

Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2024

Pre: Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladám mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“) správu o výsledku kontroly.

V zmysle ustanovenia § 18d ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou.

Číslo kontroly: HK/2/2024

Predkladateľ správy:

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta

Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):

Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Cieľ kontroly: kontrola procesu prijímania klientov do Zariadenia pre seniorov- Domov Sv. Alžbety, v rokoch 2022 a 2023 (najmä žiadosti, zmluvy, lehoty, kapacita, dodržiavanie interných predpisov v procese prijímania, rozhodnutia o prijatí, poradovník atď.).

Termín realizácie kontroly: 3.4.2024 – 25.7.2024

Kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2024.

Opis zisteného stavu

Kontrola bola zameraná na kontrolu procesov prijímania nových klientov do Zariadenia pre seniorov – domov Sv. Alžbety, ktoré je rozpočtovou organizáciou mesta. Kontrola spočívala prioritne v kontrole administratívnych podkladov viažucich sa najmä k agende registrácie žiadostí o poskytovanie sociálnej služby, vedenia poradovníka žiadateľov a spôsob výberu nových klientov pre uzatvorenie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v rokoch 2022 a 2023.

Písomná dokumentácia je vedená prehľadne a systematicky, čo možno hodnotiť pozitívne.

V rámci kontroly bola originálna dokumentácia prevzatá kontrolórom za účelom výkonu kontroly. V priebehu jej výkonu došlo opakovane k situáciám, kedy sa v zariadení uvoľnilo miesto pre nového klienta a pracovníci zariadenia potrebovali k dispozícii poradovník a ďalšiu podpornú dokumentáciu pre flexibilné oslovovanie čakaťov na poskytovanie sociálnej služby. Preto bola dokumentácia niekoľkokrát oficiálne povinnej osobe vrátená a následne opäť prevzatá ku kontrole. To do istej miery predĺžilo celkovú dobu trvania kontroly.

Súčasťou kontroly boli konzultácie s riaditeľkou organizácie, Mgr. Sopkovou, ktorá vysvetľovala praktické postupy a detaily pri procese obsadzovania voľných miest v zariadení a poskytovala odpovede na ďalšie doplňujúce otázky.

Flexibilný proces obsadzovania disponibilných miest je pre organizáciu podstatný najmä z dôvodu, že od obsadenosti jednotlivého miesta v zariadení závisí aj financovanie sociálnej

služby. Plne hospodárne je, aby boli všetky dostupné miesta v zariadení, ktorých je v súčasnosti 35, plne obsadené a na chod zariadenia bolo tak možné získať plnú výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby zo štátneho rozpočtu.

Zámerom kontroly bolo sledovať aj skutočnosti, či nedochádzalo vo vybranom období rokov 2022 a 2023 neodôvodnene k nedodržiavaniu prednostného postavenia/poradia klienta v existujúcom poradovníku.

Zistenia

Kapacita zariadenia je 35 miest. Zariadenie disponuje 16 izbami. Izby sú obsadzované podľa aktuálnej štruktúry klientov zariadenia a členené sú na tzv. „mužské“ a „ženské“ izby. Opodstatnenou výnimkou je pobyt manželského páru na jednej spoločnej izbe.

Izby sú v zariadení priestorovo rozdelené spôsobom, aby čo najlepším možným spôsobom reflektovali najmä zdravotný stav klientov (najmä otázka mobility, otázky sebaobsluhy, rozsah potreby pomoci od personálu zariadenia a pod.) a organizačno-technickú prevádzku zariadenia (hygiena, stravovanie, voľnočasové aktivity a iné).

Zariadenie má vypracovaný interný predpis „Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov – Domova Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou“, v ktorom sa, okrem iného, stanovujú podrobnosti a náležitosti týkajúce sa žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podrobnosti vedenia a aktualizácie poradovníka čakaťel'ov na poskytovanie sociálnej služby, ďalej predvolávanie a prijímanie z poradovníka čakaťel'ov, vyradenie z poradovníka čakaťel'ov a poskytovanie informácií o sociálnej službe.

Dopyt po umiestnení v zariadení v rokoch 2022 a 2023 prevyšoval existujúcu voľnú kapacitu zariadenia. Pre tieto účely sa v zmysle interného predpisu vytvára poradovník žiadateľ'ov o prijatie do zariadenia. Poradie žiadateľ'ov sa vytvára na základe kritéria prednosti doručenia žiadosti o prijatie do zariadenia podľa dátumu jej prijatia. V súčasnosti je najstaršia podaná žiadosť o zaradenie do poradovníka zo dňa 23.7. 2014. Počty čakaťel'ov v poradovníku sa aktívne menia vzhľadom na meniacu sa situáciu jednotlivých čakaťel'ov – pribúdajú nové žiadosti o prijatie, čakatelia v poradovníku sú medzičasom umiestnení v iných zariadeniach, alebo stratia záujem o prijatie v zariadení v Moldave, prípadne čakatelia zomrú a pod..

Dynamiku naplnenosti poradovníka v roku 2022 a 2023 vyjadruje nasledujúca tabuľka:

	2022	2023
	Počet čakaťel'ov v poradovníku ku koncu mesiaca	Počet čakaťel'ov v poradovníku ku koncu mesiaca
Január	34	15
Február	35	15
Marec	34	15
Apríl	29	16
Máj	26	18
Jún	18	20
Júl	15	20
August	14	21
September	14	26
Október	15	27
November	15	27
December	15	27

Poradovník bol v rokoch 2022 a 2023 vedený systematicky a prehľadne.

Obsadzovanie uvoľnených miest novými klientmi

V roku 2022 a 2023 dochádzalo aj k uvoľňovaniu kapacít zariadenia. A to napríklad dobrovoľným odchodom klientov zo zariadenia, prípade úmrtím klienta. Uvoľnené kapacity boli doplnené žiadateľmi o poskytnutie sociálnej služby.

V roku 2022 bolo v zariadení novo umiestnených celkovo 16 klientov. Z toho bolo 13 klientov prijatých pre tzv. bezodkladnosť v potrebe poskytovania sociálnej služby. V takomto prípade je začiatok poskytovania sociálnej služby podmienený splnením zákonných podmienok ustanovených v § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v planom znení.

Z 13 žiadostí o bezodkladné prijatie do zariadenia podalo 7 žiadostí mesto Moldava nad Bodvou, 5 žiadostí podali v záujme za svojich obyvateľov okolité obce a 1 žiadosť bola podaná zdravotníckym zariadením, v ktorom bola osoba vyžadujúca bezodkladné poskytovanie sociálnej služby v čase podania žiadosti hospitalizovaná.

Ďalší 3 klienti boli do zariadenia prijatí na základe poradovníka.

V roku 2023 bolo v zariadení novo umiestnených celkovo 10 klientov. Z toho bolo 7 klientov prijatých pre tzv. bezodkladnosť v potrebe poskytovania sociálnej služby.

Zo 7 žiadostí o bezodkladné prijatie do zariadenia podalo 2 žiadosti mesto Moldava nad Bodvou, 2 žiadosti podali v záujme za svojich obyvateľov okolité obce a 3 žiadosti boli podané zdravotníckym zariadením, v ktorom bola osoba vyžadujúca bezodkladné poskytovanie sociálnej služby v čase podania žiadosti hospitalizovaná.

Ďalší 3 klienti boli prijatí na základe poradovníka.

Počty novoprijatých klientov v roku 2022 a 2023 vyjadruje nasledujúca tabuľka:

	2022	2023
	Počet novoprijatých klientov v danom mesiaci	Počet novoprijatých klientov v danom mesiaci
Január	1	2
Február	0	1
Marec	1	1
Apríl	1	0
Máj	3	0
Jún	1	0
Júl	3	2
August	2	0
September	3	0
Október	1	2
November	0	2
December	0	0
SPOLU	16	10

Kritériami, ktoré sú vnútorným predpisom zariadenia ustanovené pre výber nového klienta na prijatie do zariadenia sú: 1. bezodkladnosť poskytovanie sociálnej služby 2.) poradie žiadateľa v poradovníku 3.) pohlavie žiadateľa 4.) zdravotný stav žiadateľa.

Vnútrotný predpis zariadenia súčasne ustanovuje, že žiadateľa možno umiestniť len na vhodné miesto v zariadení. Ide o miesto, ktoré zodpovedá potrebám klienta vzhľadom na podmienky vytvorené v zariadení (napr. obsadzovanie miesta podľa pohlavia budúcich spolubývajúcich na konkrétnej izbe, obsadzovanie miesta podľa aktuálneho zdravotného stavu žiadateľa/čakateľa). Preto je pre oslovovanie čakajúcich v poradovníku rozhodujúce primárne to, či pre daného čakatela v poradovníku je vytvorené (uvoľnené) vhodné miesto (napr. miesto na „ženskej“ alebo „mužskej“ izbe).

Treba poukázať aj na ten fakt, že v poradovníku sú evidovaní čakatelia aj niekoľko rokov. V mnohých prípadoch ide o takých čakateľov, ktorí boli opakovane v priebehu rokov oslovovaní s ponukou voľného miesta v zariadení, avšak v ich aktuálnej situácii ešte o umiestnenie v zariadení neprejavili záujem. V poradovníku ale zapísaní ostat' väčšinou chcú, pretože si tým vytvárajú výhodnejšiu pozíciu pre možnosti budúceho získania miesta v zariadení na základe ich skoršie získaného poradia v poradovníku.

Kontrola poukazuje na aktuálny stále pretrvávajúci nedostatok miest pre klientov čakajúcich na poskytovanie sociálnej služby domova seniorov. Dopyt prevyšuje ponuku. Dopyt prichádza nielen od obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou ale aj z okolitých obcí, či zdravotníckych zariadení. Zmeny v dopyte nie je možné predikovať, keďže životné a zdravotné situácie potenciálnych klientov sa menia a vyvíjajú.

Kontrola zároveň poukazuje na dynamiku vývoja voľných miest, ktoré sa v priebehu roka v zariadení obsadzujú a zároveň aj na dynamiku zoznamu osôb čakajúcich na poskytovanie sociálnej služby v zariadení, t.j. na dynamiku tzv. poradovníka.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Táto správa je spracovaná na 4 stranách.

V Moldave nad Bodvou, 5.8.2024

.....
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOLDAVE NAD BODVOU

U z n e s e n i e

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou zo dňa 24. 10. 2024

Číslo: 17/MZ/2024

Uznesenie č. 258/2024

**Bod č. 6 Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2024.
Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2024.
Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2024
Správa o činnosti hlavného kontrolóra č. 2/2024.**

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **berie na vedomie**

Správu o výsledku kontroly č. HK/2/2024.
Správu o výsledku kontroly č. HK/3/2024.
Správu o výsledku kontroly č. HK/4/2024.
Správu o činnosti hlavného kontrolóra č. 2/2024.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov v zmysle dodržiavania podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
podpísal dňa: 25. 10. 2024