



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 5.4.2012

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Správa o výsledku kontroly čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu v rokoch 2010 - 2011.

Predkladá:

JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta Rožňava

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

berie na vedomie

Prerokované v :

Správu o výsledku kontroly čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu v rokoch 2011.

Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali:

JUDr. Erika Mihaliková.....
JUDr. Katarína Balážová.....

Správu vypracovali:

JUDr. Katarína Balážová
Ing. Dana Majorčíková

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu

Dôvodová správa

Kontrola čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu v rokoch 2010 -2011.

Následná finančná kontrola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 1. polrok 2012.

Kontrolované obdobie: roky 2010 -2011

Legislatíva:

- VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v meste Rožňava, ktoré bolo schválené uznesením MZ č. 284/2009 dňa 29. 10. 2009
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších

Ku kontrole boli predložené nasledujúce účtovné doklady:

- Spisové agendy fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a ktorých stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa ustanovenia § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. (Počet opatrovaných osôb k 1. marcu 2012 bolo 34)

Náhodným výberom bolo skontrolovaných 29 spisov opatrovaných občanov. V spisoch sa nachádzali nasledovné dokumenty:

- pôvodný spis dokumentov vyhotovených pred platnosťou zákona č. 448/2008 Z.z.,
- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
- lekársky posudok
- sociálny posudok
- posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb
- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu /preposúdenie/,
- žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
- zmluva o poskytovaní sociálnej služby
- zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
- dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
- a príslušné doklady /napr. Sociálna poisťovňa – rozhodnutie o výške starobného dôchodku, potvrdenia o príjme/

V novej spisovej agende sa nachádzali ešte ďalšie dokumenty:

- žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
- vyjadrenie Úradu práce, sociálnych vecí o rodiny v Rožňave o neposkytovaní peňažných príspevkov podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Ku kontrole boli predložené osobné spisy opatrovateľiek v počte 28. Bol odsúhlasený zmluvne dohodnutý úväzok opatrovateľiek a časový rozsah skutočne vykonanej opatrovateľskej činnosti. Rozdiel zistený nebol. Nebol zistený ani rozdiel medzi určeným poplatkom za poskytované služby a skutočne platenými službami.

Doklad, resp. čestné vyhlásenie o nemajetnosti a o tom, že opatrovaná osoba nemá príbuzných, blízku osobu v zmysle zákona, ktorí by mali povinnosť znášať tieto náklady v jednom prípade nebol doložený, ale osobnou návštevou zamestnankyne mestského úradu bola táto skutočnosť preverená.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za opatrovateľskú službu za rok 2010:

Druh	Rozpočet Schválený	Upravený rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel
Príjmy	8 531	13 000	14 934	114,90	1934,12
Výdavky	131 343	114 120	126 032	110,44	
Rozdiel	- 122 812	-101 120	-111 098	x	x

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za opatrovateľskú službu za rok 2011

Druh	Rozpočet Schválený	Upravený rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel
Príjmy	15 000	16 000	15 600	97,50	399,57
Výdavky	156 500	159 500	138 766,45	87,00	20 733,55
Rozdiel	-141 500	-143 500	-123 166,45	x	x

Z uvedenej tabuľky za rok 2011 vyplýva, že rozdiel medzi skutočnými príjmami a skutočnými výdavkami dosiahol sumu 123 166,45 €, čo predstavuje stratu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ktorá je hradená z vlastných príjmov mesta. Strata sa vykazuje aj za rok 2010 vo výške 111 098 €. Z dôvodu, že zákonom č. 50/2012 sa menil a doplnil zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa poskytovania sociálnych a opatrovateľských služieb.

Príjmy za opatrovateľskú službu sa priebežne účtujú, pohľadávky mesto Rožňava neeviduje.

Záver:

Pri kontrole nebolo zistené porušenie všeobecných právnych predpisov, resp. interných predpisov. Z následnej finančnej kontroly bol vypracovaný záznam.