

**Odbor sociálních věcí, 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 2024.**

**I. 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, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 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 (dále jen „Směrnice“) a dalších souvisejících předpisů.

**2. Počet kontrol**

Na úřadech městských částí proběhlo celkem 7 plánovaných kontrol. Dále bylo kontrolováno dle plánu kontrol 6 pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 2 kontroly navíc byly mimořádné.

**3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny**

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěny 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. U pověřených osob bylo nejčastější pochybení ohledně činností vyplývajících z právních předpisů a z vydaného pověření.

**4. Uložená opatření k nápravě**

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření s uložením lhůty pro jejich splnění (uvedení spisových dokumentací do souladu se Směrnicí, provedení vyhodnocení situace dítěte a rodiny, vypracování individuálního plánu ochrany dítěte). Zjištěné nedostatky byly ve lhůtě odstraněny. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

**II. Kontrola výkonu státní správy na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, veřejné opatrovnictví**

**1. Předmět kontroly**

Kontrola výkonu státní správy na úseku 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 a na úseku veřejného opatrovnictví.

## **2. Počet kontrol**

Na úřadech městských částí proběhlo celkem 10 plánovaných kontrol.

## **3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny**

V jednotlivých případech byly zpravidla zjištěny dílčí nedostatky při výkonu přenesené působnosti na tomto úseku, nejčastěji formální náležitosti ve vedení spisové dokumentace, nejzávažnější nedostatky byly zjištěny v porušení příslušných právních předpisů k výkonu sociální práce a veřejného opatrovnictví, např. nebyl veden záznam o činnosti sociální práce a nebyl realizován výkon sociální práce.

## **4. Uložená opatření k nápravě**

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření (např. dodržování právních předpisů při výkonu a realizaci sociální práce) s uloženíím lhůty pro jejich splnění. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.

### **III. Průběžné kontroly příspěvkových organizací, zřízených hl. m. Prahou, provedené dle § 2 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vše ve znění pozdějších předpisů**

#### **1. Předmět kontrol**

Kontroly byly zaměřeny zejména na prověření, zda organizace dodržuje stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací, zda jsou prováděny včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích v průběhu roku 2024. Kontrolní skupina zaměřila kontrolu především na prověření vztahující se k těmto úsekům hospodaření:

- nastavení vnitřního kontrolního systému organizace,
- oběh účetních dokladů,
- pokladní agenda,
- dodavatelské vztahy.

Kontrola probíhala zejména na základě vyžádání dokumentů na místě, písemným dotazováním, rozhovory a případným dožádáním dokumentů.

#### **2. Počet kontrol**

V roce 2024 byla provedená průběžná finanční kontrola celkem u 9 příspěvkových organizací.

### **3. Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny**

- nedostatky ve směrnících, které zajišťují vnitřní kontrolní systém organizace a při jejich implementaci v praxi,
- porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

### **4. Uložená opatření k nápravě**

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření s uložení lhůty pro jejich splnění (zveřejnění dosud nezveřejněných dodavatelských smluv a jejich dodatků, v případě potřeby také smluv o narovnání závazku). Zjištěné nedostatky byly ve lhůtě odstraněny. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních, která byla splněna.