



Pravidla Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji

Změnový list

Název dokumentu:		Pravidla Krajské sítě	
Strana č.	Původní text	Nový text	Datum účinnosti změny
4	Jedná se převážně o ohlášenou návštěvu pracovníků OSV Krajského úřadu Plzeňského kraje s krátkým porozhlédnutím a s nahlédnutím do prostor služby.	Jedná se převážně o neohlášenou návštěvu pracovníků OSV Krajského úřadu Plzeňského kraje s krátkým porozhlédnutím a s nahlédnutím do prostor služby.	1.1.2026
4	Záznamový list návštěvy je součástí pravidel a tvoří jejich přílohu.	Záznamový list návštěvy je součástí pravidel a tvoří jejich přílohu. pozn. Formulář Záznamového list z návštěvy je aktualizován v rovině formulací a grafických úprav, obsah zůstává beze změny.	1.1.2026
4	Následně mu bude prostřednictvím datové schránky doručeno písemné oznámení o konání monitoringu, které bude obsahovat dohodnutý termín, místo, čas a druh sociální služby včetně uvedení osob, které za Plzeňský kraj budou monitoring provádět.	Následně mu je prostřednictvím datové schránky doručeno písemné oznámení o konání monitoringu, které obsahuje dohodnutý termín, místo, čas a druh sociální služby včetně uvedení osob, které za Plzeňský kraj monitoring provedou .	1.1.2026
4	Poskytovateli sociálních služeb bude současně elektronicky zaslána <i>Tabulka pro monitoring poskytování přímé péče</i> .	Poskytovateli sociálních služeb jsou zaslány Tabulky přímé práce pro monitoring .	1.1.2026
4	Pravdivost údajů v tabulce bude poskytovatel schopen doložit odpovídajícím výkaznictvím, ve kterém eviduje rozsah poskytovaných činností. Pracovníci OSV tabulku vyhodnotí a získají představu o rozsahu poskytování přímé péče a využití kapacit.	Pravdivost údajů v tabulce by měl být poskytovatel schopen doložit odpovídajícím výkaznictvím, ve kterém eviduje rozsah poskytovaných činností. Pracovníci OSV z tabulky získají informace o rozsahu poskytování přímé práce včetně práce ve prospěch klienta a jejím podílu na celkové činnosti zaměstnanců. Poskytovatel je rovněž požádán o elektronické zaslání doplňujících podkladů včetně standardů kvality poskytování služby, údajů k personálnímu zajištění atp.	1.1.2026
5	Při zahájení monitoringu je poskytovatel obeznámen s účelem a obsahem monitoringu a s oblastmi, na které bude v rámci šetření dotazován, přičemž bude sledováno současně v rámci <i>Záznamového listu monitoringu</i> pěti základních okruhů: 1. Dostupnost, materiální zajištění sociální služby; 2. Personální zabezpečení; 3. Objem poskytovaných činností; 4. Zpracování osobních údajů; 5. Monitorovací ukazatele.	Při zahájení monitoringu je poskytovatel obeznámen s účelem a obsahem monitoringu a s oblastmi, na které bude v rámci šetření dotazován, přičemž jsou v rámci Záznamového listu monitoringu sledovány čtyři základní okruhy : 1. Dostupnost, materiální zajištění sociální služby; 2. Personální zabezpečení; 3. Objem poskytovaných činností; 4. Monitorovací ukazatele.	1.1.2026

5	Záznamový list monitoringu sociální služby je součástí pravidel a tvoří jejich přílohu.	Záznamový list monitoringu sociální služby je součástí pravidel a tvoří jejich přílohu. pozn. Formulář Záznamového list z monitoringu je aktualizován. Změny spočívající v přesunutí vybraných textů v rámci tabulky do jiných buněk. V oblasti 3. Objem poskytovaných činností, v kritériu 1. byla přidána položka Evidence žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby DS, DZR, DOZP.	1.1.2026
5	Za každé kritérium lze získat maximálně 5 bodů (celkem max. 45 bodů); při monitoringu je potřeba získat nejméně 30 bodů.	Za každé kritérium lze získat maximálně 5 bodů (celkem max. 40 bodů); při monitoringu je potřeba získat nejméně 25 bodů.	1.1.2026
6	Proces monitoringu poskytování sociálních služeb v rámci Plzeňského kraje je periodicky vyhodnocován.	Proces monitoringu poskytování sociálních služeb v rámci Plzeňského kraje je průběžně vyhodnocován (dle charakteru či druhu služby) .	1.1.2026
6	Zpráva s výstupy a návrhy dalších postupů (zařazení, setrvání případně vyřazení sociální služby z krajské sítě) se pak jednou ročně předkládá odbornému orgánu pro sociální oblast Rady nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje a Odborné pracovní skupině.	Zpráva s výstupy a návrhy dalších postupů (zařazení, setrvání případně vyřazení sociální služby z krajské sítě) se pak jednou ročně předkládá odbornému orgánu pro sociální oblast Rady nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje a Odborné pracovní skupině (včetně informace např. o odmítnutí spolupráce ze strany poskytovatele sociálních služeb v rámci návštěv a monitoringů nebo nezadávání údajů do aplikace Evidence žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby DS, DZR, DOZP).	1.1.2026

Obsah

1	Obecné principy sítě sociálních služeb	1
1.1	Dotčená legislativa	1
2	Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji	1
2.1	Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb	2
2.1.1	Postup při aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb	2
3	Procesní pravidla pro setrvání v krajské síti	3
3.1	Návštěva	4
3.2	Monitoring	4
3.2.1	Příprava na monitoring	4
3.2.2	Realizace monitoringu	5
3.2.3	Ukončení monitoringu	5
3.2.4	Vyhodnocení monitoringu	6
3.2.5	Vyřazení sociální služby	6
4	Závěr	6

1 Obecné principy sítě sociálních služeb

Plzeňský kraj jako správce Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji má odpovědnost za podobu sítě a má k dispozici nástroje, jak ji měnit. Pravidla Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též „*pravidla*“) zahrnují proces fungování Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též „*krajská síť*“), tj. Základní síť sociálních služeb (dále též „*základní síť*“), Rozvojovou síť sociálních služeb (dále též „*rozvojová síť*“), přesuny mezi základní a rozvojovou sítí sociálních služeb, aktualizaci krajské sítě (zařazení, případně vyřazení) a proces monitoringu sociálních služeb. Pravidla krajské sítě vychází a navazují na platné právní předpisy a na strategické dokumenty Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb zejména Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále též „*SPRSS*“), případně Akční plán rozvoje sociálních služeb (dále též „*APRSS*“) schválené pro příslušná období, analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz na dané období aj.

1.1 Dotčená legislativa

1. Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) Zákona o sociálních službách, jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležitě kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí strategického dokumentu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, případně akčního plánu rozvoje sociálních služeb na příslušná období.

2. Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o sociálních službách*“) zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, případně s akčním plánem rozvoje sociálních služeb na příslušné období, a určuje síť sociálních služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f) Zákona o sociálních službách.

3. Dle § 95 písm. d) Zákona o sociálních službách má kraj povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na svém území, přičemž podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu sociálních služeb stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

4. Dle § 101a odst. 1) Zákona o sociálních službách se krajům k plnění výše uvedených povinností poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

2 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji

1. Hlavním cílem Plzeňského kraje je zajištění krajské sítě v dostatečné kapacitě, náležitě kvalitě a s odpovídající místní i časovou dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb. Zařazením sociální služby do krajské sítě Plzeňský kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.

2. Poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do krajské sítě je na základě žádosti vydáno Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise (2012/12/EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále též „pověření“). Současně jsou uzavírány smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb mezi poskytovatelem sociálních služeb a Plzeňským krajem (dále též „smlouvy“).

4. Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji se dělí na Základní síť sociálních služeb a Rozvojovou síť sociálních služeb. V základní síti jsou zařazeny sociální služby, které jsou garantovány a financovány z prostředků Plzeňského kraje, resp. z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dále z dotačních titulů vyhlašovaných Plzeňským krajem, případně dalšími finančními prostředky z jiných veřejných zdrojů. U služeb zařazených do rozvojové sítě se nepředpokládá finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje (resp. ze státního rozpočtu) vzhledem k výši finančních zdrojů Plzeňského kraje s výjimkou let, kdy bude v souvislosti s výší disponibilních prostředků Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb možné, aby tyto služby také získaly nárok na finanční podporu od kraje stejně jako služby zařazené do základní sítě (po rozdělení dotací v rámci směrného čísla kraje službám v základní síti zůstanou finanční prostředky, které bude dle platných pravidel možné využít na pokrytí požadavků služeb v rozvojové síti – pro tento případ jsou služby v rozvojové síti chápány jako služby zařazené do základní sítě).

Do krajské sítě jsou zařazovány sociální služby označené v SPRSS případně v APRSS jako priority rozvoje sociálních služeb na území Plzeňského kraje, které vychází z procesu plánování sociálních služeb. Ve spolupráci s obcemi, zejména obcemi s rozšířenou působností, poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty zapojenými do tohoto procesu jsou tvořena prioritní a průběžná opatření rozvoje sociálních služeb, která jsou aktualizována v rámci těchto strategických dokumentů. V souladu s těmito opatřeními je zajištěna efektivní krajská síť, která odpovídá potřebám občanů a pružně reaguje na změny jejich potřeb.

2.1 Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb

Plzeňský kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin odpovídajících působnosti obcí s rozšířenou působností. Základní podmínky včetně harmonogramu jsou nastaveny v SPRSS a APRSS.

2.1.1 Postup při aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb

1. Krajská síť sociálních služeb je každoročně aktualizována v souladu se SPRSS, případně APRSS schváleným pro příslušný rok.

2. Podkladem pro aktualizaci krajské sítě jsou řádně vyplněné a podané žádosti oprávněných žadatelů. Oprávněnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou poskytovateli sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, kteří poskytují nebo budou poskytovat sociální služby na území Plzeňského kraje nejpozději od 1. 1. následujícího roku.

3. Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji je aktualizována na základě doručených žádostí. Formuláře žádostí spolu s podmínkami vyhlášení jsou zveřejňovány na webovém portále Sociální služby v Plzeňském kraji. Žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb jsou předkládány v těchto typech formulářů:

- a) Žádost A – NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA - ZAŘAZENÍ DO ROZVOJOVÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (sociální služby v souladu s opatřeními SPRSS nebo APRSS)

- b) Žádost B – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY SLUŽBY, KTERÁ JE JIŽ ZAŘAZENA V ZÁKLADNÍ NEBO ROZVOJOVÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ZAŘAZENÍ DO ROZVOJOVÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (sociální služby v souladu s opatřeními SPRSS nebo APRSS)
- c) Žádost C - ZMĚNA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI ZÁKLADNÍ NEBO ROZVOJOVÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - ZMĚNA BUDE PROVEDENA V RÁMCI ZÁKLADNÍ (popř. ROZVOJOVÉ) SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (*Příklady možných změn: změna poskytovatele sociální služby, která je již zařazena do sítě sociálních služeb (dojde k ukončení poskytování ze strany původního poskytovatele, který bude nahrazen po domluvě poskytovatelem novým – maximálně v kapacitě původní služby) nebo například změna druhu poskytované služby (např. v Domově pro seniory dojde vzhledem ke změně zdravotního stavu klientů k potřebě přesunutí části kapacity sociální služby Domov pro seniory na Domov se zvláštním režimem)*)
- d) Žádost D – PŘESUN KAPACIT SLUŽEB Z ROZVOJOVÉ SÍTI DO ZÁKLADNÍ SÍTI u vyjmenovaných druhů služeb pro následující rok.

4. V případě požadavku poskytovatele sociální služby na snížení okamžitých kapacit, úvazků a úvazků v přímé péči uvedených v základní (popř. rozvojové) síti podá poskytovatel písemnou žádost s odůvodněním svého požadavku (pro tento druh žádosti není speciální formulář).

5. Na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje může být v příslušném roce vyhlášen jiný, výše neuvedený způsob aktualizace základní nebo rozvojové sítě sociálních služeb pro rok následující.

6. Žádost je nutné doručit na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve stanoveném termínu přednostně datovou schránkou Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odbor sociálních věcí. Termín pro podávání žádostí je vždy vyhlášen v daném roce. Pořadí přijetí žádostí není rozhodující a každá žádost se posuzuje individuálně.

7. Aktualizace krajské sítě proběhne na základě přijatých žádostí, které splní následující podmínky:

- a) formální náležitosti žádosti (vyplnění dle instrukcí v žádosti),
- b) žádost je v souladu s opatřeními SPRSS a APRSS v Plzeňském kraji na příslušný rok,
- c) potřebnost zařazení/rozšíření sociální služby je prokázána mj. kladným stanoviskem dotčených obcí (netýká se žádosti C a D),
- d) předložení analýzy potřeby a plánu finančního zajištění služeb (netýká se žádosti C a D).

8. Proces schvalování aktualizace krajské sítě probíhá v souladu s platným SPRSS popřípadě APRSS. Aktualizovaná síť je projednána odborným orgánem pro sociální oblast Rady nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje a předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu Plzeňského kraje. Po schválení příslušnými orgány kraje je krajská síť platná od následujícího kalendářního roku a je součástí SPRSS, resp. APRSS.

3 Procesní pravidla pro setrvání v krajské síti

Plzeňský kraj provádí místní šetření u poskytovatelů sociálních služeb. V rámci tohoto procesu lze provádět šetření ve formě návštěv a monitoringu poskytování sociálních služeb, jejichž postup je součástí těchto pravidel. Návštěva i monitoring jsou prováděny v rámci samostatné působnosti kraje.

Při provádění těchto šetření se nejedná o kontrolu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu, u které bude ověřeno reálné poskytování sociálních služeb provedeno, si Plzeňský kraj určuje buďto dle náhodného výběru nebo poznatků z vlastní úřední činnosti, případně na základě podnětu od jiného subjektu. V případě, že se bude jednat o návštěvu nebo monitoring poskytování sociálních služeb konané na základě podnětu či podezření z nefungování služby, nemusí být šetření předem ohlášeno.

Veškeré dokumenty týkající se návštěvy či monitoringu poskytování sociálních služeb jsou vedeny ve spisové službě Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále též „*krajský úřad*“). V rámci přípravy si pracovníci Odboru sociálních věcí (dále též „OSV“) zajistí maximum dostupných informací o službě (informace zveřejňované poskytovatelem, informace z registru poskytovatelů sociálních služeb, kapacita a úvazky služby v krajské síti a další).

3.1 Návštěva

Jedná se převážně o neohlášenou návštěvu pracovníků OSV Krajského úřadu Plzeňského kraje s krátkým porozhlédnutím a s nahlédnutím do prostor služby. Hlavním účelem návštěvy je získání širšího povědomí o službě v místě poskytování, místní seznámení se s poskytováním služby – kde, v jakém zázemí a rozsahu je služba poskytována. S výstupy z návštěvy bude pracováno i následně v rámci monitoringu poskytování sociální služby či případné další činnosti krajského úřadu. Z návštěvy sociální služby je vyhotoven *Záznamový list*, který je po jeho zpracování odeslán, popřípadě na místě předán poskytovateli sociální služby.

V rámci návštěvy sociální služby jsou sledovány 4 základní okruhy:

1. Materiální zajištění sociální služby;
2. Personální zabezpečení;
3. Objem poskytovaných činností;
4. Zpracování osobních údajů.

Záznamový list návštěvy je součástí pravidel a tvoří jejich přílohu.

3.2 Monitoring

Monitoring poskytování sociálních služeb (dále též „monitoring“) je prováděn za účelem podrobného zmapování nabízených a poskytovaných služeb a je zaměřen na sociální služby působící v Plzeňském kraji, které jsou součástí krajské sítě (základní i rozvojové), případně sociální služby se zájmem o zařazení do sítě. Jde o místní šetření a získání informací o činnosti dané služby v místě jejího poskytování, tedy kde a v jakém zázemí a rozsahu je služba poskytována.

V rámci monitoringu je sociální služba posuzována podle kritérií definovaných v těchto pravidlech se zaměřením na dostupnost služby, materiální a personální zajištění, spektrum poskytovaných činností a realizaci služby, zpracování osobních údajů a vytíženost sociální služby. Hodnoceným obdobím v rámci monitoringu je zpravidla 12 předcházejících měsíců od jeho zahájení.

3.2.1 Příprava na monitoring

Pracovníci OSV KÚPK nejprve s vybraným poskytovatelem sociálních služeb telefonicky domluví termín a místo konání monitoringu. Oznámí mu, které sociální služby se bude monitoring týkat. Následně mu je prostřednictvím datové schránky doručeno písemné oznámení o konání monitoringu, které obsahuje dohodnutý termín, místo, čas a druh sociální služby včetně uvedení osob, které za Plzeňský kraj monitoring provedou.

Poskytovateli sociálních služeb jsou zaslány *Tabulky přímé práce pro monitoring*. Poskytovatel tabulku vyplní podle formy poskytování služby a zašle elektronicky zpět minimálně týden před stanoveným termínem monitoringu. Údaje v tabulce jsou anonymizovány. Pravdivost údajů v tabulce by měl být poskytovatel schopen doložit odpovídajícím výkaznictvím, ve kterém eviduje rozsah poskytovaných činností. Pracovníci OSV z tabulky získají informace o rozsahu poskytování přímé práce včetně práce ve prospěch klienta a jejím podílu na celkové činnosti zaměstnanců. Poskytovatel je rovněž požádán o elektronické zaslání doplňujících podkladů včetně standardů kvality poskytování služby, údajů k personálnímu zajištění atp.

V případě potřeby je možné požádat o stanovisko obec s rozšířenou působností, případně obec I. nebo II. typu, v jejichž lokalitě sociální služba působí, nebo další instituce. Obec se vyjadřuje k potřebnosti monitorované sociální služby, spolupráci a případným dalším souvisejícím skutečnostem.

Tabulky přímé práce pro monitoring jsou součástí pravidel a tvoří jejich přílohu.

3.2.2 Realizace monitoringu

Při zahájení monitoringu je poskytovatel obeznámen s účelem a obsahem monitoringu a s oblastmi, na které bude v rámci šetření dotazován, přičemž jsou v rámci *Záznamového listu monitoringu* sledovány čtyři základní okruhy:

1. Dostupnost, materiální zajištění sociální služby;
2. Personální zabezpečení;
3. Objem poskytovaných činností;
4. Monitorovací ukazatele.

Záznamový list monitoringu sociální služby je součástí pravidel a tvoří jejich přílohu.

Při monitoringu je poskytovatel požádán o slovní popis poskytování sociální služby. Může si připravit písemné doklady stvrzující jeho ústní sdělení při monitoringu. Za doložení relevantních skutečností je zodpovědný poskytovatel, ať už si je připraví před konáním monitoringu nebo je dohledá přímo při jednání.

Na základě domluvy s poskytovatelem dojde k místnímu šetření s nahlédnutím do prostor určených pro práci s klienty i do vlastního zázemí služby včetně seznámení s vedením evidence a podkladů souvisejících s poskytováním služby, včetně materiálního a personálního zabezpečení, a to vždy s ohledem na zajištění ochrany osobních a citlivých údajů týkajících se klientů i personálu.

Pravdivost údajů v *Tabulky přímé práce pro monitoring* se ověří namátkovým výběrem a porovnáním s výkaznictvím vedeným v dané službě.

3.2.3 Ukončení monitoringu

Po realizaci monitoringu je vždy vypracován *Záznamový list monitoringu*, který obsahuje jednotlivé oblasti hodnocení. Každá z hodnocených oblastí a kritérií je popsána dle zjištěných skutečností a obsahuje dílčí komentář a bodové hodnocení. V závěru záznamového listu je shrnuto bodové hodnocení se závěrečným doporučením, případně se zjištěnými skutečnostmi a návrhem řešení pochybení a nedostatků. Pracovníci OSV mohou nápravu uvedených nedostatků následně ověřit.

Systém bodového hodnocení je podpůrný, orientační ukazatel je nastaven pro jednotlivé oblasti a členěný na kritéria.

Za každé kritérium lze získat maximálně 5 bodů (celkem max. 40 bodů); při monitoringu je potřeba získat nejméně 25 bodů. Současně je stanovena podmínka, že pokud v kterékoliv oblasti (nikoliv v kritériu) získá služba 0 bodů, lze službu navrhnout na vyřazení ze sítě.

V případě zjištění zásadních nedostatků je možné předat podnět resortu, do jehož kompetencí pochybení náleží (Inspektorát bezpečnosti práce, Inspekce poskytování sociálních služeb, oddělení Registrace KÚPK, SPOD, finanční úřad apod.)

O výsledku ukončeného monitoringu je poskytovatel služby písemně informován. Je mu odeslán záznamový list monitoringu, dle závažnosti výstupů může být zvoleno i osobní projednání.

3.2.4 Vyhodnocení monitoringu

1. Proces monitoringu poskytování sociálních služeb v rámci Plzeňského kraje je průběžně vyhodnocován (dle charakteru či druhu služby). Je svolána pracovní skupina OSV (vedoucí OSV, vedoucí a referenti úseku sociálních služeb OSV krajského úřadu), která zhodnotí provedená místní šetření a navrhne další postup na základě záznamů a informací zjištěných při monitoringu. Zpráva s výstupy a návrhy dalších postupů (zařazení, setrvání případně vyřazení sociální služby z krajské sítě) se pak jednou ročně předkládá odbornému orgánu pro sociální oblast Rady nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje a Odborné pracovní skupině (včetně informace např. o odmítnutí spolupráce ze strany poskytovatele sociálních služeb v rámci návštěv a monitoringů nebo nezadávání údajů do aplikace Evidence žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby DS, DZR, DOZP). V případě zjištění zásadního pochybení při poskytování sociální služby jsou tyto orgány svolány v nejbližším možném termínu.

2. Odborný orgán pro sociální oblast Rady nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje rozhodne o dalším postupu ve věci výstupu, který mu byl předložen pracovní skupinou OSV. Usnesení tohoto odborného orgánu o výstupech z monitoringu bude předloženo jako podklad k rozhodnutí o případném zařazení, setrvání nebo vyřazení sociálních služeb z krajské sítě v rámci aktualizace sítě sociálních služeb Zastupitelstvu Plzeňského kraje.

3. Odborná pracovní skupina je ustanovena Zastupitelstvem Plzeňského kraje ve složení: člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast školství, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru zdravotnictví, vedoucí odboru školství, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, zástupci všech zastupitelských klubů ZPK (pokud již nejsou ustanoveni členy skupiny výše). Konkrétní členy odborné pracovní skupiny jmenuje člen RPK pro oblast sociálních věcí.

3.2.5 Vyřazení sociální služby

1. Poskytovatel může být vyřazen z krajské sítě z těchto důvodů (lze i kumulativně):

- a) zrušením registrace sociální služby,
- b) neplněním povinností stanovených v platných právních předpisech, v pověření, v metodikách, smlouvách a jiných závazných dokumentech a v případě zásadních nedostatků při poskytování sociálních služeb zjištěných při monitoringu.

2. O vyřazení sociální služby ze sítě včetně stanovení data, ke kterému bude služba vyřazena, a případném odebrání pověření rozhoduje Zastupitelstvo Plzeňského kraje. Následně bude poskytovatel o této skutečnosti písemně informován.

4 Závěr

Podle těchto pravidel je posuzováno poskytování sociálních služeb v Plzeňském kraji a postupuje se podle nich při každoroční aktualizaci krajské sítě a navazují na proces plánování sociálních služeb upravený v SPRSS a APRSS. Pravidla zohledňují zkušenosti a dobrou praxi ostatních krajů v ČR.

Vzhledem k tomu, že zařazení, setrvání či vyřazení sociálních služeb z krajské sítě je zásadní pro poskytovatele i uživatele sociálních služeb Plzeňského kraje, je nastaveno několik úrovní hodnocení a posuzování změn v této síti.

V první úrovni jde o posouzení pracovní skupiny OSV, která sociální službu zhodnotí podle kritérií definovaných v těchto pravidlech. Zároveň může ve spolupráci s ostatními pracovníky OSV shromáždit podklady k dané sociální službě v oblasti financování, dalších kontrolních šetření, vlastní sociální práce, sociálně právní ochrany dětí (bude-li se to dané služby týkat), a dalších činností krajského úřadu.

Druhou úrovní je předložení výstupů z pracovní skupiny OSV odbornému orgánu pro sociální oblast Rady nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje, který vydá doporučující usnesení.

Třetí úrovní je posouzení výstupů z první i druhé úrovně odbornou pracovní skupinou, která vydá Radě a Zastupitelstvu Plzeňského kraje návrh na aktualizaci krajské sítě.

Závěrečná pravomoc k projednání a následnému schválení změn v krajské síti, v souladu se Zákonem o sociálních službách, náleží Radě a Zastupitelstvu Plzeňského kraje. Pravidla předpokládají každoroční aktualizaci sítě sociálních služeb. Je možné, že k aktualizaci sítě dojde častěji, nebo naopak, některý rok nebude aktualizace sítě vyhlášena.

ZÁZNAMOVÝ LIST NÁVŠTĚVY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytovatel:			
Adresa sídla:		IČ:	
Název služby:			
Adresa služby:			
Druh služby:		Identifikátor:	
Forma:		Datum a čas:	
Jméno pracovníka poskytovatele, pracovní pozice			

Představení + zdůvodnění návštěvy (jde o krátké porozhlédnutí v prostorách poskytovatele, získání povědomí o službě, nahlédnutí do běžného provozu, zázemí pro klienty a pracovníky)

Zjištěné informace při příjezdu na místo, příp. před cestou: (Prohlídka místa: dostupnost služby - lokalita, dopravní obslužnost, označení služby v místě provozování, vyvěšení a dodržení provozní doby, bezbariérovost)

Okruhy a zaměření šetření:

- 1. Materiální zajištění sociální služby** (Prohlídka zařízení – místo pro klienty, společné prostory, čekárna, chodby, příp. pokoje, dílna, zázemí pro pracovníky, umístění schránky důvěry/schránky na stížnosti, informace pro klienty, čistota prostředí ...)

2. Personální zabezpečení (*počet zaměstnanců/úvazků, atp.*)

3. Objem poskytovaných činností (*kapacita služby – okamžitá x roční nebo počet lůžek, aktuální počet klientů, obložnost u pobytové služby, forma nabízení služby, evidence zájemců o službu, úhrady za pobyt – kdo hradí klient/rodina, částka atp.*)

Fakultativní činnosti (*jaké fakult. činnosti, způsob informování klientů o fakult. činnostech, ceník*)

4. Zpracování osobních údajů (*forma vedení složek klientů i zaměstnanců (listinné či elektronické podobě, způsob zabezpečení s ohledem na ochranu osobních údajů). Nenahlížet do dokumentace klientů ani zaměstnanců.*)

Podpisy účastníků návštěvy:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

číslo jednací:

ZÁZNAMOVÝ LIST MONITORINGU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytovatel:	
Adresa sídla:	
IČO:	
Název služby:	
Adresa služby:	
Druh služby:	
Identifikátor:	
Forma:	
Datum a čas:	

Zjištěné informace před cestou:

- z Registru poskytovatelů sociálních služeb (dále RPSS) - popis realizace služby, personální obsazení
- z webových stránek
-

1. Dostupnost, materiální zajištění sociální služby

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Úvodní informace o službě. Lokalita, dopravní obslužnost, územní působnost, označení služby vč. provozní doby, informovanost o službě. Historie. Další poskytované služby. Propojenost zaměstnanců s jinými službami.		
2.	Popis objektu vč. majetkových vztahů, bezbariérovost, prostředí a zázemí pro pracovníky/klienty, rozsah provozní doby.		

2. Personální zabezpečení

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Personální zajištění služby. Pracovní doba, rozpis, evidence, zastupitelnost, předávání informací, porady. Praxe/stáže studentů, dobrovolníci. Vedení dokumentace zaměstnanců, obsah personální složky, vzdělávací plán, zabezpečení složek. Namátkově vybrané pers. složky, doklady o		

	vzdělávání za uplynulé období.		
2.	Personální zajištění služby (úvazky pp+ostatní úv.). Poměr úvazků v přímé péči k ostatním úvazkům dle RPSS.		

U kritéria 2.2. je optimální poměr 60% : 40% úvazků v přímé péči k ostatním úvazkům; při snížení poměru na úkor přímé péče dojde k bodovému snižování o body po 10% (do 60% o 1 bod, do 45 % o 2 body, do 30 o 3 body...)

3. Objem poskytovaných činností

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Poslání, cíle, cílová skupina. Proces realizace služby (jednání se zájemcem o službu vč. základního poradenství, způsob uzavření smlouvy o poskytnutí služby, Evidence žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby DS, DZR, DOZP; průběh práce s klientem, individuální plánování) Ukončení poskytování služby. Opatrovnictví, anonymní klienti. Stížnosti, sociální dávky, PnP, úhrady, depozit, dary (dle druhu služby). Spolupráce s dalšími službami, fakultativní činnosti.		
2.	Vedení dokumentace klientů. Zpracování osobních údajů klientů.		

4. Monitorovací ukazatele

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Monitorovací ukazatele dle druhu služby za sledované období, okamžitá kapacita služby z RPSS, KSSS, počet klientů, obloženost, podíl (ne)přímé práce s klientem + komentář, proběhlé kontroly, nákladovost služby.		
2.	Informace z namátkově vybraných klientů (soulad předložené dokumentace klientů se zaslanou metodikou organizace a zákonem č. 108/2006 Sb. – např. zahájení poskytování		

	služby, smlouva, individuální plánování).		
--	--	--	--

Soulad se strategickými dokumenty, potřeba (u nových sociálních služeb)

Kritérium		Komentář
1.	Soulad se SPRSS	
2.	Soulad s APRSS	
3.	Souhlasné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby	

Bodové hodnocení jednotlivých oblastí a kritérií:

Za každé kritérium lze získat maximálně 5 bodů (celkem max. 40); při monitoringu je třeba získat minimálně 25 bodů a současně je stanovena podmínka, že pokud v kterékoliv oblasti (nikoliv v kritériu) získá služba 0 bodů, lze službu navrhnout na vyřazení ze sítě.

Oblast	Kritérium	Počet bodů
1. Dostupnost, materiální zajištění služby	1.1. 1.2.	
2. Personální zabezpečení	2.1. 2.2.	
3. Objem poskytovaných činností	3.1. 3.2.	
4. Monitorovací ukazatele	4.1. 4.2.	
<i>Maximálně 40 b.</i> CELKEM		

Přílohy a dodatečně zajištěné podklady:

-

Závěr: / Závěrečné doporučení:

Datum zpracování:

Účastníci monitoringu:

KÚPK OSV:

Poskytovatel:

Zpracoval:

Tabulka pro monitoring poskytování přímé péče

SLUŽBY AMBULANTNÍ

Celkový počet hodin <u>PŘÍMÉHO</u> poskytování úkonů služby v konkrétním měsíci konkrétnímu klientovi za období monitoringu předcházejících 12 měsíců													
Poskytovatel:	Druh služby	ID		forma		kapacita registr		kapacita síť		úvazky síť CELKEM		úvazky síť PŘÍMÁ PÉČE	
.....				AMBULANTNÍ				Základní: Rozvojová:		Základní: Rozvojová:		Základní: Rozvojová:	
označení klienta/měsíc													
Celkem: 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentář:

Pro další klienty se přidávají řádky - 1 klient = 1 řádek; pro možnost kontroly má poskytovatel k dispozici jmenný seznam klientů s přiřazenými čísly dle tohoto přehledu.

Označení klienta je anonymní a jedinečné.

Pokud je služba poskytována jednomu klientovi v ambulantní i terénní formě, bude mít klient pouze 1 číslo (stejně číslo pro obě formy)

Minuty zaokrouhľujte nahoru na čtvrt hodiny - např. poskytováno 10 min - zaokrouhleno na 15 min - vykázáno jako 0,25 (hodiny); poskytováno 3 hodiny 32 minut - zaokrouhleno na 3 hodiny 45 minut - vykázáno 3,75 (hodiny), popř. je možné zaokrouhľit až konečný součet.

V případě práce ve dvojici, příp. ve více odborných pracovnících poskytujících danou sociální službu společně nebo v případě skupinových aktivit je potřeba doplnit komentář k tabulce (v jakém počtu osob a časovém rozsahu). V případě dalších činností a specifik obtížně vykazovatelných lze uvést další komentáře či doplnění informací.

Tabulka pro monitoring poskytování přímé péče

SLUŽBY TERÉNNÍ

Celkový počet hodin <u>PŘÍMÉHO</u> poskytování úkonů služby v konkrétním měsíci konkrétnímu klientovi za období monitoringu předcházejících 12 měsíců													
Poskytovatel:	Druh služby	ID		forma		kapacita registr		kapacita síť		úvazky síť CELKEM		úvazky síť PŘÍMÁ PÉČE	
.....				TERÉNNÍ				Základní: Rozvojová:		Základní: Rozvojová:		Základní: Rozvojová:	
označení klienta/měsíc													
Celkem: 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentář:

Pro další klienty se přidávají řádky - 1 klient = 1 řádek; pro možnost kontroly má poskytovatel k dispozici jmenný seznam klientů s přiřazenými čísly dle tohoto přehledu.

Označení klienta je anonymní a jedinečné.

Pokud je služba poskytována jednomu klientovi v ambulantní i terénní formě, bude mít klient pouze 1 číslo (stejně číslo pro obě formy).

Minuty zaokrouhľujte nahoru na čtvrt hodiny - např. poskytováno 10 min - zaokrouhleno na 15 min - vykázáno jako 0,25 (hodiny); poskytováno 3 hodiny 32 minut - zaokrouhleno na 3 hodiny 45 minut - vykázáno 3,75 (hodiny), popř. je možné zaokrouhlit až konečný součet.

V případě práce ve dvojici, příp. ve více odborných pracovnících poskytujících danou sociální službu společně nebo v případě skupinových aktivit je potřeba doplnit komentář k tabulce (v jakém počtu osob a časovém rozsahu). V případě dalších činností a specifik obtížně vykazovatelných lze uvést další komentáře či doplnění informací.

U terénních služeb se do hodin přímého poskytování úkonů služby započítává také cesta ke klientovi a od klienta (zahrne se do času u konkrétního klienta) a provádění monitoringu - depistáže (pokud nelze přiřadit ke konkrétnímu klientovi, uvede se souhrnně v příslušném měsíci na konci tabulky).

Tabulka pro monitoring poskytování přímé péče

SLUŽBY POBYTOVÉ

Celkový počet dnů skutečného poskytování služby v měsíci jednomu klientovi								monitoring za předcházejících 12 měsíců							
Poskytovatel:				druh služby		ID		forma		kapacita registr		kapacita síť			
Název služby:				POBYTOVÁ								Základní: Rozvojová:			
Označení klienta/měsíc	Pobyt od	Pobyt do	Stupeň závislosti												
Celkem: 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentář:

Pro další klienty se přidávají řádky (1 klient = 1 řádek); Pro možnost kontroly má poskytovatel k dispozici jmenný seznam klientů s přiřazenými čísly dle tohoto přehledu.

Označení klienta je anonymní a jedinečné.

Den příchodu i den odchodu se počítá jako den poskytování služby (tj. příchod 1 den, odchod 1 den).

Tabulka pro monitoring poskytování přímé péče

SLUŽBY POBYTOVÉ

Celkový počet dnů skutečného poskytování služby v měsíci jednomu klientovi							monitoring za předcházejících 12 měsíců							
Poskytovatel:					druh služby		ID		forma		kapacita registr		kapacita síť	
Název služby:					POBYTOVÁ								Základní: Rozvojová:	
Označení klienta/měsíc	Pobyt od	Pobyt do												

Komentář:

Pro další klienty se přidávají řádky (1 klient = 1 řádek); Pro možnost kontroly má poskytovatel k dispozici jmenný seznam klientů s přiřazenými čísly dle tohoto přehledu.

Označení klienta je anonymní a jedinečné.

Den příchodu i den odchodu se počítá jako den poskytování služby (tj. příchod 1 den, odchod 1 den).

V případě, že se jedná o dítě, uveďte u označení klienta "D". Uvádějte samostatně do jedné řádky dospělého a pod ním do řádek dítě nebo děti, aby bylo patrné, že patří k sobě a že jde o osoby mladší 18-ti let.

Označte opakované pobyty "O" u čísel klientů, kteří již v zařízení dříve pobývali, případně i v jiném zařízení stejného typu.