

Ing. Jana Nováková, kontrolórka Mestskej časti Košice – Sever

Podľa § 18f, odst.1 písmena d, zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice Sever

Správu o činnosti kontrolórky v období od 13. 09. 2013 do 11. 12. 2013

1/ Vypracovala som Správu o plnení uznesení zo zasadnutí MZ.

Správu som vypracovala na základe vyhodnotenia plnenia uznesení MZ MČ Košice Sever, ktoré bolo vykonané na zasadnutí miestnej rady dňa 4. 12. 2013.

Správu o plnení uznesení predkladám MZ.

2/ Vykonal som kontrolu ZOS.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti kontrolórky na druhý polrok 2013 som vykonala kontrolu v Zariadení opatrovateľskej služby, na ulici Ťahanovské riadky č. 91, ktoré sa nachádza na území Mestskej časti Košice Sever. Obhliadka v ZOS bola vykonaná 17. 10. 2013.

Pri obhliadke boli prítomní :

Mgr. Zdenka Slovíková, vedúca oddelenia sociálnych vecí MÚ

Ing. Jaroslav Polaček, prednosta MÚ

PhDr. Petra Lisánská – vedúca ZOS

Predmet kontroly : prevádzkové podmienky, celková úroveň zariadenia ,
materiálno technické vybavenie,
úroveň poskytovania sociálnych služieb,
personálne zabezpečenie ZOS - kontrola pracovných zmlúv,
kontrola vykonaných stavebných úprav.

Budova ZOS - je dvojpodlažný starší rodinný dom. Kapacita zariadenia je pre 15 klientov.

Klienti sú v šiestich miestnostiach, z toho je jedna jednoposteľová miestnosť so zvýšeným štandardom ubytovania. Za užívanie tejto izby je príplatok 1 €/deň. Vo všetkých miestnostiach sú polohovateľné postele. Pretože celkovo je 14 polohovateľných postelí, jednému klientovi je poskytnutá len bežná posteľ. Odporúčam vymeniť túto posteľ za polohovateľnú, aby vo všetkých izbách boli len polohovateľné postele, pretože klienti ZOS sú väčšinou imobilní, alebo ťažko mobilní.

Na vyvýšenom prízemí sú štyri miestnosti pre klientov a nachádza sa tu aj miestnosť s kuchynským zariadením, v ktorom sa pripravuje dovezená strava V suterénnych priestoroch okrem dvoch izieb je aj práčovňa so sušiarňou a ošetrovňa. V práčovni sú dve práčky a jedna sušička. Nachádza sa tu aj obstarožný mangel, ktorý sa sporadicky využíva. Odporúčam ho vymeniť za profesionálnu žehličku.

Na každom podlaží je kúpeľňa a samostatné WC pre mužov aj ženy.

V čase kontroly bolo v zariadení umiestnených 14 klientov a nastúpiť mal ešte jeden klient na uvoľnené miesto. Klientov pre ZOS obsadzuje magistrát mesta Košice.

Pri osobnom rozhovore s niektorými klientmi bola vyjadrená maximálna spokojnosť nielen s personálom, ale aj s prostredím a so stravou.

Celodenné stravovanie je poskytované dodávateľským spôsobom.

Poskytovateľ, dodávateľ stravy, Eva Imrová, Košice, na vlastné náklady dováža stravu denne 7 dní v týždni podľa Zmluvy o poskytovaní stravovania č. 27/2013, uzavretej dňa 26. 3. 2013.

Poskytovateľ taktiež v rámci ceny predmetu plnenia zabezpečuje aj celodenný pitný režim – čaj sladený, čaj nesladený.

Na moju otázku, ako sa rieši druh podávaného jedla, ktorý klientom nechutí, bolo mi zodpovedané, že tento druh je vylúčený z ďalších objednávok dodávok stravy. Nespokojnosť s druhom podávaného jedla sa rieši operatívne. V Zmluve o poskytovaní stravy je uvedené:

„ V naliehavých odôvodnených prípadoch sa zmluvné strany dohodli na možnosti zámeny stravy minimálne 2 hodiny pred dovozom stravy.

Poskytovateľ zabezpečí dodržiavanie zásady pestrosti jedálneho lístka, jedlá možno opakovať maximálne 2 –krát mesačne. Jedálny lístok bude poskytovať odberateľovi najneskôr posledný pracovný deň v predchádzajúcom týždni... “

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 130 určuje sumu úhrady za sociálne služby poskytované v ZOS. Podľa tohto VZN za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb vo všetkých stupňoch odkázanosti fyzickej osoby sa považuje:

a) ubytovanie v dvoj a trojposteľovej izbe ,

b) odoberanie stravy 5 krát denne : raňajky, desiata, obed, olovrant , večera.

Podľa tohto VZN platia klienti v ZOS 2/5 priemerných ekonomicky oprávnených nákladov / EON /, predstavuje to sumu **374,59 € za mesiac**. Z plánovaných rozpočtovaných príjmov za služby v ZOS na rok 2013 vo výške 65 376 €, bolo ku 30. 9. 2013 plnenie 50 555 €, čo činí 77, 33 %.

Personálne zabezpečenie ZOS.

Podľa Štatútu mesta Košice je Mestská časť Košice Sever nielen zriaďovateľom ZOS, ale aj vykonáva funkcie zamestnávateľa v ZOS.

Vykonala som kontrolu pracovných zmlúv zamestnancov v ZOS.

V prílohe č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je uvedený maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Pri počte 15 klientov ZOS, je potrebných aspoň 8 opatrovateliek a 52% podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

Prekontrolovala som 11 pracovných zmlúv. Dve opatrovatelky sú na materskej, resp. rodičovskej dovolenke. Ku dňu vykonania kontroly pracuje v ZOS 9 zamestnancov .

1. vedúca ZOS, - diplomovaná zdravotná sestra s ukončenou VŠ – pedagogický odbor.

2. zdravotná sestra v ZOS, ktorá v prípade neprítomnosti vedúcej ZOS, zastupuje v rozsahu podľa poverenia, ukončené VŠ zdravotníctva a sociálnej práce, študijný odbor ošetrovateľstvo.

a 7 opatrovateliek v ZOS majú potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Opatrovateľská služba, resp. Opatrovateľstvo, poprípade potvrdenie o absolvovaní Strednej zdravotníckej školy – zdravotnícke povolanie sanitár.

Pretože v ZOS je poskytovaná sociálna služba nepretržite 24 hodín, podľa ust. § 98 odst. 3 Zákonníka práce č. 311/2001 republikovaný predpisom č. 433/2003 a 479/2007/ a/ § 30 odst. 9 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia

zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanec pracujúci v noci sa podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, najmenej raz za rok. Všetky opatrovatelky mali potvrdenie od lekára: Zdravotný posudok na spôsobilosť pracovať v noci. Tieto potvrdenia boli s dátumom november 2012 s tým, že opäť v novembri 2013 absolvujú lekársku prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci. Úhradu za túto službu poskytuje zamestnávateľ, t.j. Mestská časť Košice Sever zo svojho rozpočtu. Zároveň som prekontrolovala, či všetky opatrovatelky pracujúce aj v noci, majú príplatok za zmenu podľa § 13 zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Všetkých 7 opatrovateliek má aj príplatok za zmenu.

V čase vykonávania kontroly pracovných zmlúv, niektorým zamestnancom končil pracovný pomer na dobu určitú / október 2013 /. Pri dožiadaní sa ďalších zistení boli mi preukázané už pripravené dodatky k pracovným zmluvám, v ktorých bol pracovný pomer zmenený na dobu neurčitú.

Je to v súlade s ust. §48, ods.2 Zákona 311/2001 Z.z. / Zákonníka práce/.

V ZOS sa podľa zákona 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. S obidvomi zamestnankyňami ZOS /vedúca aj pracovníčka poverená na zastupovanie/, bola uzatvorená Dohoda o hmotnej zodpovednosti v súlade s ust. § 182 a nasl. Zákona 311/2001

v platnom znení / Zákonník práce /, pretože prichádzajú do styku s finančnými prostriedkami klientov aj s ich cennými osobnými vecami.

Medzi kontrolovanými materiálmi boli listiny adresované niektorým zamestnancom, ktorými zamestnávateľ – starosta MČ upozornil na : Porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh – upozornenie./ V súlade s ust. § 63 odst. 1 písm. d/ a e/ Zákonníka práce Zároveň oznámil krátenie osobného hodnotenia do výšky 50 % do odvolania.

Medzi materiálmi boli aj listy adresované niektorým zamestnancom ZOS, v ktorých prednosta vo svojom mene adresoval dotknutému zamestnancovi pozastavenie vyplácania časti osobného príplatku. Tu chcem upozorniť na skutočnosť, že podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice je starosta štatutárnym orgánom mestskej časti, vykonáva správu mestskej časti, je zamestnávateľom vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch. Prednosta vedie a organizuje miestny úrad, a preto nie je právny dôvod písať v mene zamestnávateľa.

V rámci kontroly som sa zamerala aj na **technické úpravy** vykonané dodávateľom stavebných prác.

MČ Košice Sever vyhlásila dňa 28. 6. 2013 Výzvu na účasť vo výberovom konaní na dodávku stavebných prác v ZOS . Výzva bola zverejnená na internetovej stránke MČ. S vybranou firmou Realita s.r.o. Košice bola dňa 8. 8. 2013 uzatvorená zmluva č. 47/2013 na opravu omietky, obkladu, vodoinštalátorske práce, vybúranie vane a maliarske práce v Zariadení opatrovateľskej služby. V texte zmluvy je uvedené, že neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha „ Cenová ponuka na vykonanie stavebných prác v ZOS.“ Cenová ponuka bola až po upozornení v priebehu vykonávania kontroly dodatočne zverejnená. Zmluva bola podpísaná 8. 8. 2013 a zverejnená na webovej stránke MČ dňa 15. 8. 2013. Dodávateľ stavebných prác začal vykonávať stavebné práce okamžite po podpísaní zmluvy, t.j. 8. 8. 2013.

Podľa ust. §5a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov každá zmluva, podpísaná všetkými zmluvnými stranami je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Upozorňujem na nutnosť dodržiavať ustanovenia zákona 211/2000 a zverejňovať zmluvy na web. stránke čo najskôr po podpísaní zmluvnými stranami, aby zmluva nadobudla účinnosť čím skôr po podpísaní, aby nedošlo k začatiu plnenia predmetu zmluvy skôr, ako nadobudla účinnosť. Taktiež upozorňujem na zverejňovanie kompletných zmlúv vrátane všetkých príloh, ktoré sú súčasťou danej zmluvy.

Podľa zmluvy zhotoviteľ diela vykonal stavebné práce do 14.8.2013. Potvrdzuje to aj Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. Na základe uvedeného zápisu zhotoviteľ vystavil faktúru, ktorá bola v dohodnutom termíne uhradená. K uvedenému postupu mám jednu pripomienku. V Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby bolo v kolónke Súpis nedorobkov a nedostatkov, uvedená skutočnosť, že z technologického dôvodu – maľby sa budú realizovať po úplnom preschnutí podkladu. Uvedené práce boli zrealizované dodatočne, ale už o tom nie je nikde písomný záznam. Aby v budúcnosti nenastalo nejaké pochybenie, odporúčam prebrať stavebné práce až po úplnom dokončení, aj keby technologické dôvody predĺžili proces ukončenia stavebného diela. V zmluve bol uvedený dostatočný termín na ukončenie diela / do 30. 9. 2013/.

Všetky nedokončené postupy zaznamenať a určiť termín dokončenia prác. Ak sú práce dokončené, urobiť písomný zápis o dokončení nedorobkov a nedostatkov. A až potom prevziať dielo podľa zmluvy a zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru.

Pri osobnej prehliadke objektu ZOS / 17.10. 2013 / potvrdzujem, že všetky práce boli vykonané podľa zmluvy. V práčovni bola odstránená stará vaňa, vodoinštalátorske práce, obklady. Na chodbách boli vykonané sanačné nátery, vymaľované steny. Drevený obklad, pod ktorým bola predtým pleseň, bol odstránený. Jeho odstránením ale došlo ku situácii, že linoleum, ktoré dosahovalo až po obklad v celom suteréne, zrazu je od steny vzdialené aj niekoľko cm. Nielenže to nepôsobí esteticky, ale aj hrozí, že keď sa niekde odlepí, môže dôjsť k úrazu. Túto skutočnosť bude potrebné doriešiť.

Záver : Vykonanou obhliadkou ZOS konštatujem, že celkové prostredie a čistota v ZOS boli v dobrom, až veľmi dobrom stave prihladnúc na charakter a vek budovy. V suterénnych priestoroch nebolo cítiť žiaden zápach po vlhkosti. Sanačné nátery zabránili prenikaniu vlhkosti do priestoru. Je ale otázkou času, dokedy. Pretože budova ZOS sa nachádza neďaleko rieky Hornád, problémy so spodnou vodou budú neustále. Určite je potrebné sa zamerať na trvalé odvodnenie budovy ZOS vykonaním drenáže okolo budovy.

O služby poskytované v ZOS je záujem medzi klientmi, aj ich rodinnými príslušníkmi. Zariadenie je využívané na viac ako 95 %. Personál priebežne spolupracuje s rodinnými príslušníkmi klientov. V najťažších životných situáciách, keď sa klientovi veľmi pohorší, sú privolaní rodinní príslušníci aj v nočných hodinách, aby sa mohli rozlúčiť.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, nedošlo k závažnému porušeniu zákonov zo strany kontrolovaného subjektu. Boli len vyjadrené odporúčania.

3/ Vykonala som Kontrolu Prevádzky v Senior dome

Kontrola bola vykonaná na základe schváleného uznesenia č. 162 / 2012 z XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 19. 12. 2012 , v ktorom Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever žiada starostu Mestskej časti Košice - Sever, aby počnúc od nového roku 2013

- a) zabezpečil prevádzku Senior domu v pracovných dňoch od 13.00 do 17.00 hod.
- b) aby zabezpečoval prevádzku v priestoroch Senior domu výlučne prostredníctvom zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever
- c/ zabezpečil súlad a koordináciu činnosti Senior domu s požiadavkami Rady seniorov.

Starosta MČ Košice Sever vydal Štatút Senior domu pri Dennom centre MČ Košice Sever, v ktorom sú informácie o Senior dome, charakter poskytovaných služieb, podmienky členstva Senior domu na Severe. Celý text Štatútu Senior domu je zverejnený na web stránke mestskej časti Košice Sever a taktiež sa nachádza v budove Denného centra.

Taktiež je vypracovaný a starostom MČ schválený , Prevádzkový poriadok Denného centra – Senior domu, ktorý je zverejnený na web. stránke MČ Košice Sever a vyvesený v budove DC - Senior domu.

Zo Štatútu vyplýva, že Mestská časť Košice – Sever zriadila a prevádzkuje Denné centrum, ktorého súčasťou je Senior dom. Prevádzku a činnosť Senior domu riadi a usmerňuje Miestny úrad MČ Košice Sever - kancelária starostu, ktorá ho bezprostredne riadi a oddelenie sociálnych vecí. Prevádzka a činnosť Senior domu je financovaná z prostriedkov rozpočtu MČ Košice Sever.

Aktivita, programová náplň, činnosť, režim a chod zabezpečuje **MČ v spolupráci s Radou seniorov**. Členovia Rady Seniorov zastupujú seniorov vo vzťahu k starostovi, miestnemu úradu MČ, k prevádzkarovi Senior domu.

Prevádzkarom, správcom Denného centra - Senior domu je zamestnanec mestskej časti, ktorý má na starosti činnosti v zmysle Štatútu a prevádzkového poriadku. Sleduje a eviduje seniorov, ako aj vyberá poplatky na jednotlivé aktivity seniorov.

Na webovej stránke MČ Košice Sever sú zverejnené aj Pokyny pre vydanie členských preukazov pre členov Senior domu na Severe.

Členom Senior domu sa môže stať každý občan, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Košice Sever a dovŕšil dôchodkový vek, alebo je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Sú to registrovaní členovia Senior domu.

Členom Senior domu sa môže stať aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt v mestskej časti Košice – Sever . Sú to neregistrovaní členovia Senior domu. Ich aktivity a činnosť nie sú finančne podporované z rozpočtu mestskej časti Košice Sever.

Osvedčením o členstve v Senior dome je preukaz člena Senior domu., ktorý je majetkom MČ.

Evidenciu členov Senior domu vedie miestny úrad. Ku dňu vykonania kontroly /9. 12. 2013 / počet členov Senior domu je spolu 490 členov, z toho Severanov je 428 členov a 62 seniorov, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ.

Z pokynov k úhrade ročného členského poplatku vyplýva, že členský poplatok na rok 2013

je 3 € pre Severanov a 5 € pre seniorov s trvalým pobytom mimo MČ Košice Sever.

Z celkového počtu 490 členov senior domu si v priebehu roka 2013 zaplatilo členský poplatok 139 seniorov zo Severu a 13 seniorov neSeveranov. Seniori, ktorí si zaplatili členský poplatok v danom roku, majú voľný vstup do Senior domu a využívajú výhody a zľavy pre členov Senior domu.

Kapacita Senior domu je cca 70 miest.

Z prevádzkového poriadku Denného centra vyplýva, že DC - Senior dom je otvorený každý pondelok až štvrtok v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Program v Dennom centre

Pondelok:	13 – 17	spevácky krúžok, krúžok šikovných rúk / ručné práce / spoločenské hry, kartári, posedenie pri káve a čaji
Utorok:	13 - 17	počítačový krúžok, šachový krúžok
Streda:	13 – 17	kurz maďarského jazyka, posedenie pri káve a čaji
Štvrtok:	13 – 17	anglický jazyk pre začiatočníkov aj mierne pokročilých, spevokol „špiváci“, posedenie pri káve a čaji
Piatok:	v oľný deň	poslanecký deň od 16,00 hod. do 17,00 hod. seniori maďarskej národnosti, spoločenské hry, kartári, posedenie pri káve a čaji

V DC – Senior dome sa stretávajú už mnoho rokov členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Spoločnosť priateľov kremácie, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Väčšina členov týchto inštitúcií je členmi Senior domu.

Niekoľkokrát som navštívila v popoludňajších hodinách DC – Senior dom. Vždy tam bolo vyše 40 dôchodcov. Pri príchode do Senior domu sa zapíšu do knihy dochádzok. Niekedy je prítomných aj viac ako 50 – 60 dôchodcov, inokedy okolo 15 – 20.

Dôchodcom sa v Dennom centre páči. Na moju otázku, či sú spokojní s prevádzkou v Senior dome, odpovedali kladne.

Pohostenie si robia sami, aj po sebe upratujú v kuchynke. Konzumujú vlastné potraviny / nápoje, kávu, čaj, koláče /.Sami si v kuchynke pripravujú kávu, čaj, upratujú šálky, poháre. Informácie o aktivitách v Senior dome je možné nájsť na internetovej stránke mestskej časti. Program na nasledujúci mesiac sa pripravuje vopred. Seniori sú pravidelne o programe informovaní prostredníctvom vývesných oznámení v Senior dome a na internetovej stránke MČ Košice Sever.

Kontrolou som konštatovala, že prevádzka v Senior dome v roku 2013 je v súlade so schválených uznesením číslo 162/2012 a v súlade so zákonom číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

4/ Preštudovala som návrh Programového rozpočtu MČ Košice Sever na roky 2014 – 2016 a vyjadrila svoje stanovisko

5/ Vypracovala som Návrh Plánu kontrolných činností na 1. polrok 2014, ktorý bol zverejnený od 3.12. 2013 na informačných tabuliach a na web stránke MČ Košice Sever, v súlade s § 18 f odst.1/b, Zákona 369/1990 Zb.

6/ Zúčastňovala som sa na zasadaniach MR, MZ, komisií MZ.

7/ Zúčastnila som sa na pracovnom rokovaní Košickej regionálnej sekcie

Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, ktoré sa konalo 10.decembra 2013.

8/ Dňa 6. 12. 2013 som sa zúčastnila školenia o VO.

9/ Vykonávala som ďalšie činnosti spájané s funkciou kontrolóra MČ.

V Košiciach : 11. december 2013

Vypracovala : Ing. Jana Nováková, kontrolórka MČ