

**Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení zdravotnictví,  
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 2017.**

**1) Přehled kontrol vykonaných v rámci přenesené působnosti městských částí na úseku  
zdravotnictví za rok 2017, odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální péči,  
oddělením zdravotnictví (dále také „SCZ MHMP oddělení zdravotnictví“).**

**1. Předmět kontroly**

- výkon přenesené působnosti městských částí na úseku přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na projednávání přestupků na úseku zdravotnictví (§ 29), na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst (§ 29a), na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi (§ 30);
- výkon agendy podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
- výkon agendy dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů;
- výkon agendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výlučně ve vztahu ke shora uvedeným právním předpisům.

**2. Počet vykonaných kontrol za sledované období**

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví byl v roce 2017 splněn. Bylo provedeno celkem 9 plánovaných kontrol přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví.

V předmětném období bylo provedeno celkem 9 kontrol, a to u:

- Úřadu městské části Praha 1
- Úřadu městské části Praha 2
- Úřadu městské části Praha 4
- Úřadu městské části Praha 6
- Úřadu městské části Praha 10
- Úřadu městské části Praha 12
- Úřadu městské části Praha 16
- Úřadu městské části Praha 19
- Úřadu městské části Praha 21

**3. Vyhodnocení kontrol**

V rámci uskutečněných kontrol byly v předložených spisech shledány nedostatky, které byly shrnuty v jednotlivých protokolech o kontrole. Jednalo se především o nedostatky v oblasti procesního vedení přestupkového a správního řízení a o nedostatky v oblasti provedených kontrol podle zákona č. 379/2005 Sb. Zjištěné nedostatky byly takového charakteru, že je bylo možné pouze projednat s kontrolovanými a nebylo třeba, aby SCZ MHMP uložil kontrolovaným úřadům konkrétní opatření.

**4. Závěr**

Výkon působností v kontrolami prověřovaných oblastech na jednotlivých úřadech městských částí je na dobré úrovni. Nebylo nutné provádět návrhy systémových opatření a mimořádné kontroly.

2) **Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, za rok 2017, odborem SCZ MHMP oddělením zdravotnictví.**

**1. Předmět kontroly:**

kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách nebo jinými právními předpisy upravující zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními službami vyplývající pro kontrolovanou osobu ze:

- zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách),
- zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**2. Počet vykonaných kontrol za sledované období**

<i>Celkový počet provedených plánovaných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>121</i>
<i>Celkový počet provedených mimořádných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>27</i>
<i>Celkový počet uložených sankcí</i>	<i>9</i>
<i>Celková výše pokut v příkazním řízení</i>	<i>99 000 Kč</i>

**3. Porušení právních předpisů**

<i>Poskytování zdravotních služeb bez oprávnění</i>	<i>1</i>
<i>Porušení povinností při vedení zdravotnické dokumentace</i>	<i>7</i>
<i>Poskytování zdravotní služby prostřednictvím osoby, která nebyla způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb</i>	<i>1</i>

**3) Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, za rok 2017, odborem SCZ MHMP oddělením zdravotnictví.**

**1. Předmět kontroly:**

kontrola plnění a dodržování povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu ze:

- zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozd. předpisů;
- vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

**2. Počet vykonaných kontrol za sledované období**

<i>Celkový počet provedených plánovaných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>25</i>
<i>Celkový počet provedených mimořádných kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb</i>	<i>1</i>
<i>Celkový počet uložených sankcí</i>	<i>2</i>
<i>Celková výše pokut v příkazním řízení</i>	<i>13 000 Kč</i>

**3. Porušení právních předpisů**

<i>Nesplnění povinností v oblasti evidence a dokumentace návykových látek</i>	<i>2</i>
---	----------

**Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení sociální péče, Magistrátu hlavního města Prahy, zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), výsledky kontrol, které byly uskutečněny v roce 2017.**

**4) Kontroly na úseku registrace poskytovatelů sociálních služeb**

**1. Předmět kontroly**

Plnění a dodržování povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

**2. Počet vykonaných kontrol za sledované období**

7 kontrol

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

Nejčastějšími zjištěnými nedostatky při provádění kontrol v roce 2017 bylo nedoložení dokladů ve smyslu ustanovení § 79 ZSS. Konkrétně:

- 3 poskytovatelé v průběhu kontroly nedoložili doklady prokazující odbornou způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby (ukládá ustanovení § 79 odst. 1 písm. b), resp. ustanovení § 79 odst. 5 písm. f) ZSS),
- 2 poskytovatelé v průběhu kontroly nedoložili doklady prokazující, že nemá u finančního úřadu daňové nedoplatky, u zdravotních pojišťoven nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a u Pražské správy sociálního zabezpečení nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ukládá ustanovení § 79 odst. 5, písm. j) ZSS),

#### **4. Uložená opatření k nápravě**

Vzhledem k tomu, že některé zjištěné nedostatky byly závažného charakteru a v době kontroly nebylo v možnostech poskytovatele je odstranit, uložil kontrolní orgán opatření k odstranění nedostatků podle § 82a odst. 2 ZSS, s termínem k jejich splnění.

Nápravná opatření byla uložena u 3 kontrolovaných poskytovatelů sociálních služeb.

### **5) 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 8 plánovaných kontrol, z toho 1 následná. Dále bylo kontrolováno 8 pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

#### **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 oznámení změn skutečností rozhodných pro vydání pověření (např. personální zajištění).

#### **4. Uložená opatření k nápravě**

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

## **6) Kontrola výkonu státní správy na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené**

### **1. Předmět kontroly**

Kontrola výkonu státní správy na úsek u 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.

### **2. Počet kontrol**

Na úřadech městských částí proběhlo 8 plánovaných kontrol, z toho 1 následná.

### **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 vedení spisové dokumentace, nejzávažnější nedostatky byly zjištěny v procesním vedení správního řízení.

### **4. Uložená opatření k nápravě**

Vždy byla uložena příslušná nápravná opatření (např. proškolení zaměstnanců ve správním řízení) s uložení lhůty pro jejich splnění. Kontrolované osoby měly vždy uloženou povinnost ve stanoveném termínu zaslat zprávu o přijatých nápravných opatřeních.