

Postup při výkonu kontrol přenesené působnosti

realizovaných krajskými úřady
a Magistrátem hl. m. Prahy

Výkon činností sociální práce v přenesené působnosti

NÁVRH STANDARDU 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	5
6. Prevence nedostatků	9
7. Závěrečné shrnutí	9
Příloha č. 1 - Návrh protokolu o kontrole	10

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;

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

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

3. Obecná ustanovení o kontrole

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 – krajský úřad – 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 veřejné moci podle § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy působnost v oblasti veřejné správy, protože nemají mocenský, ale péčový 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 ČR řešeno, že není nutné uvádět souhlas se zpracováním údajů v případech sociální práce, neboť sám o sobě je souhlas zahrnut v podobě individuální sociální práce s klientem 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 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.
- 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 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 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.

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.

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 vedené 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 ČR, 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 obecní úřady mají krajskému úřadu zasílat zprávu o přijatých opatřeních, případně informace jak jsou navržena 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 XXX KRAJE

ODBOR xxx

Se sídlem: xxx

Sp. zn. XXX

Čj. XXX

Vyřizuje: XXX

Telefon:

Email:

Protokol³ o kontrole výkonu přenesené působnosti provedené u

na základě pověření č.

Pravomoc ke kontrole:

Na základě § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 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 (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola:

Kontrolní orgán:

Kontrolovaná osoba:

Předmět kontroly:

- 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.
- 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. 108/2005 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.

³ Náležitosti protokolu je třeba doplnit dle zákona č. 252/2012 Sb. tak, aby odpovídala znění § 12.

- Zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kontrola byla zahájena dne xx. xx. 202x v xx.00 hodin, doručení/předáním oznámení o zahájení kontroly čj. x/1/SÚ/20-2 ze dne xx. xx. 202x kontrolované osobě (prvním kontrolním úkonem).

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu, který předcházel vyhotovení tohoto protokolu o kontrole, bylo projednání skutečností zjištěných při kontrole s p. XXX z odboru

Kontrolu provedli:

XY.....,	vedoucí	kontrolní skupiny
XY.....,	člen kontrolní skupiny	
XY.....,	člen kontrolní skupiny	

Kontrola na místě byla provedena dne xx. xx, 202x za období od xx. xx. 202x do xx. xx. 202x

Kontrola vycházela z těchto podkladů:

Kontrola vycházela z namátkově vybraných elektronických záznamů a dalších podkladů dle předmětu kontroly. Celkem bylo zkontrolováno xx dokumentů, elektronických záznamů apod. Rovněž se vycházelo z rozhovoru s vedoucím Odboru sociálních věcí a se sociálními pracovníky na úseku kontrolovaných agend.

Průběh kontroly

Zahájení kontroly

Kontrola výkonu přenesené působnosti v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v režimu ustanovení § 129 a § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byla zahájena prvním kontrolním úkonem dne XX..... předložením pověření ke kontrole (č.j....., č.), ze dne XX..... tajemníkovi Městského úřadu / Obecního úřadu panu a provedena u Městského úřadu / u pověřeného obecního úřadu /obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na místě ve dnech xx.xx.202x.

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.

Kontrolní zjištění

Příklady zápisu:

Za sledované období bylo zkontrolováno XX podkladů dokládajících výkon činnosti sociální práce, potvrzujících odbornou způsobilost sociálních pracovníků, správnost průkazů sociálních pracovníků, zacházení s osobními údaji, dodržování mlčenlivosti a dokumentování výkonu činností sociální práce ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka – viz bod Předložené a kontrolované podklady

Za sledované období XX bylo zjištěno neplnění povinnosti uvedené § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále bylo zjištěno že jeden sociální pracovník XX nemá odbornou způsobilost dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rovněž bylo zjištěno nesprávné zacházení s osobními údaji apod.

Závěr provedené kontroly

Příklad:

Ve vztahu k výkonu kontrolovaných činností sociální práce: došlo k porušení § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v jednom případě nebyl splněn zákonný požadavek na odbornou způsobilost sociálního pracovníka, v daném roce XX nebyl výkon činností sociální práce dokumentován ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka apod.

Návrh opatření

Příklad:

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, vyhotovení průkazů sociálních pracovníků tak, aby splňovaly náležitosti příslušné vyhlášky, apod..

V případě, že si kontrolující chce vyžádat zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, je vhodné toto do textu uvést.

Poučení

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle ustanovení § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu kontrolnímu orgánu.

Protokol byl vyhotoven ve 3 výtiscích dne XX

Součástí protokolu je příloha o XX stranách.

Výtisk č. 1 pro Městský úřad XX

Výtisk č. 2 pro Krajský úřad XX

Výtisk č. 3 pro MPSV⁴

Uvedení data vyhotovení protokolu – za datum vyhotovení protokolu je možno považovat podpis posledního kontrolujícího – tedy jeho podepsání všemi kontrolujícími.

⁴ MPSV jako gestor navrhuje zaslání kopie protokolu o kontrole, případně o nápravě uložených opatření příslušnému věcnému odboru MPSV – odbor sociálních služeb a sociální práce, odd. koncepce sociální práce a vzdělávání.