

**Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení zdravotnictví,
Magistrátu hlavního města Prahy, zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, výsledky kontrol, které byly
uskutečněny v roce 2016.**

1) Přehled kontrol vykonaných v rámci přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví za rok 2016, odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělením zdravotnictví (dále také „SCZ MHMP oddělení zdravotnictví“).

1. Předmět kontroly

- výkon přenesené působnosti městských částí na úseku přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na projednávání přestupků na úseku zdravotnictví (§ 29), na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst (§ 29a), na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániami (§ 30);
- výkon agendy podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
- výkon agendy dodržování povinností podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů;
- výkon agendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výlučně ve vztahu ke shora uvedeným právním předpisům.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví byl v roce 2016 splněn. Bylo provedeno celkem 9 plánovaných kontrol přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví.

V předmětném období bylo provedeno celkem 9 kontrol, a to u:

- Úřadu městské části Praha 3
- Úřadu městské části Praha 5
- Úřadu městské části Praha 7
- Úřadu městské části Praha 8
- Úřadu městské části Praha 9
- Úřadu městské části Praha 11
- Úřadu městské části Praha 13
- Úřadu městské části Praha 20
- Úřadu městské části Praha 22

3. Vyhodnocení kontrol

V rámci uskutečněných kontrol byly v přezkoumávaných spisech shledány nedostatky, které jsou shrnuty v jednotlivých protokolech z kontrol. Jednalo se především o nedostatky v oblasti procesního vedení přestupkového a správního řízení a v oblasti provedených kontrol. Zjištěné nedostatky byly takového charakteru, že je bylo možné pouze projednat s kontrolovanými a nebylo třeba, aby SCZ MHMP uložil kontrolovaným úřadům konkrétní opatření.

Pouze v jednom případě správní orgán uložil nápravná opatření, neboť bylo shledáno zásadní a opakované porušení příslušných právních předpisů. Konkrétně se jednalo o systematické chyby v rámci vedených správních spisů. Kontrolovaný úřad ve stanoveném termínu zaslal zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

4. Závěr

Výkon působností v kontrolami prověřovaných oblastech na jednotlivých úřadech městských částí je na dobré úrovni, až na jeden případ, nebylo nutné ukládat nápravná opatření.

- 2) **Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, za rok 2016, odborem SCZ MHMP oddělením zdravotnictví.**

1. Předmět kontroly:

kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách nebo jinými právními předpisy upravující zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními službami vyplývající pro kontrolovanou osobu ze:

- zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách),
- zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

<i>Celkový počet provedených plánovaných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>150</i>
<i>Celkový počet provedených mimořádných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>16</i>
<i>Celkový počet uložených sankcí</i>	<i>10</i>
<i>Celková výše pokut v příkazním/správním řízení</i>	<i>90 000 Kč</i>

3. Porušení právních předpisů

<i>Poskytování zdravotních služeb bez oprávnění</i>	<i>5</i>
<i>Nesplnění oznamovací povinnosti</i>	<i>3</i>
<i>Porušení povinností při vedení zdravotnické dokumentace</i>	<i>2</i>
<i>Porušení povinné mlčenlivosti</i>	<i>1</i>

3) Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, za rok 2016, odborem SCZ MHMP oddělením zdravotnictví.

1. Předmět kontroly:

kontrola plnění a dodržování povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu ze:

- zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozd. předpisů;
- vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

<i>Celkový počet provedených plánovaných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>14</i>
<i>Celkový počet provedených mimořádných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>0</i>
<i>Celkový počet uložených sankcí</i>	<i>0</i>

3. Vyhodnocení kontrolních závěrů

V rámci uskutečněných kontrol nebyla shledána pracovníky odboru SCZ MHMP žádná závažná kontrolní zjištění a nedostatky.

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení sociální péče, Magistrátu hlavního města Prahy, zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), výsledky kontrol, které byly uskutečněny v roce 2016.

1) Kontroly na úseku registrace poskytovatelů sociálních služeb

1. Předmět kontroly

Plnění a dodržování povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

2. Počet vykonaných kontrol za sledované období

33 kontrol, z toho 3 mimořádné

3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

Nejčastějšími zjištěnými nedostatky při provádění kontrol v roce 2016 bylo nedoložení dokladů ve smyslu ustanovení § 79 a § 80 zákona o sociálních službách. Konkrétně:

- 8 poskytovatelů v průběhu kontroly nedoložilo doklady prokazující odbornou způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby (ukládá ustanovení § 79 odst. 1, písm. b), resp. ustanovení § 79 odst. 5, písm. f) zákona o sociálních službách),
- 7 poskytovatelů v průběhu kontroly nedoložilo doklady prokazující, že nemá u finančního úřadu daňové nedoplatky, u zdravotních pojišťoven nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné

zdravotní pojištění a u Pražské správy sociálního zabezpečení nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ukládá ustanovení § 79 odst. 5, písm. j) zákona o sociálních službách); u 1 poskytovatele bylo na základě kontrolního zjištění o nedoplatecích, zahájeno správní řízení z moci úřední a byla zrušena registrace pro poskytování sociálních služeb,

- 1 poskytovatel v průběhu kontroly nedoložil doklad o úhradě pojistného k pojistné smlouvě uzavřené pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (ukládá ustanovení § 80 zákona o sociálních službách).

4. Uložená opatření k nápravě

Vzhledem k tomu, že některé zjištěné nedostatky byly závažného charakteru a v době kontroly nebylo v možnostech poskytovatele je odstranit, uložil kontrolní orgán opatření k odstranění nedostatků podle § 82a odst. 2 zákona o sociálních službách, s termínem k jejich splnění.

Nápravná opatření byla uložena u 15-ti kontrolovaných poskytovatelů sociálních služeb.

2) Kontroly na úseku sociálně-právní ochrany dětí – výkon přenesené působnosti na úřadech městských částí a výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami

1. Předmět kontroly

Kontrola správnosti aplikace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů (zejména správního řádu).

2. Počet kontrol

Na úřadech městských částí proběhlo 8 plánovaných kontrol, z toho 1 následná. Dále bylo kontrolováno 5 pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Jedna plánovaná kontrola pověřené osoby se neuskutečnila, neboť organizace požádala o odejmutí pověření.

3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěné dílčí nedostatky při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, nejčastěji formální náležitosti vedení spisové dokumentace. V několika případech byla zjištěna zásadní porušení příslušných právních předpisů, jako nevyhotovení adekvátního vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a nastavení dalšího postupu v individuálním plánu na ochranu dětí.

4. Uložená opatření k nápravě

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření s uložení lhůty pro jejich splnění (uvedení spisových dokumentací do souladu se směrnicí, bezodkladné vyhodnocení situace dítěte a rodiny, vypracování IPOD, uspořádání případové konference). Zjištěné nedostatky byly ve lhůtě odstraněny. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

3) Kontrola výkonu státní správy na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

1. Předmět kontroly

Kontrola výkonu státní správy na úsek u péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a koordinační činnost a úroveň poskytování sociálních služeb včetně sociálního poradenství.

2. Počet kontrol

Na úřadech městských částí proběhlo 8 plánovaných kontrol, z toho 1 následná.

3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěné dílčí nedostatky při výkonu přenesené působnosti na tomto úseku, nejčastěji formální náležitosti vedení spisové dokumentace, nejzávažnější nedostatky byly zjištěny v procesním vedení správního řízení.

4. Uložená opatření k nápravě

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření (např. proškolení zaměstnanců ve správním řízení) s uloženíím lhůty pro jejich splnění. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.