



Pravidla Krajské sítě sociálních služeb
v Plzeňském kraji

Obsah

1	Obecné principy sítě sociálních služeb	3
1.1	Dotčená legislativa	3
2	Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji	3
2.1	Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb	4
2.1.1	Postup při aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb	4
3	Procesní pravidla pro setrvání v krajské síti	5
3.1	Návštěva	6
3.2	Monitoring	6
3.2.1	Příprava na monitoring	6
3.2.2	Realizace monitoringu	7
3.2.3	Ukončení monitoringu	7
3.2.4	Vyhodnocení monitoringu	8
3.2.5	Vyřazení sociální služby	8
4	Závěr	8

Přílohy:

Záznamový list návštěvy

Záznamový list monitoringu

Tabulky pro monitoring poskytování přímé péče

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 definici a popis funkce Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též „*krajská síť*“), tj. Základní síť sociálních služeb (dále též „*základní síť*“) a Rozvojová síť sociálních služeb (dále též „*rozvojová síť*“), postup při aktualizaci obou sítí (zařazení, přesuny mezi základní a rozvojovou sítí, případně vyřazení sociálních služeb) 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 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o sociálních službách*“), jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité 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 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, náležité kvalitě a s odpovídající místní i časovou dostupností, a dále 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“).

3. 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 vyhlášených Plzeňským krajem, případně 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 prioritní pro rozvoj 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 uvedených 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 procesu aktualizace krajské sítě 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 probíhá 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 vykonávat 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 výkonu 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.

Návštěvy i monitoring jsou zajišťovány zejména prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. 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 i data uvedená v systému OKslužby - poskytovatel a OKslužby - registr, kapacita a úvazky služby v krajské síti a další).

3.1 Návštěva

Jedná se převážně o ohlášenou návštěvu pracovníků OSV krajského úřadu 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 případně další činnosti krajského úřadu. Z návštěvy sociální služby bude vždy vyhotoven *Záznamový list*, který po jeho zpracování bude odeslán poskytovateli sociální služby. V rámci návštěvy sociální služby budou 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 základní i rozvojové krajské sítě, 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 krajského úřadu nejprve s vybraným poskytovatelem sociálních služeb telefonicky domluví termín a místo konání monitoringu poskytování sociální služby. Oznámí poskytovateli, které sociální služby se bude monitoring týkat. 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. Poskytovateli sociálních služeb bude současně elektronicky zaslána *Tabulka pro monitoring poskytování přímé péče*. 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 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.

Současně je možné požádat o stanovisko obec s rozšířenou působností, případně obec I. nebo II. typu, v jejichž lokalitě sociální služba působí, nebo další instituce (např. věznice). Obec se vyjadřuje k potřebnosti monitorované sociální služby, spolupráci a případným dalším souvisejícím skutečnostem. *Tabulky pro monitoring poskytování přímé péče 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 bude sledováno současně v rámci *Záznamového listu monitoringu* 5 základních okruhů:

1. Dostupnost, materiální zajištění sociální služby;
2. Personální zabezpečení;
3. Objem poskytovaných činností;
4. Zpracování osobních údajů;
5. 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 evidencí 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 *Tabulce pro monitoring poskytování přímé péče* 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, příp. doporučení 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 a orientační ukazatel a je nastaven pro jednotlivé oblasti a členěný na kritéria. Za každé kritérium lze získat maximálně 5 bodů (celkem max. 45 bodů); při monitoringu je potřeba získat nejméně 30 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.

V případě zjištění zásadních nedostatků je možné předat podnět resortu, do jehož kompetencí pochybení náleží (Inspektorát bezpečnosti práce, Inspekce sociálních služeb, finanční úřad, případně oddělení OSV krajského úřadu - správní a realizace projektů, registrací, SPOD a další).

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 periodicky vyhodnocován. 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. 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 případné změny v krajské síti.

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:

IČO:

Identifikátor:

Druh služby:

Forma:

Adresa (tel.):

Datum a čas návštěvy:

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

Představení, zdůvodnění návštěvy + časový rozsah cca 20 min. *(Jedná se o návštěvu ze strany OSV KÚ PK s krátkým porozhlédnutím a s nahlédnutím do prostor poskytovatele. Jde o získání povědomí o službě v místě poskytování. Návštěva není cíleně zaměřena a nejedná o kontrolu, pouze neformální zastavení a nahlédnutí do běžného provozu služby, kde, v jakém zázemí a rozsahu je poskytována ...) Uvedení jména a funkce zástupce SSL, s kterým je jednáno, případně dalších osob a zjištěných info.*

Okruhy a zaměření šetření:

- 1. Materiální zajištění sociální služby** *(Prohlídka místa: prostředí vč. zázemí pro pracovníky, místo pro klienty, v příp. ambulantních a pobytových SSL, společné prostory, čekárna, chodby, příp. pokoje, dílna, sociální zázemí, umístění schránky důvěry/schránky na stížnosti ...)*
- 2. Personální zabezpečení** *(Dotazování: personální zajištění služby – úvazky, počet zaměstnanců, způsob jednání s klienty, evidence pracovní doby, zastupitelnost v organizaci atp.)*

- 3. Objem poskytovaných činností** (*Dotazování: využití SSL, nabídka, aktuální počet klientů, kapacita (okamžitá, příp. denní či jiná), počet lůžek, vedení pořadníků zájemců o službu, evidence statistických výkazů, placení za pobyt – kdo hradí klient/rodina, částka, dotaz na Příspěvek na péči (pobytové péčové sl.) nebo na Dávky hmotné nouze (pobytové preventivní sl.)*)

Fakultativní činnosti (*Dotazování: jaké f.č., způsob informování klientů o f.č., ceník*)

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

Osoby přítomné návštěvy za poskytovatele i za OSV KÚPK stvrzují svým podpisem, že poskytnuté i získané údaje jsou pravdivé a vychází z informací a údajů poskytnutých při návštěvě.

Účastníci návštěvy:

číslo jednací:

ZÁZNAMOVÝ LIST MONITORINGU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytovatel:

IČO:

Identifikátor:

Druh služby: §

Forma: pobytová/ambulantní/terénní

Adresa:

Datum a čas monitoringu:

Informace zjištěné před cestou:

1. Dostupnost, materiální zajištění sociální služby

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Dostupnost sociální služby (lokalita, dopravní obslužnost, označení SSL, informovanost o SSL, označení provozní doby, bezbariérovost...)		
2.	Materiální zajištění sociální služby (prostředí, zázemí pro pracovníky/klienty, informace pro klienty – nástěnky, letáky)		

2. Personální zabezpečení

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Personální zajištění služby (úvazky pracovní doba, rozpisy, evidence) Vedení dokumentace zaměstnanců (personální složka zaměstnanců, zabezpečení složek)		
2.	Poměr úvazků v přímé péči k ostatním úvazkům dle registru poskytovatelů sociálních služeb		

3. Objem poskytovaných činností

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Spektrum poskytovaných činností a realizace služby (jednání se zájemcem o službu vč. základního poradenství, způsob uzavření smlouvy o poskytnutí služby, průběh práce s klientem, individuální plánování, ukončení poskytování služby, spolupráce s návaznými službami; PnP, depozit, dary, fakultativní činnosti, předávání informací mezi pracovníky)		
2.	Nákladovost služby - nadprůměrné nebo podprůměrné náklady na kapacitu nebo úvazky dle vyúčtování za předešlý rok u dotace dle §101a		

4. Zpracování osobních údajů

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Vedení dokumentace klientů, osobní údaje		.

5. Monitorovací ukazatele

Kritérium		Zjištěné skutečnosti	Komentář/ doporučení/ body
1.	Monitorovací ukazatele: - kapacita služby (roční, denní, okamžitá) A, T úvazky, P lůžka, obložnost - aktuální počet klientů - počet klientů ve sledovaném období - poměr úvazků v přímé péči k úvazkům v nepřímé péči (pouze A, T)		.
2.	Výsledky kontrol za předchozích 36 měsíců (finanční, registrace, inspekce MPSV, kontrola IP, správní delikty)		

Soulad se strategickými dokumenty, potřebnost (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:

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. Zpracování osobních údajů	4.1.	
5. Monitorovací ukazatele	5.1. 5.2.	
CELKEM		

Systém bodování:

Za každé kritérium lze získat maximálně 5 bodů (celkem max. 45); při monitoringu je potřeba získat nejméně 30 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.

Hodnocení u kritérií 2.2. a 3.2. vychází z poměru procentuálního vyjádření.

U kritéria 2.2. je optimální poměr 50% ku 50% úvazků v přímé péči k ostatním úvazkům; při snížení poměru na úkor přímé péče dojde k bodovému snižování o body po 10% (do 50% o bod, do 40 % o 2 body, do 30 % o 3 body...).

U kritéria 3.2. nákladovost - dojde ke snížení bodového hodnocení dle procentuální odchylky od optima, kterým je medián (vyšší/níže náklady oproti mediánu):

vyšší o:

0 – 10 % - 5 bodů

10 – 15 % - 4 body

15 – 20 % - 3 body

20 – 25 % - 2 body

25 – 30 % - 1 bod

30 % a výše - 0 bodů

níže o:

0 – 20 % - 5 bodů

20 – 40 % - 3 body

40 – 50 % - 1 bod

50 % a výše - 0 bodů

Závěrečné doporučení:**Datum vyplnění:****Účastníci monitoringu:**

Osoby přítomné monitoringu za poskytovatele i za OSV KÚPK stvrzují svým podpisem, že poskytnuté i získané údaje jsou pravdivé a vychází z informací a údajů poskytnutých při monitoringu.

Zpracoval:

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											
.....									POBYTOVÁ				Základní: Rozvojová:											
číslo klienta/měsíc	stupeň PnP při nástupu	stupeň PnP nyní																						
Celkem: 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Celkem
za sledované
období

Pobyt od

Pobyt do

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.
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 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:	
číslo klienta/měsíc														
Celkem: 0	0	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.

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:	
číslo klienta/měsíc														
Celkem: 0	0	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.

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.

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).