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 XXXXX** |
| **Datum kontroly na místě** | 12. a 14. 1. 2020 |
| **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**

**Kontrolní oblast č. 1**

**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) |
| *Om 5/2020* |  | *do 31. 12. 2020* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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:  |
| * *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**

**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) |
| *Om 5/2020* |  | *do 31. 12. 2020* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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:  |
| * *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**

**Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí**

* zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
* 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) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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:  |
|  |

**Kontrolní oblast č. 4**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 kontrolní zjištění. V případě, že preventivní kroky nebyly provedeny, úřad tuto skutečnost zdůvodní.*  |

Přílohy:

|  |
| --- |
| Soupis příloh prokazující nápravu kontrolního zjištění:  |
|  |

**Kontrolní oblast č. 5**

**Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 kontrolní zjištění. V případě, že preventivní kroky nebyly provedeny, úřad tuto skutečnost zdůvodní.*  |

Přílohy:

|  |
| --- |
| Soupis příloh prokazující nápravu kontrolního zjištění:  |
|  |

**Kontrolní oblast č. 6**

**Standardy kvality výkonu 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) |
| *4b* |  | *do 31. 1. 2021* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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.

1. 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.
2. 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 2020

……………………………………………

tajemník/tajemnice úřadu

 (podpis a razítko)