**Systém kontroly sociálních služeb 2018-2020**

**(příjemců finanční podpory)**

**Liberecký kraj**

Liberecký kraj dlouhodobě usiluje o zvyšování kvality sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK. Pro kraj je prioritou nastavit koexistenci mezi ekonomickou stránkou financování nákladů sociálních služeb se samotným poskytováním sociálních služeb, kdy je kladen důraz na kontrolu nejen finanční oblasti a peněžních toků, ale také na kontrolu účelovosti, efektivity a samotného vykazování indikativních hodnot.

Nástrojem pro sledování kvality sociálních služeb je zavedení a rozšíření IT aplikace – krajského informačního systému sociálních služeb.

Dalším nástrojem je nastavení systému veřejnosprávních kontrol sociálních služeb.

**Systém veřejnosprávní kontroly sociálních služeb**

Postup při výkonu veřejnosprávní kontroly se řídí zejména následujícími zákony, předpisy a dalšími dokumenty:

* Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vč. prováděcí vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví
* Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
* KONTROLNÍ ŘÁD KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE (Účinnost od 1. 1. 2014)
* Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
* Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
* Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále také jen „Pověření SGEI“)
* Smlouva o poskytnutí finanční podpory mezi krajem a příjemcem finančních prostředků
* Metodika pro poskytovatele sociálních služeb na aktuální rok
* Výstupy z krajského informačního systému sociálních služeb.

**Počet kontrol**

Kontrola u poskytovatelů sociálních služeb je prováděna minimálně jedenkrát za tři roky.

U všech služeb, které získávají finanční podporu na svoji činnost, je každoročně vykonávána předběžná kontrola a kontrola po ukončení podpořeného období, tj. kalendářního roku – kontrola prostřednictvím Závěrečných zpráv, vyúčtování a prostřednictvím krajského informačního systému sociálních služeb. Všechny příjemce finanční podpory je nutné zkontrolovat minimálně 1x za 3 roky, případně po ukončení Pověření SGEI dříve než za 3 roky. Je předpoklad provedení 50 kontrol poskytovatelů sociálních služeb/příjemců finanční podpory na místě za rok, kdy bude zkontrolováno cca 70 služeb. Kontrolní skupinu tvoří minimálně 2 členové – zaměstnanci odboru sociálních věcí KÚLK. Nejedná se pouze o finanční kontrolu, ale i o kontrolu věcnou.

V rámci věcné části bude kontrolováno poskytování sociální služby dle deklarovaných skutečností uvedených v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje a v registru poskytovatelů. Povinnosti jsou nastaveny krajským pověřením SGEI a smlouvou, mezi poskytovatelem služby a krajem. Součástí věcné kontroly je také kontrola personálního zabezpečení služby, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že u části služeb je dotace vypočtena na základě výše úvazku pracovníků poskytovatele služby.

V rámci finanční části bude kontrolováno čerpání finanční podpory vzhledem k uznatelným nákladům, a zda v případě sociální služby, na kterou je dotace poskytnuta, nedochází k nadměrnému financování služby.

Na základě zjištěných nedostatků kontrolní skupinou uvedených v protokolu, může být provedena následná kontrola, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny. Složení kontrolní skupiny je zpravidla stejné jako u původní kontrolní akce.

O výsledku následné kontroly se pořizuje protokol. Kontrolní skupina je povinna uvést do protokolu závěry z následné kontroly.

**Role kraje - krajského úřadu při monitorování**

1. Kraj zajišťuje sběr informací a dat od poskytovatelů sociálních služeb formou stanovených indikátorů (kvantitativních, kvalitativních).

Tyto údaje kraj využívá zejména:

- v procesu plánování a financování sociálních služeb na krajské úrovni,

- pro hodnocení efektivity, účelnosti a hospodárnosti služeb,

- při zpracování průběžného a konečného přehledu o čerpání dotace pro MPSV

na základě zákona o sociálních službách účinného od 1. 1. 2015

(§101a odst. 6 zákona).

1. Součástí monitorování jsou i kontroly na místě u poskytovatelů sociálních služeb, které mimo jiné slouží ke kontrole poskytovatele sociálních služeb při vykazovaných hodnot indikátorů a reportovaných hodnot v rámci zpráv a ke kontrole způsobu evidence jednotlivých indikátorů poskytovateli služeb.

Kraj je povinen zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému financování sociální služby.

V Liberci dne 22. 5. 2017