

Zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KŘ“)

Kontrolovaná osoba	Městský úřad/Magistrát města XXXXX
Datum kontroly na místě	12. a 14. 1. 2024
Protokol č. j. ze dne	0405126/2019/KUSK ze dne 15. 2. 2020
Zprávu vypracoval/a	Mgr. Jana Nováková, vedoucí odboru sociálních věcí

Osoba, která je oprávněná za kontrolovanou osobu zpracovat tuto zprávu, popíše detailně, jakým způsobem napravila konkrétní kontrolní zjištění uvedené v protokole o kontrole a jako přílohu přiloží důkaz o provedeném nápravném opatření. Dále uvede preventivní opatření, aby se kontrolní zjištění již v činnosti kontrolované osoby neopakovalo. Pokud žádné preventivní opatření nebylo provedeno, úřad tuto skutečnost zdůvodní.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

Vedení a obsah spisové dokumentace Om a Nom včetně základních a pomocných rejstříků

- Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče,
- § 54 a § 55 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Spisová dokumentace (zkratka a číslo spisu)	Detailní popis provedené nápravy	Lhůta (do kdy bude/byla náprava provedena)
<i>Om 5/2020</i>		<i>do 31. 12. 2020</i>

Prevence nedostatků zjištěných kontrolou:

Detailní popis preventivních opatření kontrolované osoby pro předcházení kontrolní zjištění. V případě, že preventivní kroky nebyly provedeny, úřad tuto skutečnost zdůvodní.

Přílohy:

Soupis příloh prokazujících nápravu kontrolního zjištění:

- *např. Om 1/2018 – oprava vyhodnocení situace dítěte ze dne 2. 5. 2020*
- *např. Om 1/2018 - IPOD nezl. K. A. ze dne 2. 5. 2020 – zajištění podpisu zákonných zástupců*
- *např. Om 1/2018 - Zápis z případové konference ze dne 15. 1. 2020*

Kontrolní oblast č. 1

Výkon a zajišťování sociálně-právní ochrany dětí

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Spisová dokumentace (zkratka a číslo spisu)	Detailní popis provedené nápravy	Lhůta (do kdy bude/byla náprava provedena)
<i>Om 5/2020</i>		<i>do 31. 12. 2020</i>

Prevence nedostatků zjištěných kontrolou:

Detailní popis preventivních opatření kontrolované osoby pro předcházení kontrolní zjištění. V případě, že preventivní kroky nebyly provedeny, úřad tuto skutečnost zdůvodní.

Přílohy:

Soupis příloh prokazujících nápravu kontrolního zjištění:

- *např. Om 1/2018 – oprava vyhodnocení situace dítěte ze dne 2. 5. 2020*
- *např. Om 1/2018 - IPOD nezl. K. A. ze dne 2. 5. 2020 – zajištění podpisu zákonných zástupců*
- *např. Om 1/2018 - Zápis z případové konference ze dne 15. 1. 2020*

Kontrolní oblast č. 2

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a správní řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dle ZSPOD a jeho soulad s ustanoveními správního řádu.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností je povinen postupovat ve správních řízeních ve věcech SPO v souladu se správním řádem.

Spisová dokumentace (zkratka a číslo spisu)	Detailní popis provedené nápravy	Lhůta (do kdy bude/byla náprava provedena)
<i>Om 5/2020</i>		<i>do 31. 12. 2020</i>

Prevence nedostatků zjištěných kontrolou:

Detailní popis preventivních opatření kontrolované osoby pro předcházení kontrolní zjištění. V případě, že preventivní kroky nebyly provedeny, úřad tuto skutečnost zdůvodní.

Přílohy:

Soupis příloh prokazujících nápravu kontrolního zjištění:

- *např. Om 1/2018 – oprava vyhodnocení situace dítěte ze dne 2. 5. 2020*
- *např. Om 1/2018 - IPOD nezl. K. A. ze dne 2. 5. 2020 – zajištění podpisu zákonných zástupců*
- *např. Om 1/2018 - Zápis z případové konference ze dne 15. 1. 2020*

Kontrolní oblast č. 3

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako součást povinného subjektu poskytovat informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 ZSPOD.

Spisová dokumentace (zkratka a číslo spisu)	Detailní popis provedené nápravy	Lhůta (do kdy bude/byla náprava provedena)

Prevence nedostatků zjištěných kontrolou:

Detailní popis preventivních opatření kontrolované osoby pro předcházení kontrolnímu zjištění. V případě, že preventivní kroky nebyly provedeny, úřad tuto skutečnost zdůvodní.

Přílohy:

Soupis příloh prokazujících nápravu kontrolního zjištění:

Kontrolní oblast č. 4

Kontrolní zjištění k naplňování Standardů kvality SPO

- Příloha č. 1 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Standard a kritérium	Detailní popis provedené nápravy	Lhůta (do kdy bude/byla náprava provedena)
<i>4b</i>		<i>do 31. 1. 2021</i>

Prevence nedostatků zjištěných kontrolou:

Detailní popis preventivních opatření kontrolované osoby pro předcházení kontrolní zjištění. V případě, že preventivní kroky nebyly provedeny, úřad tuto skutečnost zdůvodní.

Přílohy:

Soupis příloh prokazující nápravu kontrolního zjištění:

Poučení kontrolované osoby

Kontrolovaná osoba je dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu povinna předložit tuto Zprávu, pokud si ji kontrolující orgán vyžádá. V případě jejího nedodání ve stanovené lhůtě, kterou stanoví kontrolující orgán, se dopouští kontrolovaná osoba přestupku dle § 15 kontrolního řádu, za který hrozí pokuta do výše 500.000, -Kč.

- a) Pokud kontrolovaná osoba nezašle požadovanou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou vůbec (resp. ve lhůtě určené kontrolujícím) nebo v této zprávě neposkytne žádnou informaci, vykazující vypovídající hodnotu o přijatých opatřeních nebo své stanovisko k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, je takové jednání způsobilé založit odpovědnost za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.
- b) Pokud kontrolovaná osoba zašle zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou a v této zprávě (předem a úmyslně) uvede lživé a nepravdivé informace, je třeba na tuto situaci nahlížet obdobným způsobem jako v bodě a) a zkoumat, zda takové jednání nenaplní v tom, kterém případě skutkové znaky přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.

(Stanovisko MV Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, č. j. MV- 13303-9/ODK-2019 ze dne 26. 2. 2019)

V, dne 15. srpna 2024

.....
tajemník/tajemnice úřadu
(podpis a razítko)