



NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26

Expozitúra Trenčín
Inovecká 7, 911 01 Trenčín



Trenčiansky samosprávny kraj	
Dátum: <p style="text-align: center;">11. 04. 2018</p>	
Poradové číslo: <p>2018/011732</p>	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje: <p>OVK P.Č.S.</p>

Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška
predseda
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Z-002184/2018/1120/RTA

Vybavuje/kontakt

Ing. Tomáš Revay
032/74 84 972
tomas.revay@nku.gov.sk

Trenčín

10.04.2018

Vec

Vyžiadanie dokladov a písomných informácií

V súvislosti s výkonom kontroly sociálnych služieb pre seniorov Vás žiadame, v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, o predloženie nasledovných dokladov a písomných informácií:

1. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TSK platná v období rokov 2015, 2016 a 2017.
2. Iné strategické materiály, analýzy a správy týkajúce sa rozvoja sociálnych služieb platné v období rokov 2015, 2016 a 2017.
3. Uznesenia zastupiteľstva TSK o schválení koncepcie rozvoja sociálnych služieb a iných strategických dokumentov samosprávneho kraja a ďalšia súvisiaca dokumentácia prerokovaná zastupiteľstvom TSK.
4. Hodnotenie koncepcie rozvoja sociálnych služieb za roky 2015, 2016 a 2017.
5. Dokumentácia preukazujúca spoluprácu s mestami/obcami, s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode samosprávneho kraja za roky 2015, 2016 a 2017.
6. Všeobecne záväzné nariadenia TSK upravujúce oblasť sociálnych služieb platné v období rokov 2015, 2016 a 2017.
7. Register poskytovateľov služieb (v exceli).
8. Dokumentácia za oblasť sociálnych služieb, ktorá súvisela s poskytovaním informácií Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistickému úradu SR (štatistické výkazy) za obdobie 2015, 2016 a 2017.
9. Organizačná štruktúra a prehľady o počte zamestnancov sociálneho útvaru TSK k 31. decembru 2015, 2016, 2017 a vyjadrenie k dostatočnosti jeho personálneho zabezpečenia.
10. Počty žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby doručené TSK k 31. decembru 2015, 2016, 2017.
11. Poradovníky/evidencia čakateľov k 31. decembru 2015, 2016, 2017.
12. Dokumentácia, týkajúca sa zabezpečenia sociálnych služieb u iných poskytovateľov sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach.
13. Rozpočet TSK na roky 2015, 2016 a 2017 – schválený, upravený, čerpanie.
14. Programový rozpočet TSK na roky 2015, 2016 a 2017 – program Sociálne zabezpečenie, vrátane hodnotiacich správ k programovému rozpočtu.
15. Záverečný účet TSK za rok 2015, 2016, prípadne 2017, ak bude spracovaný.
16. Výročné správy za roky 2015 a 2016.
17. Prehľad požiadaviek poskytovateľov sociálnych služieb v zakladateľskej/zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na investície (výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb) v rokoch 2015 – 2017.

18. Dokumentácia z interných kontrol poskytovania sociálnych služieb, resp. ich financovania vykonaných oddelením útvaru kontroly TSK v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (správy, prijaté opatrenia, správy o splnení opatrení).
19. Dokumentácia z externých kontrol/dohľadu poskytovania sociálnych služieb, resp. ich financovania (správy, prijaté opatrenia, správy o splnení opatrení).
20. Vyplniť tabuľky č. 1 až 7/A uvedené v prílohe č. 1 písomne aj elektronicky.

Požadované doklady a písomné informácie žiadame predložiť osobne vedúcemu kontrolnej skupiny v termíne do: 23.04.2018.

S pozdravom



Ing. Tomáš Revay
vedúci kontrolnej skupiny

Prílohy: 1



Prevzal dňa: 11. 4. 2018