



ČTYŘLÍSTEK
- centrum pro osoby
se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2009



V Ostravě dne 22. 3. 2010

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

OBSAH:	Strana
I. Úvod	1 - 2
II. Tabulky	3 - 14
1. Základní ukazatelé	3 - 4
2. Náklady	3, 5
3. Výnosy (bez účtu 691)	6 - 7
4. Příspěvky a dotace na provoz (účet 691)	8 - 9
5. Investice	10
6. Zkrácená rozvaha	11
7. Hospodaření s fondy	12
8. Rozbor mezd	13
9. Vybrané ukazatele	14
III. Komentář	15 - 30
1. Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2008 a za 1. pololetí r. 2009	15
2. Zhodnocení hospodaření za rok 2009	15 - 22
2.1. Základní ukazatelé	15 - 16
2.2. Náklady	16 - 17
2.3. Výnosy (bez účtu 691)	17 - 18
2.4. Příspěvky a dotace na provoz (účet 691)	
2.5. Investice	18 - 19
2.6. Zkrácená rozvaha	19 - 20
2.7. Hospodaření s fondy	20
2.8. Rozbor zaměstnanců a mezd	21
2.9. Vyhodnocení usměrňování prostředků na platy v roce 2009	22
2.10. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009	22
3. Zhodnocení činnosti za rok 2009	23 -
3.1. Sociální služby	23
3.2. Zdravotní péče	23 - 24
3.3. Personální zajištění a profesní rozvoj zaměstnanců	24
3.4. Zabezpečení provozu	24 - 25
3.4. Kulturní, společenské a sportovní aktivity	25 - 27
4. Kontroly	28 - 30
4.1. Externí kontroly	28
4.2. Vnitřní kontroly	29 - 30

18

27

Název organizace: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, PSČ 712 00
IČ: 70631808
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgán: ředitel organizace
Zřizovatel: Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, okres Ostrava-město

Datum zřízení: ..

Ke dni 1. 1. 2001 dle usnesení zastupitelstva města (UZM) č. 617/14 ze dne 27. 9. 2000 o zřízení příspěvkové organizace s názvem Ústav sociální péče pro mentálně postižené Hladnovská 751, Ostrava-Muglinov.

Zřizovací listina organizace s účinností od 1. 1. 2006 (UZM č. 2065/32 ze dne 30. 11. 2005), ve znění dodatků č. 1 až č. 10, v roce 2009 schváleny dodatky č. 8, 9 a 10:

- dodatek č. 8 (UZM č. 1888/26 ze dne 25. 3. 2009) – nové přílohy č. 1 a č. 2 nemovitého a movitého majetku svěřeného organizaci ke dni 31. 12. 2008,
- Dodatek č. 9 (UZM č. 2257/30 ze dne 23. 9. 2009) – úprava předmětu činnosti, zrušení doplňkové činnosti, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává organizaci k hospodaření,
- Dodatek č. 10 (UZM č. 2658/ZM0610/33 ze dne 16. 12. 2009) – změna ve vymezení majetkových práv a povinností při hospodaření s majetkem.

Hlavní účel zřízení:

1. Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením v rozsahu a za podmínek, stanovených platnými právními předpisy.
2. Dodávka tepla a TUV do objektu na Hladnovské ul. 757/119a v Ostravě – Muglinově a dodávka tepla a vody do objektu v ulici Na Liščině 12A/689 V Ostravě – Hrušově.
3. Závodní stravování.
4. Provoz Ozdravného centra ve Frýdlantu nad Ostravicí, Pstružovská ev. č. 164 pro uživatele poskytovaných sociálních služeb.

Předmět činnosti:

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu dle bodu 1. je poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb a plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy osobám se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným od tří let věku:

v domovech pro osoby se zdravotním postižením v zařízeních:

- Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava - Hrušov,
- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov,

- Domov Beruška, Jandova 3023/4, Ostrava – Zábřeh,
v týdenním stacionáři:
- Stacionář Třebovice, 5. května 5376/1, Ostrava – Třebovice,
v denních stacionářích:
- Centrum pracovní výchovy, Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice,
- Stacionář Třebovice, 5. května 5376/1, Ostrava – Třebovice,
v sociálně terapeutických dílnách:
- Centrum pracovní činnosti, Holvekova 611/38b, Ostrava – Kunčičky,
v podpoře samostatného bydlení:
- občanům v bytech v Hladnovské ul. 757/119a v Ostravě - Muglinově.

Sociální služby dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou poskytovány v zařízeních organizace a terénní formou a byly začleněny do paragrafů rozpočtové skladby:

- § 4351 – podpora samostatného bydlení (§ 43 zákona, byty v Hladnovské ul. 757/119a),
- § 4355 – týdenní stacionáře (§ 47 zákona, Stacionář Třebovice),
- § 4356 – denní stacionáře (§ 46 zákona, Centrum pracovní výchovy a Stacionář Třebovice),
- § 4357 – domovy (§ 48 zákona, Domov na Liščině, Domov Barevný svět, Domov Beruška),
- § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (Ozdravné centrum),
- § 4377 – sociálně terapeutické dílny (§ 67 zákona, Centrum pracovní činnosti).

1. Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2008 a za 1. pololetí r. 2009

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2008 hodnotící komise neshledala závažné nedostatky a nestanovila žádná nápravná opatření.

Rozborová komise uložila ředitelce organizace předložit orgánům obce (po projednání s odvětvovým odborem) materiál s návrhem navýšení počtu zaměstnanců v přímé obslužné péči včetně finančního krytí osobních nákladů. Žádost byla zpracována a předána v dubnu roku 2009 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu statutárního města Ostravy. Odvětvový odbor doporučil řešit tuto problematiku v průběhu 2. pololetí roku 2009 – po jmenování do funkce nového ředitele. Nová žádost o navýšení sedmi zaměstnanců, včetně navýšení osobních nákladů o 1 444 tis. Kč, byla dodána v říjnu roku 2009. Odvětvový odbor nedoporučil tuto žádost předložit k projednání orgánům města a navrhl zabývat se jí ve 2. čtvrtletí roku 2010. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků v důsledku finanční krize a očekávaný výpadek v objemu přiznané dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb na rok 2010 (50 % z 24 775 tis. Kč).

V zápisu o hodnocení hospodaření a činnosti za 1. pololetí roku 2009 nebyla uložena opatření, nedostatky nebyly zjištěny.

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 901 585,67 Kč, včetně jeho přidělů do peněžních fondů organizace, byl schválen UZM č. 2134/29 ze dne 24. 6. 2009. Do fondu odměn bylo přiděleno 720 000 Kč a do rezervního fondu 181 585,67 Kč.

2. Zhodnocení hospodaření za rok 2009

2.1. Základní ukazatelé - tabulka č. 1

Celkové náklady byly čerpány ve výši 153 713 tis. Kč, tj. na 100,3 % jejich plánované výše 153 308 tis. Kč, oproti roku 2008 byly vyšší o 7 090 tis. Kč, tj. o 5 %, a podrobněji jsou rozebrány v bodu 2.2. Náklady.

Celkové výnosy bez příspěvků a dotací dosáhly 54 822 tis. Kč, tj. 101 % jejich plánované výše 54 274 tis. Kč, meziročně vzrostly o 4 058 tis. Kč, tj. o 8 %, a jsou komentovány v bodu 2.3. Výnosy (bez účtu 691).

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2009 byl organizaci schválen UZM č. 1625/23 ze dne 17. 12. 2008 v celkové výši 73 186 tis. Kč, z toho provozní ve výši 63 013 tis. Kč, na odpisy ve výši 6 293 tis. Kč a účelový na výměnu oken a na opravu podlah a vodorovné izolace ve výši 3 880 tis. Kč.

Na základě výsledků grantového řízení zřizovatele v oblasti handicapovaných dětí a mládeže na rok 2009 byl neinvestiční příspěvek navýšen o účelovou dotaci ve výši 30 tis. Kč (UZM č. 1766/24 ze dne 28. 1. 2009) na uspořádání „Vánočního turnaje ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižením“. Neinvestiční příspěvek na odpisy byl snížen o 3 696 tis. Kč (UZM č. 1795/25 ze dne 25. 2. 2009). Grantem ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele v oblasti kultury na realizaci projektu „Všechny barvy duhy III“ (UZM č. 1861/25 ze dne 25. 2. 2009) byl neinvestiční příspěvek upraven na 69 670 tis. Kč.

K částečnému pokrytí zvýšených osobních nákladů, souvisejících s legislativními změnami v roce 2009, byl neinvestiční příspěvek navýšen o 2 614 tis. Kč na celkovou výši 72 284 tis. Kč (UZM č. 2381/30 ze dne 23. 9. 2009).

Poskytnutím účelového příspěvku ve výši 15 tis. Kč na nákup sportovního vybavení pro handicapované sportovce byl neinvestiční příspěvek navýšen na 72 299 tis. Kč (UZM č. 2655/33 ze dne 16. 12. 2009).

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na rok 2009 na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla organizaci schválena ve výši 14 275 tis. Kč (1. rozhodnutí ze dne 6. 3. 2009). Na základě žádosti organizace o zvýšení dotace na úroveň roku 2008 byla navýšena o 10 500 tis. Kč, tj. na 24 775 tis. Kč (2. rozhodnutí ze dne 1. 6. 2009).

Další žádosti organizace o dofinancování sociálních služeb ze srpna roku 2009 bylo vyhověno ve výši 1 960 tis. Kč, dotace byla navýšena na 26 735 tis. Kč (3. rozhodnutí ze dne 22. 10. 2009).

Příspěvky a dotace na provoz byly schváleny ve výši 99 034 tis. Kč a jsou komentovány v bodu 2.4. Příspěvky a dotace na provoz (účet 691).

Odvod z odpisů byl organizaci stanoven ve výši 3 696 tis. Kč (UZM č. 1625/23 ze dne 17. 12. 2008). Snížením o 3 696 tis. Kč (UMZ č. 6547/87 ze dne k 10. 2. 2009) byl odvod z odpisů na rok 2009 zrušen.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2009 skončil ziskem 16,40 Kč

Základní ukazatelé dle jednotlivých paragrafů jsou uvedeny v tabulce č. 1a.

2.2. Náklady - tabulka č. 2

Celkové náklady k 31. 12. 2009 ve výši 153 713 tis. Kč vzrostly meziročně o 5 %, absolutně o 7 090 tis. Kč. Zvýšila se spotřeba materiálu o 568 tis. Kč a energií o 373 tis. Kč (delší topné období a nárůst cen energií) a vzrostly náklady na služby o 558 tis. Kč (u oprav a udržování o 1 427 tis. Kč, snížení v cestovním o 189 tis. Kč a v ostatních službách o 680 tis. Kč - v úklidových službách). V nárůstu osobních nákladů o 5 515 tis. Kč – i přes legislativní změny ve snížení zákonného sociálního pojištění - se promítly legislativní změny v platové oblasti, náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců od zaměstnavatele a odstupné. Ostatní náklady byly vyšší o 79 tis. Kč (odpis nedobytných pohledávek).

Plán nákladů roku 2009 byl upraven ve vazbě na zvýšené příspěvky a dotace a tržby za služby. V materiálových nákladech ve výši 14 107 tis. Kč byly největšími položkami potraviny - 7 151 tis. Kč a nákup vybavení - 2 717 tis. Kč (zejména vybavení pro klienty – šatní skříň, postele aj., výpočetní technika). Na spotřebě energií ve výši 9 810 tis. Kč se podílel zemní plyn - 49 %, elektrická energie - 34 %, vodné a stočné - 14 % a dodávky tepla a teplé užitkové vody - 3 %.

V nákladech na opravy a udržování ve výši 13 499 tis. Kč jsou zahrnuty opravy financované z účelových prostředků zřizovatele - 3 648 tis. Kč (na částečnou výměnu oken a opravu podlah a vodorovné izolace) a z prostředků státního rozpočtu MPSV - 360 tis. Kč (na částečnou výměnu oken). V roce 2009 byla provedena výměna oken ve čtyřech zařízeních organizace.

V ostatních službách ve výši 9 001 tis. Kč vykázaly nejvyšší čerpání úklidové služby - 3 708 tis. Kč ve čtyřech pobytových zařízeních, služby spojené se stravováním v zařízeních bez vlastního stravovacího provozu - 1 017 tis. Kč, bezpečnostní služby a provoz kotelny - 855 tis. Kč v jednom domově, školení - 558 tis. Kč, právní služby - 503 tis. Kč, softwarové služby - 472 tis. Kč a služby elektronické komunikace - 379 tis. Kč.

Osobní náklady ve výši 97 590 tis. Kč zahrnují 72 647 tis. Kč mzdových nákladů (platy

zaměstnanců 72 320 tis. Kč, ostatní osobní náklady 327 tis. Kč včetně vyplaceného odstupného 204 tis. Kč). V ostatních osobních nákladech je ve výši 154 tis. Kč naučtována náhrada mezd zaměstnancům za dočasnou pracovní neschopnost.

V ostatních nákladech ve výši 2 952 tis. Kč jsou náklady na bankovní poplatky – 78 tis. Kč, pojištění odpovědnosti organizace a pojištění zdravotní ošetrovatelské a rehabilitační péče – 338 tis. Kč, odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců - 354 tis. Kč, neuplatnitelný odpočet u krácených přijatých zdanitelných plnění daně z přidané hodnoty - 2 040 tis. Kč a odpis čtyř nedobytných pohledávek - 99 tis. Kč, schválený usnesením rady města č. 7466/95 ze dne 28. 4. 2009.

Odpisy majetku ve výši 6 478 tis. Kč zahrnují odpisy svěřeného nemovitého majetku – 3 761 tis. Kč, odpisy svěřeného movitého majetku – 2 677 tis. Kč a odpisy vlastního majetku – 40 tis. Kč.

Do nákladů bylo proúčtováno celkem 2 707 tis. Kč na základě vytvořených dohadných položek k nevyfakturovaným dodávkám materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2009.

Čerpání nákladů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 2a.

2.3. Výnosy (bez účtu 691) - tabulka č. 3

Výnosy bez příspěvků a dotací na provoz dosáhly 54 822 tis. Kč, tj. plnění na 101, 01 % jejich plánované výše 54 274 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2008 tyto výnosy vzrostly o 4 058 tis. Kč, tj. o 8 %, a to v tržbách z prodeje služeb o 4 194 tis. Kč (za stravu a ubytování klientů o 450 tis. Kč - zvýšené úhrady od října roku 2008, v příjmech od zdravotních pojišťoven za poskytovanou ošetrovatelskou péči uživatelům sociálních služeb o 3 070 tis. Kč - změnou v úhradách od zdravotních pojišťoven a v ostatních tržbách o 1 484 tis. Kč - uzavřením smluv s Moravskoslezským krajem na poskytování sociálních služeb). Meziročně poklesly příjmy za péči o 810 tis. Kč ve výši příspěvku na péči (v roce 2008 byly přiznány již dříve podané žádosti o příspěvky na péči). Ostatní výnosy poklesly o 167 tis. Kč (především v zúčtování prostředků rezervního fondu).

Tržby za vlastní výrobky zahrnují dodávky tepla a teplé užitkové vody odběratelům - 890 tis. Kč a tržby za výrobky z terapeutické činnosti klientů – 106 tis. Kč.

V ostatních tržbách z prodeje služeb je naučtováno 1 402 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy s Moravskoslezským krajem za poskytování sociálních služeb „podpory samostatného bydlení“ v roce 2009 a „sociálně terapeutických dílen“ za období říjen až prosinec 2009 v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji.

Zúčtování fondů vykázalo čerpání prostředků rezervního fondu k provozním účelům ve výši 317 tis. Kč a fondu odměn ve výši 120 tis. Kč (čerpání je komentováno v bodu 2.7. Hospodaření s fondy). Do ostatních výnosů bylo naučtováno 423 tis. Kč pojistných plnění za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců a jedné pojistné události, 48 tis. Kč úroků od peněžních ústavů a ve výši 3 791 tis. Kč bylo proúčtováno snížení investičního fondu z důvodu jeho nedostatečného krytí finančními zdroji - ve výši odpisů nemovitého majetku a u odpisů vlastního majetku za období duben až prosinec roku 2009.

V doplňkové činnosti se uskutečnil pouze prodej zásob výrobků, zhotovených v rámci hospodářské činnosti v Centru pracovní činnosti do konce roku 2006. Organizace zrušila

veškerá živnostenská oprávnění v červnu 2009, protože nenaplněovala ustanovení o živnostenském podnikání, a doplňková činnost byla zrušena dodatkem č. 9 ke zřizovací listině.

Plnění výnosů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 3a.

2.4. Příspěvky a dotace na provoz (účet 691) - tabulka č. 4

Neinvestiční příspěvek zřizovatele byl poskytnut k 31. 12. 2009 v celkové výši 72 067 460 Kč, z toho provozní ve výši 65 627 000 Kč, granty ve výši 180 000 Kč (v oblasti kultury 150 000 Kč na realizaci projektu „Všechny barvy duhy III“ a na uspořádání Vánočního turnaje ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižením ve výši 30 000 Kč), účelové dotace ve výši 3 663 460 Kč (na výměnu oken v centru pracovní činnosti ve výši 730 000 Kč, na opravu podlah a vodorovné izolace v Domově na Liščině ve výši 2 918 460 Kč a na zakoupení sportovního vybavení pro handicapované sportovce ve výši 15 000 Kč) a příspěvek na odpisy byl poskytnut ve výši 2 597 000 Kč, načten byl do výnosů ve výši 2 687 210,05 Kč. V rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy za rok 2009 bude organizaci poskytnuto 90 210,05 Kč. V roce 2008 byl celkový příspěvek zřizovatele vyšší o 350 575 Kč.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na rok 2009 na spolufinancování poskytování šesti sociálních služeb – na platy zaměstnanců a na část výměny oken v Centru pracovní výchovy - byla poskytnuta ve výši 26 735 000 Kč. Organizace požádala v průběhu roku 2009 dvakrát o navýšení její původně přiznané výše 14 275 000 Kč. Čerpána byla ve výši 26 733 231 Kč, nevyčerpaná částka 1 769 Kč (v Centru pracovní výchovy za vychovatele, kteří v průběhu roku odešli do starobního důchodu, byli přijati zaměstnanci s nižším platovým ohodnocením) byla v termínu vyúčtování vrácena. Oproti roku 2008 byla dotace vyšší o 2 480 331 Kč.

Přehled příspěvků a dotací na provoz dle jednotlivých paragrafů je uveden v tabulce č. 4a.

2.5. Investice - tabulka č. 5

Plán investic na rok 2009 ve výši 7 853 tis. Kč vycházel ze zdrojů financování, kterými byly investiční dotace a další zdroje investičního fondu – odpisy, peněžní dar a zůstatek fondu z minulých let. Za investiční dodávky a práce bylo uhrazeno z investičního fondu 7 764 190 Kč.

Investiční dotace, schválená v roce 2008 (UZM č. 1603/22 z 26. 11. 2008, smlouva o investiční dotaci č. 2969/2008/SVZ) a poskytnutá organizaci v prosinci roku 2008 ve výši 2 378 000 Kč s termínem použití do 31. 3. 2009, byla čerpána ve výši 2 320 598 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení v ubytovacích prostorech Domova Barevný svět a na nákup a instalaci úpravny vody v Domově Barevný svět. Nevyčerpaná částka 57 402 Kč byla vrácena na účet zřizovatele současně s předloženým vyúčtováním dne 27. 3. 2009.

Investiční dotace na rok 2009 byla organizaci schválena a vyčerpana ve výši 2 755 000 Kč (UZM č. 1625/23 ze dne 17. 12. 2008, smlouva o investiční dotaci č. 0782/2009/SVZ) na výdaje spojené s rekonstrukcí ubytovacích prostor v Domově na Liščině, v Domově Barevný svět a v Domově Beruška a na rekonstrukci jídelny v Domově na Liščině.

Organizace dále profinancovala z investičního fondu: obměnu prádelenských zařízení - 621 300 Kč a kuchyňských zařízení - 823 668 Kč, nákup osobního vozidla - 305 000 Kč,

kopírovacího stroje - 62 759 Kč, keramické pece - 64 541 Kč (částečně hrazené z peněžního daru), satelitní a televizní antény pro digitální a satelitní příjem v pobytových zařízeních - 182 768 Kč, dovybavení a zabezpečení serveru - 374 612 Kč, energetický audit Domova Beruška - 47 600 Kč, studii vstupního prostoru v Domově barevný svět - 35 700 Kč, nový mzdový a personální program - 112 574 Kč, projektovou dokumentaci a část rekonstrukce ubytovacích prostor - 41 920 Kč, blokaci výtahu a geometrický plán - 16 150 Kč pro vklad do katastru nemovitostí u přístavby výtahu v Centru pracovní výchovy.

Při výběru dodavatelů investičních akcí bylo postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména s přihlédnutím k ustanovení § 6 zákona.

2.6. Zkrácená rozvaha - tabulka č. 6

Aktiva:

Hodnota stálých aktiv meziročně vzrostla o 1 286 tis. Kč na 167 029 tis. Kč. Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně vzrostl o 7 727 tis. Kč, z toho přírůstek dlouhodobého majetku v pořizovací ceně dosáhl 12 270 tis. Kč (software - 112 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek DDNM - 24 tis. Kč, stavby - 7 297 tis. Kč, movité věci – 2 435 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek - DDHM – 2 402 tis. Kč) a úbytek dlouhodobého majetku v pořizovací ceně činil 2 463 tis. Kč (DDNM - 108 tis. Kč, samostatné movité věci – 1 387 tis. Kč, z toho fyzickou likvidací dle usnesení rady města č. 7465/95 ze dne 28. 4. 2009 a č. 9496/RM0610/113 ze dne 1. 12. 2009 – 1 103 tis. Kč a prodejem osobního vozidla - 284 tis. Kč, DDHM - 968 tis. Kč). Hodnota nedokončeného majetku se snížila o 2 080 tis. Kč, zařazením majetku do užívání. Vlastní dlouhodobý majetek organizace v pořizovací ceně k 31. 12. 2009 byl ve výši 2 056 tis. Kč.

Opotřebením odepisovaného hmotného majetku meziročně vzrostlo o 3,4 % na 33,7 %, z toho movitého majetku o 2 % na 76,2 % a nemovitého majetku o 4,5 % na 25,5 %.

Celkové pohledávky ve výši 5 347 tis. Kč, včetně 32 tis. Kč dlouhodobých pohledávek (záloha na pohonné hmoty) vzrostly o 1 161 tis. Kč. Zůstatek pohledávek na účtu odběratelé ve výši 1 711 tis. Kč zahrnuje zejména vyfakturované poskytnuté sociální služby Moravsko-slezskému kraji 896 tis. Kč a vyfakturovanou ošetrovatelskou a rehabilitační péči zdravotním pojišťovnám ve výši 460 tis. Kč. V nárocích na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC byla pohledávka 76 031,10 Kč z finančního vypořádání příspěvku na odpisy za rok 2008 organizaci uhrazena, pohledávka 90 210,05 Kč je předmětem finančního vypořádání příspěvku na odpisy za rok 2009.

V jiných pohledávkách je pohledávka za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců ve výši 193 tis. Kč.

K 31. 12. 2009 bylo evidováno 699 tis. Kč polhůtných pohledávek, z toho je šest pohledávek ve výši 134 tis. Kč nedobytných, a tyto budou předloženy radě města k udělení souhlasu s jejich odpisem. Polhůtné pohledávky vznikají převážně za právními zástupci dětí, umístěných v pobytových zařízeních organizace, kteří neplatí za poskytované sociální služby a nemají zájem nedoplatky uhradit. Vnitřní směrnice stanoví postup při vymáhání a odpisu nedobytných pohledávek. Dlužné částky jsou řádně upomínány, s dlužníky se sepisuje uznání dluhu a závazek k zaplacení dluhu ve splátkách. Pokud neprojeví zájem uhradit dlužnou částku, jsou předáni právnímu zástupci. V roce 2009 byly odepsány čtyři nedobytné

pohledávky ve výši 99 tis. Kč, schválené usnesením rady města č. 7466/95 ze dne 28. 4. 2009.

Na přechodných účtech aktivních je v nákladech příštích období naúčtováno 151 tis. Kč za uhrazené nájemné, předplatné a pojištění.

Pasiva:

Hodnota majetkových fondů za sledované období se zvýšila o 1 286 tis. Kč na 167 999 tis. Kč a hodnota finančních a peněžních fondů se snížila o 1 546 tis. Kč na 2 577 tis. Kč, jejich tvorba a čerpání je komentováno v bodu 2.7. Hospodaření s fondy.

Zlepšený výsledek hospodaření roku 2008 byl po schválení zřizovatelem přidělen do fondu odměn ve výši 720 tis. Kč a do rezervního fondu ve výši 182 tis. Kč.

Dlouhodobé závazky vzrostly v roce 2009 o 1 061 tis. Kč - dlouhodobé přijaté zálohy od Moravskoslezského kraje na poskytování sociálních služeb „podpory samostatného bydlení“ a „sociálně terapeutických dílen“ v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (budou zúčtovány v roce 2011).

V krátkodobých závazcích je na účtu vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem naúčtováno finanční vypořádání – nevyčerpaná dotace MPSV na spolufinancování sociálních služeb v roce 2009 ve výši 2 tis. Kč.

Na přechodné účty pasivní - dohadné účty - byly naúčtovány nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2009 ve výši 2 707 tis. Kč.

2.7. Hospodaření s fondy - tabulka č. 7

Stav fondu odměn se zvýšil přidělem částky 720 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 (UZM č. 2134/29 ze dne 24. 6. 2009). Použit byl ve výši 120 tis. Kč na překročení prostředků na platy, komentováno v bodu 2.9. Vyhodnocení usměrňování prostředků na platy v roce 2009.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno z hrubých mezd 1 446 tis. Kč. Čerpán byl ve výši 1 348 tis. Kč, na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu - 89 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 324 tis. Kč, na tuzemské, zahraniční rekreace a zájezdy - 386 tis. Kč, na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pro zaměstnance - 525 tis. Kč a na akci pro bývalé zaměstnance - 24 tis. Kč. Zdrojem rezervního fondu byl příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 182 tis. Kč (UZM č. 2134/29 ze dne 24. 6. 2009) a peněžní dary právnických i fyzických osob ve výši 229 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity ve výši 316 tis. Kč k provozním účelům, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro klienty, na vzdělávání zaměstnanců, supervize sociální práce a na kulturní, sportovní a jiné akce pro klienty a na dofinancování nákladů na sportovní a kulturní akce z grantů a účelových dotací.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 6 478 tis. Kč, investiční dotace ve výši 2 755 tis. Kč a peněžní dar 40 tis. Kč. Z fondu byly uhrazeny investiční akce ve výši 7 764 tis. Kč a byla vrácena nevyčerpaná částka 57 tis. Kč z poskytnuté investiční dotace z roku 2008. V důsledku nedostatečného finančního krytí byl investiční fond snížen o 3 791 tis. Kč (o výši odpisů nemovitého majetku a výši odpisů vlastního majetku za duben až prosinec roku 2009, na které nebyl organizaci poskytnut příspěvek).

2.8. Rozbor zaměstnanců a mezd - tabulka č. 8

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2009 byl 369 fyzických osob, z toho 319 žen a 50 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 22 zaměstnankyň. V roce 2009 bylo přijato 103 zaměstnanců a 86 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

<u>Důvody ukončení pracovního poměru:</u>	k 31. 12. 2008	k 31. 12. 2009
výpovědí ze strany zaměstnance	17	19
výpovědí ze strany zaměstnavatele	1	1
uplynutím doby určité	8	10
dohodou	18	14
ve zkušební době ze strany zaměstnance	7	8
ve zkušební době ze strany organizace	0	10
odchodem na mateřskou dovolenou	8	7
odchodem do důchodu starobního	14	13
ukončením vedlejšího pracovního poměru	0	3
úmrťm	0	1
celkem	73	86

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2008 (bylo přijato 63 osob a pracovní poměr ukončilo 73 osob) zvýšila. Skutečná fluktuace k 31. 12. 2009 byla 57 zaměstnanců (50 zaměstnanců v roce 2008), a to především u zaměstnanců sociálně-výchovného a sociálně-zdravotního oddělení, ale také u vedoucích zaměstnanců.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 364 byl k 31. 12. 2009 nižší o 11 osob. Nenaplnění tohoto stavu způsobily problémy s obsazením a výběrem psychologa, ergoterapeuta a nutričního terapeuta a také pozdější nástupy nových zaměstnanců v souvislosti s dodržováním vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (nebyly k dispozici vakcíny).

Nemocnost dosáhla 5,15 % a poklesla o 40 % oproti roku 2008 (8,6 % v roce 2008). Plán mzdových nákladů v roce 2009 byl navýšen v rámci schváleného navýšení osobních nákladů – usnesení rady města č. 8108/101 z 6/2009 na dopady legislativních změn v roce 2009 dle nařízení vlády č. 74/2009 Sb. – účinnost od 1. 4. 2009, č. 130/2009 Sb. – účinnost od 1. 6. 2009 a č. 137/2009 Sb. – účinnost od 1. 7. 2009, a v souvislosti s překročením stanoveného objemu prostředků na platy o 120 tis. Kč (zúčtování fondu odměn) na 72 649 tis. Kč. Na platy zaměstnanců bylo čerpáno 72 320 tis. Kč a ostatní osobní náklady plánované ve výši 329 tis. Kč byly čerpány ve výši 327 tis. Kč a zahrnují vyplacené odstupné ve výši 204 tis. Kč (za zrušení pracovních míst vrátných v Domově na Liščině k 31. 12. 2009, ostraha bude zajištěna externím dodavatelem).

Dosažená průměrná měsíční mzda 17 078 Kč vzrostla oproti roku 2008 (15 585 Kč) o 1 493 Kč, tj. o 9,6 %. Průměrná mzda poklesla pouze u kategorie psycholog, snížením pracovního úvazku psychologa a přijetím dalšího psychologa se zkráceným úvazkem.

2.9. Vyhodnocení usměrňování prostředků na platy v roce 2009

Rada města svým usnesením č. 8158/102 ze dne 21. 7. 2009 schválila způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavatelem na platy v roce 2009 ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb..

Organizaci byl schválen roční objem prostředků vynakládaných na platy ve výši 72 200 tis. Kč. Objem prostředků na platy zúčtovaný v roce 2009 dosáhl 72 319 631 Kč (celkově vyplaceno 72 330 179 Kč, sníženo o refundaci 10 548 Kč). Roční objem byl překročen o 119 631 Kč, především naplněním evidenčního stavu zaměstnanců a značným snížením nemocnosti. Překročení bylo uhrazeno z fondu odměn.

2.10. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009

Výsledek hospodaření roku 2009 byl zisk ve výši 16,42 Kč. Organizace navrhuje po schválení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přidělit do rezervního fondu částku 16,42 Kč.

3. Zhodnocení činnosti za rok 2009

3.1. Sociální služby – tabulka č. 9

Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel osmi sociálních služeb - tří domovů pro osoby se zdravotním postižením, jednoho týdenního stacionáře, dvou denních stacionářů, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení. Celková kapacita pro 416 uživatelů byla k 31. 12. 2009 naplněna 407 klienty (ukončení služby dohodou nebo výpovědí pro neplnění smluvních podmínek, změna služby, úmrtí). Meziročně se kapacita snížila o 11 míst, a to v denních stacionářích o 5 a v domovech o 6. Zvyšila se kvalita poskytovaných služeb v denním stacionáři v Centru pracovní výchovy přístavbou výtahu. Tato bezbariérovost si současně vyžádala snížení kapacity zařízení. V domovech se pokračovalo v rekonstrukcích, které umožnily snížit počty lůžek v několika pokojích. Skutečný stav uživatelů služeb k 31. 12. 2009 meziročně klesl o 17 osob, z toho v domovech o 9, v denních stacionářích o 7 a o jednoho klienta podpory samostatného bydlení. Z celkového počtu uživatelů bylo 55 % mužů a 45 % žen, průměrný věk dosáhl 33 let. Trvalé bydliště v Ostravě mělo 95 % našich uživatelů. K 31. 12. 2009 bylo bez přiznaného příspěvku na péči 8 uživatelů, podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby byl 1. stupeň přiznán 58 uživatelům, 2. stupeň 130, 3. stupeň 89 a 4. stupeň 122 klientům.

Ke konci roku 2009 jsme evidovali celkem 331 žádostí o poskytování sociální služby. V průběhu roku přibýlo 96 nových žádostí, z toho 42 bylo zařazeno do přednostního pořadníku, o dvou žádostech ještě nerozhodla odborná hodnotící komise, 13 žadatelům byla poskytnuta služba a 39 žadatelů bylo vyřazeno, a to z důvodu nezájmu - 13, zdravotního stavu vylučujícího poskytnutí služby - 25 a jeden žadatel zemřel. K 31. 12. 2009 bylo v přednostním pořadníku celkem 108 čekatelů na poskytnutí sociální služby.

3.2. Zdravotní péče – tabulka č. 9

V pobytových zařízeních organizace – ve třech domovech a v týdenním stacionáři – je uživatelům poskytována zdravotní péče v souladu se zákonem o sociálních službách a na základě uzavřených smluv (s pěti zdravotními pojišťovnami) o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami. Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví, jako nestátní zdravotnické zařízení v oborech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská a dorostová psychiatrie, ortopedie, rehabilitační a fyzikální medicína (ordinace) a fyzioterapeut včetně hipoterapie, ergoterapeut a všeobecná sestra (pracoviště). Se zdravotní pojišťovnou je uzavřena smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče na hipoterapii. Využívají se tři koně, kteří jsou vybíráni pro léčebnou jízdu s ohledem na zdravotní stav uživatelů. Používá se ve spolupráci s rehabilitačním lékařem u těch uživatelů, u nichž se předpokládá možný terapeutický efekt. Uživatelé rovněž využívají možnosti pedagogicko-psychologického ježdění, které je hrazeno dle platného ceníku poskytovaných fakultativních služeb.

V pobytových zařízeních byli ke konci roku 2009 umístěni 274 uživatelé s mentálním postižením, z toho 34 s lehkým, 123 se středně těžkým, 106 s těžkým a 11 s hlubokým mentálním postižením, 124 uživatelů s inkontinencí, s epilepsií 106 a s diabetes mellitus 13.

Při poskytování stravování uživatelům služeb je dodržována zásada odbornosti stanovením jednotného dietního systému. Nutriční terapeut zajišťuje a průběžně sleduje nutriční stav a potřeby klientů.

Z hlediska rozsahu poskytování přímé obslužné péče byla tato poskytována v plném rozsahu 102 uživatelům, formou podpory a dopomoci 126 a dohledem a radou 46 uživatelům. Pravidla stanovující postup pro použití opatření omezujících pohyb a ochranných opatření používaných v organizaci jsou obsažena v interním předpisu. Platí zásada vždy použít takovou formu omezujícího opatření, aby omezení svobody pohybu bylo co nejmenší a zároveň byla zajištěna bezpečnost uživatele.

3.3. Personální zajištění a profesní rozvoj zaměstnanců

Organizace se snaží, aby personální složení týmů odpovídalo potřebám uživatelů tak, aby byly naplňovány jejich cíle, stanovené v individuálních plánech. Proto došlo k přehodnocení složení týmů ze strany odborných zaměstnanců u některých poskytovaných služeb a byl posílen hlavně počet pracovníků přímé péče.

Největším problémem v oblasti personálního zajištění je fluktuace zaměstnanců, k níž dochází především z důvodu nízkého platového ohodnocení. Dlouhodobým problémem bylo také obsazení místa psychologa a nutričního terapeuta, kterých je na trhu práce velký nedostatek. Pokud nedojde ke zvýšení platového ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách, při zvyšujících se nárocích na ně, bude personální zabezpečení sociální služby čím dále větším problémem.

K zajištění profesního rozvoje zaměstnanců jsou každoročně zpracovávány plány interních seminářů, na něž jsou zváni špičkoví odborníci na danou problematiku. Zabývají se specifickými náměty, spojenými s poskytovanými službami a péčí o uživatele.

Odborné semináře byly zaměřeny na jednotlivé standardy kvality sociálních služeb a jejich zavádění v praxi. Při stanovení plánů vzdělávání se vychází z požadavků zaměstnanců v písemných individuálních plánech a jejich písemného vyhodnocení jedenkrát ročně.

Organizace pokračovala ve spolupráci se vzdělávacími subjekty. Výsledky a pozitivní poznatky včetně příkladů dobré praxe jsou aplikovány do standardů organizace. V roce 2009 se uskutečnily supervize v Domově na Liščině a pro sociální pracovníky. Intervize proběhly dle plánu kontrolní činnosti ve všech zařízeních.

Se Slezskou diakonií jsme uzavřeli na rok 2009 smlouvu o poskytování externí metodické podpory. Jednalo se celkem o 32 konzultací (pět v každém zařízení a dvě pro podporu samostatného bydlení), které hodnotíme jako přínosné. Pomohly řadě zaměstnanců pochopit smysl standardů, vedly k přepracování metodických postupů, výměně názorů, pochválení případů dobré praxe.

Noví zaměstnanci jsou seznamováni s provozem všech zařízení organizace. Na těchto exkurzích, konaných jedenkrát měsíčně, mají možnost poznat blíže chod organizace, poskytované služby, jednotlivá pracoviště i strukturu uživatelů.

3.4. Zabezpečení provozu

V roce 2009 se nám podařilo uskutečnit nejen řadu úkolů investičních a provozních uvedených v plánu činnosti, ale také další akce, jež výrazně přispěly nejen ke zlepšení kvality bydlení a pobytu uživatelů v zařízeních, ale také ke zlepšení pracovních podmínek

zaměstnanců a k energetickým úsporám.

V Domově na Liščině byla provedena komplexní vodorovná izolace budovy A, která odstranila zvlhnutí zdí v suterénu budovy (stravovací provoz, prádelna, sklady), rekonstrukce jídelny, výměna podlahových krytin a výměna oken v budově A. Rekonstrukcí ubytovacích prostor vznikly tři nové pokoje.

V Domově Barevný svět byla zřízena úprava vody k odstranění biologických sedimentů, byla rekonstruována sociální zařízení a rekonstrukcí ubytovacích prostor vzniklo šest nových pokojů. Byly vyměněny podlahové krytiny v ubytovacích prostorech, obměněny šatny klientů a byl rozšířen televizní příjem o satelitní vysílání.

V Domově Beruška byla vyměněna okna a podlahové krytiny a rekonstrukcí vnitřních prostor vznikly tři nové pokoje.

Ve Stacionáři Třebovice byl rozšířen televizní příjem o satelitní vysílání. Okna byla vyměněna v Centru pracovní výchovy a v Centru pracovní činnosti, kde také byly vyměněny podlahové krytiny.

3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity

Organizace řadu let buduje, udržuje a rozšiřuje rozsáhlé kulturní, společenské a sportovní kontakty, a to nejen v místě svého působení, ale i v rámci širšího regionu Ostravska, kraje a republiky. Od roku 2005 se také trvale rozvíjí přeshraniční spolupráce s partnerskou organizací v Polsku – Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze. Díky těmto kontaktům a četným aktivitám, jež vyvíjíme směrem k veřejnosti, vstupujeme do širšího povědomí Ostravanů a systematicky budujeme obraz dynamického poskytovatele sociálních služeb, schopného nabízet svým uživatelům jak služby vysoké profesionální úrovně, tak nadstandard v podobě široké škály možností uplatnění jejich talentu, zájmů a zálib, nacházejících mezi našimi uživateli odezvu především v oblasti výtvarné, rukodělné, hudební, divadelní a sportu.

Kultura:

Z cyklu každoročně se opakujících výstav uživatelů v organizacích, s nimiž spolupracujeme již mnoho let (Galerie Ametyst Fakultní nemocnice v Ostravě, Galerie Chemik Střední průmyslové školy chemické Akademika Heyrovského a gymnázia v Ostravě – Zábřehu a Knihovny města Ostravy), se vymykala rozsáhlá reprezentativní výstava Svět podle nás v Nové síni Galerie výtvarného umění v Ostravě – Porubě, která byla podpořena hejtmanstvím Moravskoslezského kraje a podílelo se na ní více než čtyřicet autorů – uživatelů všech našich zařízení. Úspěšná výstava byla prodloužena až do konce února 2009 a navštívily ji stovky návštěvníků nejen z řad ostravské veřejnosti, ale také žáků ostravských základních a středních škol, kteří se jejím prostřednictvím seznamovali s fantazijním světem dětí a dospělých s mentálním postižením.

V srpnu 2009 jsme se opět představili výstavou v Praze, tentokrát ve vstupní hale Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kde jsme od srpna do října loňského roku vystavovali malby, kresby, keramiku a rukodělné práce našich uživatelů.

V září jsme se zúčastnili prvního ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky filmů věnovaných lidem s postižením TERRAPIN 2009, jejímž dějištěm byl Domov Náš svět v Przně – Frýdlantu nad Ostravicí. Do přehlídky jsme přispěli animovaným filmem uživatelky, Ilony

Homolové, která se na něm podílela nejen jako autorka námětu a scénáře, ale i jako spolurežisérka a animátorka. Tento film získal v minulých letech řadu prestižních ocenění. Vyvrcholením celoročních kulturních aktivit organizace byl v listopadu koncert Všechny barvy duhy III, jenž se uskutečnil s podporou statutárního města Ostravy a ve spolupráci s Múzickou školou se speciálním zaměřením na děti a mládež v Ostravě-Mariánských Horách a Národním divadlem moravskoslezským. Spolu s našimi uživateli a žáky Múzické školy v něm účinkovali jako hosté zpěvačka Heidi Janků, písničkář Pavel Dobeš, slovenští operní pěvci Peter Dvorský a Jaroslav Dvorský, nevidomá sopranistka Pavla Čichoňová, soubor lidových písní a tanců z Kozlovic Valašský vojvoda a další hosté. Součástí tohoto náročného projektu, do něhož se zapojila téměř stovka dětí i dospělých se zdravotním postižením, byla také výstava výtvarných prací našich uživatelů v Galerii Thálie Národního divadla moravskoslezského v Divadle Antonína Dvořáka, kde se koncert uskutečnil. Tento koncertní projekt je velikou motivací pro všechny účinkující, ale i pro další naše uživatele. Jeho význam spočívá především v tom, že výrazně napomáhá integraci lidem se zdravotním postižením, ať již mentálním nebo tělesným, do běžného společenského života a povzbuzuje jejich sebedůvěru a sebevědomí.

Sport:

Velmi aktivní byli také naši sportovci. Na pozvání polských partnerů jsme se v květnu zúčastnili turistického pochodu v rámci Dnia godności niepełnosprawnych v Ustroni, v květnu jsme také uspořádali tradiční Třebovickou olympiádu v přizpůsobených sportech s účastí klientek z naší partnerské organizace v Polsku (Powiatowy Dom Pomocy Społecznej v Pogórze) a na oplátku naši sportovci pak soutěžili v plaveckých závodech ve Skoczówě v rámci hnutí Speciálních olympiád Polska. V létě jsme se zúčastnili celostátní Olympiády v přizpůsobených sportech v Šumperku, Světových her (Global Games) ve stolním tenisu v Liberci a vyvrcholením celoročního sportovního úsilí našich uživatelů pak byl Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením z celého kraje (opět s účastí sportovkyň z partnerské organizace v Polsku), jenž grantově podpořilo statutární město Ostrava.

Dny otevřených dveří:

V roce 2009 uspořádala organizace Dny otevřených dveří ve všech svých zařízeních: v květnu využilo možnosti navštívit jednotlivá pracoviště organizace celkem 135 návštěvníků, v říjnu se uskutečnil Den otevřených dveří v rámci celostátního Týdne sociálních služeb. Tohoto dne využilo k návštěvě celkem 95 hostů z řad rodičů uživatelů, jejich příbuzných a ostravské veřejnosti.

Úspěchy:

Podíleli jsme se na nejrůznějších soutěžích a akcích pořádaných statutárním městem Ostrava a hejtmanstvím Moravskoslezského kraje. V květnu to byla především přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem, do níž jsme přispěli jak kulturními vystoupeními, tak výstavou rukodělných prací uživatelů. Přihlásili jsme do soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje výtvarné dílo uživatelky Domova Barevný svět, paní Renáty Slezákové, která pak toto ocenění obdržela začátkem prosince loňského roku z rukou

hejtmana, ing. Jaroslava Palase. Zapojili jsme se i do soutěže výtvarných prací a soutěže o Křišťálový kamínek, jež byly vyhlášeny v rámci loňského XVII. ročníku Evropských dnů handicapu Asociací Trigon. V těchto soutěžích jsme rovněž uspěli: cenu ve výtvarné soutěži získal uživatel Domova Beruška Gabriel Macko, Křišťálový kamínek obdržela jako „osobnost s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu“ uživatelka Domova Barevný svět Patricie Balážová. Organizace byla v prosinci loňského roku rovněž nominována na Cenu Nadace OKD za kulturní projekt Všechny barvy duhy III. Tento projekt byl také oceněn na sklonku loňského roku odborným časopisem sociálních služeb Rezidenční péče cenou v kategorii Práce s veřejností – Akce pro klienty a veřejnost.

Spolupráce s médii:

Od roku 2008 organizace vydává vlastní interní časopis Zrcadlo, čtvrtletník, jenž je určen jak našim uživatelům, jejich rodičům a opatrovníkům, tak zaměstnancům. Jednotlivá vydání časopisu jsou zveřejňována také na internetových stránkách organizace. Kromě vlastního časopisu všechny své kulturní, společenské i sportovní aktivity prezentujeme a dokumentujeme nejen na vlastních internetových stránkách, ale prostřednictvím článků, tiskových zpráv, rozhlasových a televizních relací také v ostatních médiích. Našim aktivitám věnoval v uplynulém roce značnou pozornost zejména Český rozhlas Ostrava, televize FabexTV, jež měla mediální záštitu spolu s Českou televizí Ostrava také nad koncertním projektem Všechny barvy duhy III, dále Deník Moravskoslezský a odborný časopis Rezidenční péče. Celkem lze doložit 22 článků, reportáží a rozhovorů uveřejněných v roce 2009 v Deníku Moravskoslezském, Mladé frontě Dnes, Ostravské radnici a v Rezidenční péči.

4. Kontroly

4.1. Externí kontroly

V souladu s podmínkami poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV) v roce 2008 požádala organizace o ověření řádné účetní závěrky za rok 2008 a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace. Auditor konstatoval, že účetnictví organizace je úplné, průkazné a správné a dotace byla použita v souladu s podmínkami poskytovatele na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby a její vyúčtování bylo provedeno správně a v termínu. Výrok auditora zněl bez výhrad.

V průběhu roku 2009 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 14 kontrol na dodržování předpisů o ochraně veřejného zdraví, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, o hygieně potravin, o hygienických požadavcích osobní a provozní hygieny ve stravovacích provozech. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Územní svazový inspektor Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR provedl kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek v zařízení Domov na Liščině. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné nedostatky byly definovány a přijatá nápravná opatření k odstranění nedostatků byla v termínech splněna.

Inspektorkou Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj byla provedena následná kontrola plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků v roce 2006. Závady z roku 2006 byly odstraněny a zjištěné nové závady v roce 2009 byly definovány. Přijatá nápravná opatření byla splněna.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - Územní pracoviště Ostrava – kontrolovala platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinnosti plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky s finančním dopadem.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu statutárního města Ostravy provedl veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo zařazování pracovníků do platových tříd. Nedostatky nebyly zjištěny. Dále byla provedena kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Nedostatky zjištěné předchozí kontrolou u dohod o odpovědnosti, dokladování objednávek k přijatým fakturám a vyhodnocování objednávek byly odstraněny.

Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu statutárního města Ostravy provedl následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona o finanční kontrole a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předmětem kontroly - za období leden 2007 až červen 2009 - bylo hospodaření s veřejnými prostředky, věcná správnost, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených veřejných prostředků. Kontrola nezjistila závažné nedostatky, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, jenž je dán zřizovací listinou. Z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, které by měly zásadní vliv na výsledek hospodaření za kontrolované období. Zajištění kontrolního systému v organizaci je považováno za přiměřené a dostatečně účinné. K odstranění méně významných nedostatků byl vydán příkaz ředitele. Příkaz byl předán vedoucí odboru interního auditu a kontroly Magistrátu ve stanoveném termínu.

4.2. Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém organizace udržuje systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické i mimořádné sledování agend a prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců tak, že ověření je provázané a zajišťuje včasnou zpětnou vazbu a informace. Pokud byly kontrolou zjištěny nedostatky, byly přesně konkretizovány s uvedením, které postupy, interní normy či právní předpisy byly porušeny, a byl určen zaměstnanec odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků ve stanoveném termínu. Celý vnitřní kontrolní systém je průběžně monitorován ředitelem organizace a zajišťuje tak předcházení případných rizik.

Zásady kontrolních mechanismů a zabezpečení vnitřního kontrolního systému, včetně nápravných opatření v roce 2009, byly zpracovány v interním předpisu organizace.

Pověření zaměstnanci provedli celkem 150 kontrolních šetření se zaměřením na: ochranu svěřeného majetku, na efektivní, hospodárné a účelné využívání zdrojů a na jejich získávání, na naplňování stanovených programů a cílů organizace, na kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb.

Oblast finanční kontroly se zaměřila na soulad evidence a hotovosti v pokladních denících provozních a depozitních pokladen, fyzické a dokladové stavy materiálových zásob, vedení peněžních a věcných depozit, porovnání dokladů s údaji v účetní evidenci při dodržení věcné a časové souvislosti jednotlivých účetních případů, dodržování pravidel pro veřejné zakázky, dodržování normy o inventarizaci a kontrolu provedené inventarizace, dodržování a aktualizaci interních předpisů organizace, rozsah pojistných smluv, podpisové vzory a jejich aktualizaci, následnou kontrolu řídicích kontrol u hospodářských výdajů při nákupu majetku nad 40 000 Kč.

V provozně technické oblasti byly provedeny kontroly výpočetní techniky, technického stavu budov a objektů, technického stavu strojů a zařízení na úsecích údržby, systému požární ochrany, funkčnosti měřidel a sledování spotřeby energií, správnosti vedení evidence autoprovozu a byly provedeny prověrky BOZP.

V oblasti personální se kontroly zaměřily na dodržování stanovené pracovní doby, správnost vedení evidence pracovní doby, uzavírání dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, aktuálnost a soulad podpisových vzorů, stav spisovny a archivní knihy. V oblasti sociální práce bylo ověřováno dodržování vedení spisové agendy sociálních pracovníků, správnost evidence poskytování sociální služby a správnost vyúčtování poskytovaných služeb, kontrola operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby a naplňování jejich osobních cílů. Vedoucí sestry prověřovala poskytování základní a odborné ošetrovatelské péče v souladu s metodickými postupy a dodržováním hygienicko-epidemiologických a sanitačních plánů.

V roce 2009 bylo provedeno 5 interních auditů, jeden finanční audit souladu a systému pohledávek a majetku a čtyři interní audity výkonů, které hodnotily úroveň zavedeného systému kritických bodů a reálný stav užívání správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích provozech organizace.

Sedm intervizních setkání zaměstnanců se uskutečnilo ve všech zařízeních organizace a zaměřily se na zkvalitňování a rozvíjení sociálních služeb, s respektem k potřebám uživatelů služeb za efektivního využívání finančních zdrojů.

Mimořádné kontroly aktuálně reagovaly na potřeby organizace prověřit systém účinnosti

interních kontrol. Uskutečnilo se jich 16. Ověřovaly soulad pokladní evidence a pokladní hotovosti provozních a depozitních pokladen, kontrolovaly evidenci řídicích aktů, prověřovaly oblast dodržování pracovního řádu, kontrolovaly skladové zásoby a jejich bezpečné uložení dle hygienických požadavků. Jedna mimořádná kontrola s pověřením ředitele byla zaměřena na úroveň sociální práce v pobytovém zařízení. Uložená nápravná opatření byla přijata a v daném termínu plněna.

Na jednotlivých pracovištích bylo výběrovým způsobem provedeno 87 orientačních dechových zkoušek na alkohol, z toho 86 bylo s negativním výsledkem. Se zaměstnancem, jenž měl pozitivní výsledek dechové zkoušky na alkohol, byl rozvázán pracovní poměr.

Zavedený vnitřní kontrolní systém poskytuje přiměřené jistoty pro realizaci cílů a naplňování poslání organizace.