

Postup při výkonu kontrol přenesené působnosti

realizovaných krajskými úřady
a Magistrátem hl. m. Prahy

Výkon činností sociální práce v přenesené působnosti

STANDARD KONTROLY VÝKONU ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Obsah

1. Přehled právních předpisů	3
2. Předmět kontroly	3
3. Obecná ustanovení o kontrole	4
4. Kontrolované oblasti.....	5
5. Jednotlivé kontrolované oblasti – závěry a opatření.....	6
6. Prevence nedostatků	9
7. Závěrečné shrnutí	9
Příloha č. 1 – Návrh protokolu o kontrole	10
Příloha č. 2 – Náležitosti průkazu sociálního pracovníka	15
Příloha č. 3 – Doporučení MV ke kontrolám přenesené působnosti.....	16

1. Přehled právních předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

2. Předmět kontroly

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 61

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 92 a § 93a, § 109, § 100, § 110 a § 111

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, § 63, § 64 a § 65

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

3. Obecná ustanovení o kontrole

Úvodem je nezbytné zdůraznit, že v rámci kontroly je třeba hledět na sociálního pracovníka jako na zaměstnance územně správního celku, a proto v souladu s Doporučením ministerstva vnitra z 1. prosince 2020, viz přílohu č. 3 těchto standardů, je zkouška odborné způsobilosti předmětem kontroly přenesené působnosti výkonu činností sociální práce.

Krajské úřady v rámci výkonu přenesené působnosti provádějí kontrolu v oblasti sociální práce. Kontrolou výkonu přenesené působnosti v oblasti sociální práce se pro účely této metodiky rozumí kontrola činností orgánů veřejné správy na úseku výkonu činností sociální práce, při které se zjišťuje, zda orgány obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst dodržují při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti.¹

Kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 19 uvedeného zákona je při kontrole výkonu státní správy kontrolující dále oprávněn ukládat opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou se uvede v protokolu o kontrole.

Kontrolní orgán provede kontrolní zjištění, tj. kontroluje: výkon činností sociální práce sociálních pracovníků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; koordinování poskytování sociálních služeb a jeho realizování. Kontrolní orgán se dále zaměřuje také na odbornou způsobilost, průkazy sociálních pracovníků, dodržování mlčenlivosti, ochranu osobních údajů a záznam výkonu činností sociální práce.

Kontrolní orgán je seznámen s tím, že:

- 1) kontroluje plnění zákonných povinností uložených obecním úřadům obce s rozšířenou působností nebo pověřeným obecním úřadům v oblasti sociální práce,
- 2) podle výše uvedených právních předpisů je výkon činností sociální práce vždy dobrovolný a není předmětem správního řízení, neboť tyto činnosti nemají povahu výkonu veřejné moci podle § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, protože nemají mocenský (autoritativní, vrchnostenský), ale pečovatelský (pečový, neautoritativní, nevvrchnostenský) charakter, a správní řád se proto nepoužije,
- 3) je stanovena zákonná povinnost vedení záznamů o výkonu činností sociální práce, která podle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů nevyžaduje písemné souhlasy osob se zpracováním osobních údajů. V předchozích letech bylo opakovaně s pracovníky MPSV řešeno, že není nutné uvádět souhlas se zpracováním údajů v případech sociální práce, neboť sám o sobě je souhlas zahrnut v podobě individuální spolupráce sociálního pracovníka a klienta a dále je řešeno bezpečné uložení údajů v aplikaci OK Nouze od firmy OK System.

¹ § 129 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

4. Kontrolované oblasti

- Odborná způsobilost u správní činnosti „v sociálních službách“ podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
- Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka – dodržování § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
- Náležitosti průkazu zaměstnance obce oprávněného k výkonu činností sociální práce – dodržení § 39 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách; § 2 vyhlášky č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Výkon činností sociální práce obce s rozšířenou působností – povinnosti dle § 92 a činnosti dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále povinnosti dle § 63 až § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Výkon činností sociální práce pověřeného obecního úřadu – činnosti dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a povinnosti dle § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Standardizovaný záznam sociálního pracovníka – dodržování povinnosti záznamu o výkonu činností sociální práce dle § 93a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 64 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Mlčenlivost sociálního pracovníka povinnost dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 55 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Součástí kontroly záznamů o výkonu činností sociální práce je ze strany kontrolních orgánů nutno sledovat, zda byly dodrženy zákonné podmínky mlčenlivosti – například při předávání informací o klientovi třetí straně apod. Je nutné, aby se kontrolní orgán informoval i o způsobu předávání informací v rámci daného úřadu – jiným odborům, oddělením, představitelům obce. Kontrolní orgán zjišťuje, zda informace sociální pracovník poskytuje, předává v souladu se zákonnou úpravou a zda je o tom vyhotoven písemný záznam, včetně souhlasu klienta.
- Práce a nakládání s osobními údaji dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. Jednotlivé kontrolované oblasti – závěry a opatření

Odborná způsobilost úředníka samosprávného celku

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů ověřuje splnění obecné i zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, případně doložení uznání rovnocennosti vzdělání. (Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost z obecné části se nevztahuje na fyzickou osobu, která vykonala úřednickou zkoušku podle zákona o státní službě.)

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná o porušení § 21, případně § 33 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad zjedná nápravu a výkon přenesené působnosti bude vykonávat zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu, který je odborně způsobilý.

Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů (kopií o dosaženém vzdělání) ověřuje splnění § 110 zákona č. 108/2006 Sb.

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná o porušení ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a není možné vykonávat pozici sociálního pracovníka a činnosti uvedené § 109 téhož zákona.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad zjedná nápravu a výkon činností sociální práce bude vykonávat zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu, který je odborně způsobilý. V případě, že kontrolní orgán má pochybnosti o splnění odborné způsobilosti konkrétního pracovníka, obrátí se na uznávací orgán, kterým je pro výkon regulovaného povolání sociální pracovník Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je možné převedení na jinou činnost nebo volba dalšího vhodného postupu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti průkazu zaměstnance obce oprávněného k výkonu činností sociální práce

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů (průkazů) ověřuje dodržení § 39 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů (průkazů) ověřuje dodržení § 2 vyhlášky č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná o porušení ustanovení § 39 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, případně o porušení ustanovení § 2 vyhlášky č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad zjedná nápravu, tedy průkazy budou mít zákonem dané náležitosti.

Výkon činností sociální práce obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů kontroluje plnění povinností dle § 92 a činnosti dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále plnění povinností dle § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná o porušení ustanovení dle § 92 a činnosti dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále povinnosti dle § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém obecní úřad obce s rozšířenou působností zjedná nápravu, tedy zajistí zákonný výkon činností sociální práce v přenesené působnosti.

Výkon činností sociální práce pověřeného obecního úřadu

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů kontroluje dodržování výkonu činností sociální práce dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a plnění povinností dle § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná o porušení ustanovení dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a povinností dle § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém pověřený obecní úřad zjedná nápravu, tedy zajistí zákonný výkon činností sociální práce v přenesené působnosti.

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů kontroluje dodržování povinnosti záznamu o výkonu činností sociální práce dle § 93a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 64, 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Kontrolní orgán zjišťuje, zda mají všichni sociální pracovníci v přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu přístup ke Standardizovanému záznamu sociálního pracovníka vedeném dle vyhlášky č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Jednotný informační systém (JIS/MPSV/SZSP) je upraven v § 4a) odst. 3 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní orgán provede zjištění, zda jsou ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka vyplněny údaje požadované prováděcím právním předpisem. Dále kontrolní orgán ověřuje, jak je zajištěno, že jsou evidovány všechny osoby, s nimiž v daném období sociální pracovník pracoval či pracuje, i využití a nezbytnost tzv. anonymních záznamů. Záznamy lze porovnat s výkazem V26, respektive s počty klientů uvedených ve statistickém formuláři V26.

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná o porušení zákonné povinnosti záznamu činností sociální práce uvedené ve vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad zjedná nápravu. Kontrolní orgán průběžně sleduje plnění návrhů opatření pomocí aplikace Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, případně uloží lhůtu k dodatečnému doplnění chybějících záznamů.

Mlčenlivost sociálního pracovníka

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů kontroluje dodržení povinnosti dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 55 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná porušení zákonné povinnosti § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a / nebo § 55 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad zjedná nápravu. Podle závažnosti zjištěného porušení kontrolní orgán zváží řešení stanovením, že se jedná o přešůpek podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Kontrolní orgán na základě předložených podkladů kontroluje způsob nakládání s osobními a citlivými údaji při výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Závěr

V případě zjištěného nedostatku se jedná porušení zákonné povinnosti dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to pokud je zjištěn únik osobních údajů či nezákonné zpracování osobních údajů.

Opatření

Kontrolní orgán uvede v protokolu o kontrole konkrétní návrh opatření a období, ve kterém obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad zjedná nápravu, a to např. doplněním souhlasu se zpracováním osobních údajů, proškolením sociálních pracovníků k danému tématu. Podle závažnosti úniku informací kontrolní orgán zváží řešení s Úřadem pro ochranu osobních údajů, nebo stanovením, že se jedná o přešůpek podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Pokud opatření – náprava není zjednána v daném období, kontrolovaný subjekt neplní § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích), pak v případě obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 66 kontrolní orgán požádá nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo vnitra, o kontrolu výkonu přenesené působnosti podle § 129b) výše uvedeného zákona. V případě obce s pověřeným obecním úřadem dle § 65 zákona o obcích je náprava zcela v kompetenci příslušného krajského úřadu.

6. Prevence nedostatků

Při prevenci nedostatků je třeba postupovat dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Kontrolovaná osoba má povinnost podat písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. Podání této zprávy je již mimo rámec kontroly, nicméně zpráva se stává součástí kontrolního spisu. Dle názoru Ministerstva vnitra se však nejedná o nadměrný zásah do práv a oprávněných zájmů kontrolované osoby. Pokud dojde k tomu, že kontrolovaná osoba poruší povinnost stanovenou jí zákonem nebo na základě zákona, a toto porušení je řádně uvedeno v protokolu o kontrole, měl by být (a je) kontrolující oprávněn rovněž k vyžádání si informace o následných krocích kontrolované osoby. Tedy jakým způsobem bylo zjištěné porušení povinnosti odstraněno, případně jaká byla přijata opatření k tomu, aby se porušení již neopakovalo. S výjimkou kontroly výkonu státní správy nemá kontrolující pravomoc určovat, jaká konkrétní opatření mají být přijata (tato záležitost je plně na rozhodnutí kontrolované osoby), má však právo být o nich informován.²

V případě zvýšeného výskytu pochybení mají obecní úřady krajskému úřadu zasílat zprávu o přijatých opatřeních, případně informace, jak jsou navržena opatření v rámci výkonu činností sociální práce realizována, a to i nad rámec kontrolních opatření či po jejich splnění – viz výše.

Krajský úřad pak pravidelně provádí a v rámci odborné pomoci a metodického vedení projednává zápisy o postupu řešení nepříznivé sociální situace osob, případně jiných skutečností o výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti. Krajský úřad průběžně dozoruje zpracování Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

7. Závěrečné shrnutí

Návrhy formulací kontrolních zjištění jsou demonstrativním výčtem, kontrolní orgán může pro svá kontrolní zjištění volit jiné formulace nebo je podle svých zjištění jinak kombinovat.

V případě, že by kontrolovaná osoba porušila povinnost stanovenou jí zákonem, pak kontrolní orgán veškerá zjištění uvádí do protokolu o kontrole. V případě, že o to kontrolní orgán požádá, pak podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, je kontrolovaná osoba povinna podat ve lhůtě určené kontrolním orgánem písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

V případě kontrol výkonu státní správy, jejichž některá specifika upravuje ustanovení § 19 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (uplatní se při kontrolách výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků), může kontrolující ukládat již přímo v protokolu o kontrole též opatření k nápravě.

² Zdroj: www.mvcr.cz/odk Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 10.1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Příloha č. 1 - Návrh protokolu o kontrole

Krajský úřad XX kraje

Lze doplnit ev. i konkrétní odbor KÚ

Č. j.: xxx

V xxx dne ...

Počet listů: xx

Přílohy: xx

PROTOKOL

o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu Vzorná Ves na úseku správních činností v sociálních službách – oblast výkonu činností sociální práce

A. Označení kontrolního orgánu a kontrolujícího:

Kontrolní orgán: Krajský úřad XXX, lze doplnit i název odboru

Kontrolující: XY, vedoucí kontrolní skupiny
XY, kontrolující

Lze doplnit ke jménům i čísla zaměstnaneckých průkazů.

B. Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly:

Kontrola byla provedena na základě § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; ve spojení s § 129 a § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Označit ustanovení případného dalšího právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly - § 12 odst. 1 písm. b) zákona o kontrole.

C. Označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání:

Přizvaná osoba: XY

Důvod přizvání: XXX

D. Označení kontrolované osoby:

Kontrolovaná osoba: Městský úřad Vzorná Ves

Lze doplnit: Kontrolovaná osoba byla během kontroly zastoupena XX (obvykle tajemník obecního úřadu), přičemž součinnost za kontrolovanou osobu dále poskytovali XXX.

E. Označení předmětu kontroly:

Předmětem kontroly bylo dodržování následujících oblastí přenesené působnosti svěřené městskému úřadu:

- Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání – dodržení § 21 a násl. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a k němu vydaných podzákoných právních předpisů, zejména vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

- Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka – dodržování § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- Náležitosti průkazu zaměstnance obce oprávněného k výkonu činností sociální práce – dodržení § 39 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a § 2 vyhlášky č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
- Výkon činností sociální práce obecního úřadu obce s rozšířenou působností – povinnosti dle § 92 a činnosti dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále povinnosti dle § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Výkon činností sociální práce pověřeného obecního úřadu – činnosti dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a povinnosti dle § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Standardizovaný záznam sociálního pracovníka – dodržování povinnosti záznamu o výkonu činností sociální práce dle § 93a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 64 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Mlčenlivost sociálního pracovníka – povinnost dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 55 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
- Zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Předmět kontroly je možné v úvodu uvést obecněji pouze vymezením kontrolovaných právních předpisů a následně jej podrobněji specifikovat konkrétními ustanoveními v jednotlivých kapitolách protokolu.

Kontrolní období: XXX – XXX *(není nutné vymezovat)*

F. Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden:

Varianta A – předložení pověření ke kontrole dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o kontrole

Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu Vzorná Ves (dále jen „kontrola“) byla zahájena dne XXX předáním pověření ke kontrole ze dne XXX, č. j. (první kontrolní úkon), panu XY, tajemníkovi Městského úřadu Vzorná Ves. Poučení o povinnosti poskytnout součinnost dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“), bylo Městskému úřadu Vzorná Ves zasláno spolu s informací o provedení kontroly. Tajemníkem bylo jeho přijetí potvrzeno rovněž při předání pověření ke kontrole.

Varianta B – doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě dle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o kontrole

Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu Vzorná Ves (dále jen „kontrola“) byla zahájena dne XXX doručením oznámení o zahájení kontroly, č. j. (první kontrolní úkon), Městskému úřadu Vzorná Ves. Součástí oznámení bylo i pověření ke kontrole/seznam kontrolujících. Poučení o povinnosti poskytnout součinnost dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“), bylo Městskému úřadu Vzorná Ves zasláno spolu s oznámením o zahájení kontroly.

Datum a čas kontroly na místě: XXX *(lze uvést i přesný čas)*

G. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden:

Varianta 1:

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny. Následně byla kontrola na místě ukončena dne XXX (lze uvést i přesný čas) podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (**poslední kontrolní úkon**).

Varianta 2:

Kontrolní orgán obdržel dne XXX dodatečně vyžádané podklady od obce (poslední kontrolní úkon).

Poslední kontrolní úkon – viz stanovisko ODK č. 4/2017.

H. Kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, ze kterých tato kontrolní zjištění vycházejí a opatření k nápravě:

Při formulaci kontrolního zjištění lze vycházet ze stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2018 - Kontrolní zjištění v protokolu o kontrole dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů³.

Kontrolní zjištění

Plnění povinností XX stanovených zákonem o úřednících ÚSC/o sociálních službách/zákonem o pomoci v hmotné nouzi ad.

Postup městského úřadu při výkonu činností sociální práce byl ověřen na níže uvedených dokumentech směřujících do oblasti přenesené působnosti města:

Vyžádané podklady

Seznam vyžádaných podkladů k jednotlivým bodům předmětu kontroly:

- a)
- b).....
- c).....

Předložené a kontrolované podklady (podle předmětu kontroly):

Výkon přenesené působnosti v oblasti výkonu činností sociální práce

- a)
- b).....
- c).....

..... a další body viz předmět kontroly. Rovněž se vycházelo z rozhovoru s vedoucím Odboru xxx a se sociálními pracovníky na úseku kontrolovaných agend.

Příklady zápisu:

- XX dokladů potvrzujících odbornou způsobilost sociálních pracovníků,
- XX průkazů sociálních pracovníků,
- XX podkladů dokladujících zacházení s osobními údaji,
- XX podkladů dokladujících dodržování mlčenlivosti,
- XX dokumentování výkonu činností sociální práce ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka

³ Dostupné na internetové adrese www.mvcr.cz/odk v rubrice 3. - Metodické materiály a stanoviska odboru.

Zjištěná porušení zákona

Při kontrole bylo shledáno následující porušení zákona:

Příklady zápisu:

Městský úřad porušil § XX (cit.) tím, že XXX

- *plnění povinnosti uvedené § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,*
- *jeden sociální pracovník XX nemá odbornou způsobilost dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,*
- *zacházení s osobními údaji apod.*

Opatření k nápravě:

Není sice povinnou náležitostí dle zákona o kontrole, nicméně s ohledem na charakter kontrol výkonu přenesené působnosti a § 19 zákona o kontrole je vhodné doplnit a následně sledovat.

Na základě v protokole o kontrole popsaných kontrolních zjištění ukládá kontrolující/kontrolní skupina v souladu s § 19 zákona o kontrole městskému úřadu následující opatření k prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

1. Náprava zjištěného porušení není zpětně možná. K prevenci zjištěného nedostatku ukládáme přijmout konkrétní opatření, jež do budoucna adekvátně zajistí důsledné respektování § XX.

Příklad:

2. *Doporučení pro Městský úřad XX zajistit nejdéle ve lhůtě dvou měsíců tj. do data XX pro příslušného sociálního pracovníka XX vhodné školení zaměřené na zpracování osobních údajů,*
3. *Vyhotovení průkazů sociálních pracovníků tak, aby splňovaly náležitosti příslušné vyhlášky apod.*

Případná ukládaná opatření k nápravě by měla být obecnějšího charakteru a nezasahovat do jednotlivých individuálních správních aktů.

Zpráva o prevenci a odstranění nedostatků:

Na základě § 10 odst. 2 zákona o kontrole, dle kterého je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá, kontrolující/kontrolní skupina žádá o podání písemné zprávy o prevenci kontrolou zjištěných nedostatků, a to nejpozději XXX.

I. Poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají:

Tajemník městského úřadu byl poučen o možnosti kontrolované osoby podat dle § 13 zákona o kontrole do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole kontrolnímu orgánu (Krajskému úřadu XXX) písemné a zdůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním.

J. Datum vyhotovení protokolu:

Protokol byl vyhotoven dne XX.

Protokol byl vyhotoven ve 3 výtiscích.

Součástí protokolu je příloha o xx stranách.

Výtisk č. 1 pro Městský úřad xx

Výtisk č. 2 pro Krajský úřad xx / Magistrát hl.m. Prahy

Výtisk č. 3 pro MPSV

Lze uvést datum podpisu posledního kontrolujícího.

K. Podpis kontrolujících:

Za kontrolní skupinu:

.....
XY
vedoucí kontrolní skupiny

.....
XY
člen kontrolní skupiny

MV doporučuje podpis všech kontrolujících. V případě, že je protokol odeslán písemně a je třeba jej elektronicky podepsat, je možno využít stanoviska ODK č. 1/2017.

Příloha č. 2 – Náležitosti průkazu sociálního pracovníka

Náležitosti průkazu zaměstnance obce (a zaměstnance kraje či Magistrátu hlavního města Prahy) oprávněného k výkonu činností sociální práce jsou stanoveny v § 39 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovník (a zaměstnance kraje/hl. m. Prahy) zařazeného do krajského úřadu/Magistrátu hl. m. Prahy jako sociální pracovník), kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem výkonu činností sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:

- a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,
- b) fotografii zaměstnance,
- c) označení „sociální pracovník“,
- d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,
- e) dobu platnosti průkazu.

Dále rovněž vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která k § 63 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi uvádí, že průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociálního pracovníka, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje:

- a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,
- b) fotografii zaměstnance,
- c) označení „sociální pracovník“,
- d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,
- e) dobu platnosti průkazu.

Výše uvedený průkaz předkládá sociální pracovník při vstupu do obydlí, a proto údaje uvedené na průkazu musí být jednoduché a srozumitelné. Vzhledem k tomu, že obě vyhlášky uvádí taxativně výčet údajů, je třeba doporučit, aby text na průkazu nebyl doplňován nad rámec těchto požadavků.

Platnost průkazu je dána dnem jeho vystavení, takže při pracovním poměru na dobu neurčitou bude platnost bez omezení. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru, pak je zaměstnanec povinen průkaz vrátit zaměstnavateli. V případě, že dojde například k vystavení nového průkazu, pak je opět platnost dána dnem vydání tohoto duplikátu.

Příloha č. 3 – Doporučení MV ke kontrolám přenesené působnosti

Tato příloha je samostatná.