na ktorú nebola podaná žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.

Kontrola zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v útulku

Ku kontrole boli predložené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v útulku podľa predloženej evidencie prijímateľov sociálnej služby. **Kontrolou bolo zistené, že v evidencii prijímateľov sociálnej služby sa nenachádzal prijímateľ, s ktorým bola uzatvorená zmluva č.6/2016 zo dňa 17.6.2016, na základe ktorej uhrádzal za poskytnutú sociálnu službu.**

Kontrolné zistenia:

- ✓ **prijímateľovi sociálnej služby pod p. č. 5, a č. 49 bolo 3 krát po sebe predĺžené poskytovanie sociálnej služby v útulku, čo je porušením čl. IV § 6 ods. 8 písm. b), kde je uvedené: „prijímateľ sociálnej služby môže opätovne požiadať o predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku pre jednotlivcov s dieťaťom na dobu najviac 12 mesiacov, a to maximálne 2 krát po sebe.“**

Kontrola úhrad od prijímateľov sociálnej služby v útulku

ÚHK vykonal kontrolu úhrad porovnaním úhrad od prijímateľov sociálnej služby s vypočítanou výškou úhrad podľa zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, resp. dodatkov.

Kontrolné zistenia:

- ✓ **prijímateľ sociálnej služby, ktorý nie je vedený v evidencii uhradil za poskytnutú sociálnu službu za celý mesiac 9/2016 – 31,00 € (31 dní x 1,00 €/deň). Mesiac 9/2016 má 30 kalendárnych dní – 30 dní x 1,00 €. Prijímateľ sociálnej služby zaplatil o 1,00 € (1 deň) viac.**

2.3. Ostatné kontrolné zistenia spoločné pre Útulok pre bezdomovcov a Útulok pre jednotlivcov s deťmi

- ✓ kontrolou bolo zistené, že čistiace a hygienické prostriedky pre útulky boli zabezpečované samostatným nákupom na faktúry z predajne L&Š. Mesto Nitra v r. 2015 uzatvorilo Rámcovú dohodu na dodanie tovaru č. 93/2015 s dodávateľom INTERCLEAN, s.r.o., ktorej predmetom bolo dodanie tovaru – čistiace a hygienické potreby. Táto rámcová dohoda bola uzatvorená na základe výzvy v hodnote zákazky do 20 000 € bez DPH v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s výškou plnenia 8 000 €. ÚHK zistil, že aj v roku 2016 t.j. kontrolovanom období, mesto Nitra nakupovalo čistiace a hygienické potreby podľa tejto rámcovej dohody. Nákup čistiacich a hygienických potrieb pre útulok nebol zabezpečený v zmysle uzatvorenej rámcovej dohody, ale osobitne o iného dodávateľa;
- ✓ všetky zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v útlukoch sa uzatvárali na dobu určitú a pri predĺžovaní poskytovania sociálnej služby sa neuzatvárali dodatky k zmluvám, vyhotovoval sa iba súhlas s predĺžením poskytovania sociálnej služby. Po uplynutí dojednanej doby poskytovania sociálnej služby zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v útlukoch zanikli;
- ✓ prijímateľ sociálnej služby v Útluku pre jednotlivcov s deťmi pod p. č. 6 mal uzatvorenú novú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v útluku bez dodržania 6 mesačného prerušenia, čím bol porušený čl. 4 ods. 1 Ubytovacieho poriadku Útluku pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho 22, Nitra účinného od 22.4.2015. V 9 prípadoch prijímateľa sociálnej služby v Útluku pre bezdomovcov pod p. č. 2, č. 19, č. 23, č. 35, č. 40, č. 42, č. 45, č. 66, č. 69 mali uzatvorenú novú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v Útluku pre bezdomovcov bez dodržania 6 mesačného prerušenia, čím bol porušený čl. 4 ods. 6 Ubytovacieho poriadku Útluku pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra účinného od 1.1.2013. V jednom prípade (prijímateľ sociálnej služby pod p. č. 4) bola udelená výnimka uzatvoriť novú zmluvu bez prerušenia pobytu. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril k predmetnému zisteniu nasledovne: „V oboch útlukoch sa ku riešeniu sociálnej situácie klientov pristupuje individuálne. Doba na prerušenie sociálnej služby v zariadení bola prerušená z špecifického dôvodu, zimného obdobia. Prerušenie pobytu klientov v zariadení by bolo nastalo v zimných mesiacoch, čo by znamenalo pre túto cieľovú skupinu prenocovanie a celodenný pobyt vonku“.

3. Kontrola vyúčtovania štátneho finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v útlukoch

Použitie štátneho finančného príspevku podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií SR. Zúčtovanie finančného príspevku prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi v termíne od 1. januára do 31. marca 2017.

Podľa čl. IV ods. 4.6. zmluvy, v prípade ak v zariadení bude neobsadené miesto v trvaní celého prvého, druhého alebo tretieho štvrťroka je prijímateľ povinný za toto miesto vrátiť finančný príspevok najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka. Zároveň podľa ods. 4.7. ak v zariadení bude neobsadené miesto v trvaní celého štvrtého štvrťroka, prijímateľ je povinný vrátiť finančný príspevok za toto miesto v termíne od 1. januára do 31. marca 2017.

V zmysle ods. 4.4. zmluvy za neobsadené miesto v zariadení na účely zúčtovania finančného príspevku sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu počtu neobsadených miest v členení podľa jednotlivých zariadení.

Ku kontrole bolo predložené zúčtovanie štátneho príspevku na financovanie sociálnej služby v útulkoch poskytnutého na rok 2016 zo dňa 14.3.2016. Súčasťou vyúčtovania je aj počet neobsadených miest. Ku kontrole bola predložená celková evidencia obsadenosti, ktorá zobrazovala počet obsadených aj neobsadených miest.

Vo vyúčtovaní podľa čl. IV ods. 4.2. písm. g) zmluvy bol uvedený počet neobsadených miest v dňoch jednotlivých zariadení. V roku 2016 bol nasledovný počet neobsadených miest v útulkoch:

- útulok pre bezdomovcov – I. štvrťrok – 37 miest; II. štvrťrok – 40 miest, III. štvrťrok – 37 miest a IV. štvrťrok - 58 miest;
- útulok pre jednotlivcov s deťmi – žiadne miesto v priebehu roka 2016 nebolo neobsadené 30 a viac po sebe nasledujúcich dní.

Finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest v útulku pre bezdomovcov za I., II. a III. štvrťrok bol poukázaný na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: za I. štvrťrok vo výške 13 320 € dňa 8.4.2016; za II. štvrťrok vo výške 14 400 € dňa 8.7.2016; za III. štvrťrok vo výške 13 320 € dňa 7.10.2016; za IV. štvrťrok vo výške 20 880 € dňa 24.3.2017. Celková výška čerpania finančného príspevku v roku 2016 bola 57 600 €.

Termíny vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku z dôvodu neobsadených miest podľa zmluvy boli dodržané.

Vo vyúčtovaní finančného príspevku taktiež bol uvedený príjem z úhrad za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby:

- útulok pre bezdomovcov – 11 394 €
- útulok pre jednotlivcov s deťmi – 5 564,40 €.

Kontrolou bolo zistené, že v súhrnnej tabuľke k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách – Útulok pre bezdomovcov bol uplatnený ekonomicky oprávnený náklad - stravovanie vo výške 3 132,36 €. V záverečnom účte Mesta Nitra za rok 2016 tento výdavok sa nenachádza pod kapitolou Odboru sociálnych služieb pod kódom funkčnej klasifikácie 10.7. - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ako stravovanie zamestnancov Útulkov pre jednotlivcov s deťmi. Stravovanie zamestnancov Útulkov pre bezdomovcov bolo zaúčtované pod kapitolou Vnútorňa správa pod kódom funkčnej klasifikácie – 01.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy.

S výsledkami kontroly boli oboznámení JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ, JUDr. Gabriela Činčurová, dočasne poverenou výkonom funkcie vedúci odboru sociálnych služieb a Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 21.4.2017 a prerokovaná bola dňa 24.4.2017 s JUDr. Igorom Kršiakom, prednostom MsÚ, JUDr. Gabrielou Činčurovou, dočasne poverenou výkonom funkcie vedúci odboru sociálnych služieb a Ing. Ivanom Danišom, vedúcim odboru ekonomiky a rozpočtu.

Na základe správy o výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom prijaté nasledovné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

1. Zabezpečiť zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby Mesto Nitra ako poskytovateľa sociálnej služby v nočľahárni.

T: najneskôr do 09/2017 Zodpovedná osoba: JUDr. Činčurová

2. Zabezpečiť kontrolu úhrad za poskytnutú sociálnu službu v útulku v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok.

T: ihneď /trvale Zodpovedná osoba: Ing. Heiser, Mgr. Furdová,
Mgr. Csákay, Mgr. Áčová,
Mgr. Chlebcová, Mgr. Záhorcová

3. Dodržiavať ustanovenia čl. IV § 6 VZN pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v útulku, resp. pri predĺžení poskytovania sociálnej služby.

T: ihneď/trvale Zodpovedná osoba: Mgr. Dirnbachová, Ing. Heiser,
Mgr. Furdová, Mgr. Csákay,
Mgr. Áčová, Mgr. Chlebcová,
Mgr. Záhorcová

4. Dodržiavať v plnom rozsahu zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

T: ihneď/trvale Zodpovedná osoba: Ing. Heiser, Mgr. Áčová

5. Uzatvárať dodatky k uzatvoreným zmluvám pri predlžovaní poskytovania sociálnej služby v útulkoch.

T: ihneď/trvale Zodpovedná osoba: Mgr. Dirnbachová, Ing. Heiser,
Mgr. Furdová, Mgr. Csákay,
Mgr. Áčová, Mgr. Chlebcová,
Mgr. Záhorcová

6. Aktualizovať ubytovací poriadok v útulkoch.

T: ihneď/trvale Zodpovedná osoba: Mgr. Dirnbachová, Ing. Heiser,
Mgr. Furdová, Mgr. Csákay,
Mgr. Áčová, Mgr. Chlebcová,
Mgr. Záhorcová

7. Upozorniť zodpovedných zamestnancov na dodržiavanie ustanovení zákona o sociálnych službách.

T: ihneď/trvale

Zodpovedná osoba: JUDr. Činčurová

8. Ujednotiť názov útulku na Štúrovej 55 v dokumentácii Mesta Nitra.

T: ihneď/trvale

Zodpovedná osoba: Mgr. Dirnbachová, Ing. Heiser,
Mgr. Furdová, Mgr. Csákay,
Mgr. Áčová, Mgr. Chlebcová,
Mgr. Záhorcová

9. Dodržiavať Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

T: ihneď/trvale

Zodpovedná osoba: Ing. Horská

Táto správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 18.5.2017, ktoré prijalo uznesenie č. 144/2017-MZ.

Ing. Darina Keselyová, v.r
hlavný kontrolór mesta Nitra