kRAJSKÝ ÚŘAD kARLOVARSKÉHO KRAJE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY KÚKK

STANDARD KVALITY Č. 10) Kontrola případu

|  |  |
| --- | --- |
| **Zpracovatel:** | **oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí KÚKK** |
| **Účinnost od:** | **1.1.2015** |
| **Počet stran:** | **2** |
| **Počet příloh:** | **-** |
| **Revize:** | **1.9.2023** |
| **Elektronická podoba předpisu je uložena na:** | **www.kr-karlovarsky.cz** |
| **Za odbor schválil:** | **Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí KÚKK** |

|  |
| --- |
| **Kritérium** |
| **10a** | Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případu. |

**I.**

Na odboru sociálních věcí KÚKK, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen oddělení) provádí tzv. **vnitřní kontrolu**, vedení jednotlivých případů, vedoucí oddělení. Při své kontrole sleduje:

- dodržování lhůt,

- vedení spisů,

- prověřuje postupy a činnosti jednotlivých zaměstnanců v jimi svěřené agendě,

- dodržování právních předpisů.

Kontrola je zaměřena na postup zaměstnanců v rámci výkonu agend – náhradní rodinná péče, rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a agendu sociální kurately.

Kontrola je prováděna **minimálně jednou ročně.** Z kontroly je pořízen zápis. Evidenci zápisů vede vedoucí oddělení.

Systém kontroly je nastaven i v elektronické spisové službě Athena, kde jsou sledovány lhůty pro vyřízení písemností a v případě jejich nedodržení je zasláno elektronické oznámení přímému nadřízenému zaměstnance, který písemnost vyřizuje.

**V případě stížnosti klienta na postup zaměstnance oddělení je provedena mimořádná kontrola**, a to v rámci vyřizování podané stížnosti.

**Kontrolou případu jsou také konzultace zaměstnanců oddělení s vedoucí oddělení při řešení složitějších případů v rámci jednotlivých agend.**

Případná zjištění z provedených kontrol jsou analyzována, jsou vyhodnoceny příčiny nedostatků a realizována opatření k odstranění nedostatků.

S výstupy kontroly jsou seznámeni zaměstnanci oddělení, kterých se provedená kontrola týkala.

**II.**

**Kontrolu výkonu správního řízení** vykonává na oddělení dle Kontrolního řádu ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje č. R 6/2018 zástupce ředitelky KÚKK ve spolupráci s pracovníky odboru legislativního a právního, a to průběžně podle plánu zpracovaného tímto odborem v souladu s čl. 5 tohoto předpisu. Předmětem kontroly je dodržování právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí při rozhodování na svěřeném úseku (správní řízení).

Kontrola je prováděna formou kontroly konkrétních spisů vedených jednotlivými zaměstnanci, kteří vykonávají správní řízení na svěřeném úseku. Předmětem kontroly je ověřování správnosti postupu a rozhodnutí ve správním řízení, ve smyslu dodržování právních předpisů. Výsledkem kontroly je protokol o kontrole, který je předáván vedoucímu odboru.

Každé rozhodnutí vydané ve správním řízení vedeném v agendě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, agendě vydávání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a v agendě náhradní rodinné péče je oprávněnou úřední osobou (zaměstnanci oddělení) předkládáno ke kontrole vedoucí oddělení.

**III.**

V rámci KÚKK jsou realizovány další interní kontroly, například kontrola dodržování aktuálního řádu ředitelky KÚKK – Spisový a skartační řád, apod. Z kontrol je vždy pořízen protokol, který předá kontrolující odbor vedoucí odboru sociálních věcí KÚKK a tato seznámí s výsledkem kontroly vedoucí jednotlivých oddělení.

**IV.**

**Systém kontroly prováděné zaměstnanci oddělení je popsán v Kontrolním řádu ředitelky KÚKK č. R 6/2018.**

Technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady Evropské Unie, s cílem zajištění jednotného postupu při ochraně osobních údajů v podmínkách Krajského úřadu Karlovarského kraje je upraveno ve Směrnici ředitelky krajského úřadu č. SE 04/2018 Zpracování a ochrana osobních údajů.