



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

---

# ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2012



V Ostravě dne 20.3.2013

*PhDr. Svatopluk Aniol*  
ředitel organizace

**OSTRAVA!!!**

# Obsah

## I. Základní údaje

## II. Komentář

### 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2011 a za 1. pololetí roku 2012

### 2. Zhodnocení hospodaření za rok 2012

2.1. Dosažený výsledek hospodaření

2.2. Investice

2.3. Rozvaha

2.4. Hospodaření s fondy

2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd

2.6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012

### 3. Zhodnocení činnosti za rok 2012

3.1. Transformační záměry organizace

3.2. Zabezpečení provozu

3.3. Sociální služby a zdravotní péče

3.4. Profesní rozvoj zaměstnanců

3.5. Kulturní, společenské a sportovní ak

### 4. Kontroly

4.1. Externí kontroly

4.2. Vnitřní kontroly

## **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.

**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** ze dne 30.11.2005 (UZM č. 2065/32 ze dne 30.11.2005), ve znění dodatků č. 1 až č. 16.

V roce 2012 schváleny dodatky: č.14 - nové přílohy č. 1 a č. 2 nemovitého a movitého majetku ke dni 31.12.2011 předaného k hospodaření organizaci (UZM č. 0943/ZM1014/16 ze dne 25.4.2012), č. 15 – v hlavním účelu zřízení vypuštěn bod „1.4 Provoz Ozdravného centra ve Frýdlantu na Ostravicí, Pstružovská ev. č. 164 pro uživatele poskytovaných sociálních služeb“, v předmětu činnosti hlavního účelu zřízení dle bodu 1.1 vypuštěno „Centrum pracovní výchovy, Thomayerova 1338/11, Ostrava - Vítkovice“ a doplněny nové přílohy č. 1a a 2a, kterými se odnímá nemovitý a movitý majetek svěřený k hospodaření organizaci, s účinností od 1.7.2012 (UZM č. 1171/ZM1014/17 ze dne 27.6.2012) a č. 16 – nová příloha č. 2b předaného movitého majetku ze dne 30.10.2012 (UZM č. 1326/ZM1014/9 ze dne 24.10.2012).

### **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 (ukončen 30.6.2012).

### **Předmět činnosti bodu 1. :**

poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb osobám se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným od tří let věku:

v domovech pro osoby se zdravotním postižením:

- 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 (do 30.6.2012),
- Stacionář Třebovice, 5. května 5376/1, Ostrava – Třebovice,

v sociálně terapeutických dílnách:

- Centrum pracovní činnosti, Holvekova 611/38b, Ostrava – Kunčičky,

formou podpory samostatného bydlení občanům, bydlícím v Hladnovské ul. 757/119a v Ostravě – Muglinově,

a plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

## **1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2011 a za 1. pololetí roku 2012**

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2011 a za 1. pololetí roku 2012 hodnotící komise neshledala závažné nedostatky a nestanovila žádná opatření.

Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2011 ve výši 22 224,09 Kč včetně přidělů do fondů schválilo zastupitelstvo města (ZM) usnesením č.1155/ZM1014/17 ze dne 27.6.2012. Do fondu odměn bylo přiděleno 17 700 Kč a do rezervního fondu 4 524,09 Kč. V rámci finančního vypořádání roku 2011 odvedla organizace na účet zřizovatele přeplatek příspěvku na odpisy ve výši 324 425,55 Kč.

## **2. Zhodnocení hospodaření za rok 2012**

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1.1.2010 na základě rozhodnutí zřizovatele (rady města č. 11203/RMO610/135 ze dne 15.6.2010) a dle vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

### **2.1. Dosažený výsledek hospodaření**

**Celkové náklady** byly čerpány ve výši 140 650 596,67 Kč, tj. na 100,23 % jejich roční plánované výše 140 326 000 Kč.

Porovnáním s rokem 2011 jsou nižší o 2 553 517,95 Kč, a to ve spotřebě materiálu o 1 838 530,04 Kč (nižší čerpání u kancelářského a ostatního provozního materiálu, spotřeba materiálu v roce 2011 zahrnovala drobný dlouhodobý majetek ve výši 633 089,05 Kč, který je v roce 2012 již vykazován na novém účtu č. 558 – náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku-DDM), v opravách a údržbě o 457 608,10 Kč, v ostatních službách o 966 031,90 Kč, v osobních nákladech o 659 441,49 Kč a v ostatních nákladech o 453 647,86 Kč. Vyšší čerpání zaznamenaly energie o 81 987,23 Kč a odpisy dlouhodobého majetku o 102 616,17 Kč.

Na celkových nákladech za sledované období se podílela spotřeba materiálu – 10 565 260,23 Kč tj. 7,51 % (z toho potraviny – 6 798 384,19 Kč, tj. 4,83 %), spotřeba energie – 9 080 680,44 Kč, tj. 6,46 %, (z toho vodné a stočné – 1 393 010,81 Kč, tj. 0,99 %, teplo a teplá užitková voda – 326 711,01 Kč, tj. 0,23 %, zemní plyn – 4 045 741,65 Kč, tj. 2,88 % a elektrická energie – 3 315 216,97 Kč, tj. 2,36 %), opravy a udržování – 2 569 731,40 Kč, tj. 1,83 %, ostatní služby – 8 872 938,48 Kč, tj. 6,31 %, (z toho úklidové služby a ostraha objektů – 4 743 523,13 Kč, tj. 3,37 %), osobní náklady – 99 024 760,28 Kč, tj. 70,40 % (z toho mzdové náklady – 73 274 593 Kč, tj. 52,10 %), odpisy dlouhodobého majetku - 6 153 481,62 Kč, tj. 4,38 %, náklady z DDM – 1 696 587,43 Kč, tj. 1,21 % a ostatní náklady – 2 683 445,05 Kč, tj. 1,91 % (z toho neuplatnitelný odpočet daně z přidané hodnoty u krácených přijatých zdanitelných plnění – 2 164 261 Kč, tj. 1,53 %).

V nákladech jsou zaúčtovány věcné dary a materiál, služby a nákup DDM pořízený z účelových dotací - grantů, peněžních darů a nadačních příspěvků ve výši 846 538,12 Kč.

Z účelových příspěvků zřizovatele byla uhrazena oprava garážových vrat – 116 000 Kč a oprava havarijního stavu odpadů a kanalizace v Domově na Liščině – 249 621 Kč.

V osobních nákladech je zahrnuto odstupné v souvislosti s organizačními změnami – 306 848 Kč, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost hrazena zaměstnavatelem – 404 755 Kč, ostatní osobní náklady – 291 617 Kč a odměny vyplacené z fondu odměn – 100 000 Kč.

Účet Odpisy dlouhodobého majetku zahrnuje zůstatkovou cenu 250 042,96 Kč fyzicky zlikvidovaného dlouhodobého hmotného majetku se souhlasem zřizovatele (stavby na zahradě Domova Barevný svět).

Do nákladů z drobného dlouhodobého majetku bylo zaúčtováno ve výši 741 336 Kč vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce Domova na Liščině“ financovaného z regionálního operačního programu a dotace zřizovatele.

Největší položkou v ostatních nákladech je neuplatnitelný odpočet daně z přidané hodnoty u přijatých zdanitelných plnění ve výši 2 164 261 Kč (u potravin – 902 371 Kč, u elektrické energie a plynu - 1 066 647 Kč a u služeb ostrahy – 570 108 Kč) a odškodnění zaměstnanců v souvislosti s pracovními úrazy – 273 653 Kč. K dvěma novým pohledávkám v insolvenčním řízení byla vytvořena opravná položky ve výši 2 900 Kč a dvě pohledávky v celkové výši 1 880 Kč byly odepsány.

Do nákladů bylo zaúčtováno v rámci dohadných položek celkem 4 051 374,17 Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek zejména energií a služeb k 31.12.2012.

**Celkové výnosy** dosáhly 140 651 658,81 Kč, tj. 100,23 % jejich roční plánované výše 140 326 000 Kč.

Ve srovnání s rokem 2011 poklesly výnosy o 2 574 679,90 Kč, zejména výnosy za poskytnuté služby uživatelům sociálních služeb o 4 472 116 Kč (již nebyly Moravskoslezským krajem hrazeny služby podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen, které v roce 2011 dosáhly 4 037 238 Kč v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ realizovaného do konce roku 2011 a byla ukončena činnost denního stacionáře v zařízení Centrum pracovní výchovy k 30.6.2012). Snížily se úhrady od zdravotních pojišťoven o 1 556 773,05 Kč a poklesly ostatní výnosy o 589 642,13 Kč (nižší zúčtování čerpání rezervního fondu).

V souvislosti s navýšením cen za ubytování a stravování uživatelů od 1.4.2011 vzrostly tyto výnosy meziročně o 73 914 Kč i přes pokles počtu uživatelů. Výnosy územních rozpočtů z transferů (účet č. 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů) se zvýšily o 4 234 263,21 Kč (zejména dofinacováním chybějících zdrojů u ukončených individuálních projektů financovaných Moravskoslezským krajem).

Na dosažených výnosech roku 2012 se podílely výnosy za ubytování, stravování a poskytnutou péči uživatelům – 40 450 539 Kč, tj. 28,76 %, za ošetrovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám – 2 237 639,19 Kč, tj. 1,59 %, ostatní výnosy z prodeje služeb – 1 136 827,64 Kč, tj. 0,81 % (závodní stravování), příspěvky a dotace na provoz –

90 793 935,66 Kč, tj. 64,55 % a ostatní výnosy – 6 032 717,32 Kč, tj. 4,29 % (zejména dodávky tepla a teplé užitkové vody – 880 728 Kč, výnosy z prodeje dlouhodobého majetku – 16 375 Kč, pojistná plnění za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců – 273 653 Kč, zúčtování čerpání rezervního fondu – 359 515,04 Kč a fondu odměn – 100 000 Kč, výnosy z pronájmů – 56 611,64 Kč, zúčtované věcné dary - 215 018,08 Kč a zejména průúčtování snížení investičního fondu nekrytého finančními prostředky - 3 894 662,96 Kč).

Hospodaření organizace za rok 2012 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 1 062,14 Kč.

Soběstačnost organizace poklesla oproti roku 2011 z 39,57 % na 35,45 % (výnosy bez příspěvků a dotací k celkovým nákladům) a z 41,43 % na 37,46 % (výnosy bez příspěvků a účelových dotací k celkovým nákladům bez odpisů a bez nákladů krytých účelovými příspěvky a dotacemi).

Srovnání nákladů, výnosů a výsledku hospodaření organizace za období let 2008 – 2010 je uvedeno na str. 4. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str. 5 - 8.

### ***Neinvestiční příspěvky a dotace***

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2012 byl organizaci schválen usnesením zastupitelstva města (UZM) č. 768/ZM1014/14 ze dne 7.12.2011 v celkové výši 67 733 000 Kč, z toho na provoz ve výši 65 462 000 Kč a na odpisy ve výši 2 271 000 Kč.

Navýšen byl o účelovou neinvestiční dotaci 20 000 Kč (UZM 903/ZM1014/15 ze dne 15.2.2012) na realizaci projektu „Vánoční turnaj ve stolním tenisu“ a o účelovou neinvestiční dotaci – grant 150 000 Kč (UZM č. 911/15 ze dne 15.2.2012) na realizaci projektu „Všechny barvy duhy VI“. Oba projekty byly zrealizovány a vyúčtovány v závěru roku 2012. Prostředky byly čerpány v plné výši.

Další navýšení příspěvku schválilo UZM č.1025/16 ze dne 25.4.2012, a to o 1 957 000 Kč na krytí výpadku dotace z MPSV a o účelový příspěvek ve výši 116 000 Kč na opravu tří garážových vrat v Domově Barevný svět. Účelový příspěvek na opravu byl poskytnut a použit v plné výši na základě předloženého vyúčtování - čerpání finančních prostředků v červenci 2012.

Na spolufinancování projektů financovaných z Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko schválilo ZM svým usnesením č. 1034/16 a 1035/16 ze dne 25.4.2012 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 116 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce Domova na Liščině“ („RDL“) a poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 55 000 Kč na realizaci projektu „Chráněné bydlení Thomayerova“ („CHBT“). V roce 2012 bylo u projektu „RDL“ profinancováno na neinvestičních nákladech 741 336 Kč a byla vytvořena dohadná položka na čerpání neinvestiční dotace ve výši 111 200,40 Kč (15 % skutečných, předpokládaných způsobilých neinvestičních výdajů). Vyúčtování bude provedeno v roce 2013. Na projekt „CHBT“ budou neinvestiční výdaje hrazeny a neinvestiční dotace čerpána až v roce 2013.

Na krytí nákladů spojených se zavedením povinností předávání Pomocného analytického přehledu do Centrálního systému účetních informací státu byl navýšen neinvestiční



příspěvek o 65 000 Kč (UZM č. 1265/ZM1014/18 ze dne 12.9.2012). V plné výši byl použit na cestovné spojené se školením, softwarové služby a osobní náklady zaměstnanců, kteří tyto práce zajišťovali.

Na opravu havarijního stavu odpadů a kanalizace v Domově na Liščině byl schválen účelový neinvestiční příspěvek ve výši 250 000 Kč (UZM č. 1275/ZM1014/18 ze dne 12.9.2012). Čerpán byl ve výši 249 621 Kč. Vyúčtování bylo předloženo a nevyčerpaná částka 379 Kč byla vrácena v prosinci roku 2012.

K 31.12.2012 byl celkový neinvestiční příspěvek od zřizovatele navýšen na 70 462 000 Kč, poskytnut byl ve výši 70 393 621 Kč a čerpán byl ve výši 70 382 800,06 Kč. Účelový příspěvek na regionální operační programy – projekty „RDL“ a „CHBT“ bude čerpán dále v roce 2013, kdy bude provedeno jejich vyúčtování. Předmětem finančního vypořádání roku 2012 je pohledávka organizace - nedoplatek 48 978,66 Kč na příspěvku na odpisy (vyšší odpisy než bylo zřizovatelem poskytnuto).

Účelová dotace od Moravskoslezského kraje na rok 2012 ve výši 110 000 Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2004 ze dne 29.2.2012, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00904/2012/ÚPS, UZM č. 1265/ZM1014/18 ze dne 12.9.2012) byla určena na spolufinancování realizace projektu „Všechny barvy duhy VI“. Byla vyčerpaná v plné výši a vyúčtování bylo předloženo poskytovateli dotace v listopadu roku 2012.

Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (RRRSMSK) na základě uzavřených smluv na projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, a to na max. 85 % způsobilých neinvestičních výdajů projektu „RDL“ - 655 150 Kč a projektu „ChBT“ – 307 591 Kč. V roce 2012 bylo u projektu „RDL“ profinancováno na neinvestičních nákladech 741 336 Kč a byla vytvořena dohadná položka na čerpání dotace na neinvestiční výdaje ve výši 630 135,60 Kč (85 % skutečných, předpokládaných způsobilých neinvestičních výdajů). Vyúčtování bude provedeno v roce 2013. Na projekt „CHBT“ budou neinvestiční výdaje hrazeny a neinvestiční dotace čerpána až v roce 2013.

Dotace ze státního rozpočtu z MPSV na poskytování sociálních služeb na rok 2012 byla přiznána ve výši 19 671 000 Kč, oproti skutečnosti roku 2011 nižší o 2 175 tis. Kč, tj. o 10 %. Čerpána byla v plné výši v souladu s žádostí o dotaci na osobní náklady, zejména na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele osmi sociálních služeb. Vyúčtování bylo předloženo v lednu roku 2013 na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Auditor ověřil účtování, použití a vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2012 se stanoviskem bez výhrad.

## **2.2. Investice**

Sestavený plán investic na rok 2012 byl v průběhu roku upraven v návaznosti na schválené nové investiční dotace a v souvislosti s potřebou upřednostnit jiné investiční akce (např. řešení havarijního stavu kuchyňského vybavení). V roce 2012 byly uhrazeny investiční dodavatelské faktury včetně zaplacené daně z přidané hodnoty u přenesené daňové povinnosti v celkové výši 9 099 122,68 Kč.

Celková výše schválených investičních dotací od zřizovatele a poskytnutých v roce 2012



dosáhla 10 147 000 Kč s tím, že jejich čerpání pokračuje nebo započne až v roce 2013.

Investiční dotace na rok 2011 ve výši 4 000 000 Kč (UZM č. 63/3 ze dne 16.12.2010, č. 0296/ZM1014/6 ze dne 30.3.2011 a č. 0614/ZM1014/10 ze dne 14.9.2011) byla navýšena o 2 500 000 Kč na 6 500 000 Kč (UZM č. 0789/ZM1014/14 ze dne 7.12.2011, č. 1032/ZM1014/16 ze dne 25.4.2012) a byl rozšířen účel jejího čerpání na „Rekonstrukci výtahu v Domově na Liščině, rekonstrukci výtahů v Domově Barevný svět, na pořízení náhradního zdroje elektrické energie a související stavební úpravy ve 3. poschodí v Domově Barevný svět“. Dále byl prodloužen termín jejího čerpání do 31.1.2013 a jejího vyúčtování do 28.2.2013 (Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1403/2011/SVŠ ve znění dodatků č. 1 až č. 3). V roce 2011 byla dotace čerpána ve výši 1 912 020 Kč na rekonstrukci výtahu v Domově na Liščině. V roce 2012 byla z dotace uhrazena rekonstrukce dvou výtahů v Domově Barevný svět ve výši 2 658 653,28 Kč a rekonstrukce 3. patra ve výši 1 263 636,50 Kč (cena bez daně z přidané hodnoty). Další čerpání dotace se uskutečnilo v lednu roku 2013, a to za úhradu faktury za dodávku a montáž záložního zdroje a za částečnou úhradu daně z přidané hodnoty v rámci přenesené daňové povinnosti v celkové výši 665 690,22 Kč. Vyúčtování bylo předloženo v lednu 2013.

Na vybudování nájezdových plošin v Domově na Liščině byla poskytnuta investiční dotace ve výši 250 000 Kč (UZM č. 1383/ZM1014/19 ze dne 24.10.2012, Smlouva č. 1 o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her na zabezpečení projektu „Nájezdové plošiny pro vozíčky“ č. 2438/2012/SVŠ). Částeně byla čerpána ve výši 64 079 Kč v závěru roku na jednu plošinu bez daně z přidané hodnoty. Další čerpání a vyúčtování proběhne v roce 2013.

Na pořízení minibusu pro přepravu uživatelů byla poskytnuta investiční dotace ve výši 800 000 Kč (UZM č. 1383/ZM1014/19 ze dne 24.10.2012, Smlouva č. 2 o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her na zabezpečení projektu „Pořízení minibusu“ č. 2439/2012/SVŠ). Čerpání a vyúčtování proběhne v roce 2013.

Na spolufinancování investičních výdajů projektů financovaných RRRSMSK schválilo ZM svými usneseními č. 1034/RM1014/16 a č. 1035/RM1014/16 ze dne 25.4.2012 poskytnutí účelové dotace ve výši 1 131 000 Kč na realizaci projektu „RDL“ a poskytnutí účelové dotace ve výši 1 504 000 Kč na realizaci projektu „CHBT“. Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty, vyúčtovány budou v roce 2013.

Na přípravu nových projektů z RRRSMSK byla organizaci schválena a poskytnuta investiční dotace v celkové výši 1 262 000 Kč (UZM č. 1061/ZM1014/17 ze dne 27.6.2012 a č. 1311/ZM1014/19 ze dne 24.10.2012, smlouva č. 1529/2012/OER a 1259D1/2012/OER), a to na zpracování projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti u projektu „Rekonstrukce Domova Beruška“ („RDB“) - 452 000 Kč a u projektu „Domov ze zvláštním režimem Hladnovská“ („DZRH“) - 810 000 Kč. V roce 2012 bylo čerpáno celkem 738 000 Kč za zpracování projektové dokumentace u obou projektů. Dotace byla čerpána v únoru 2013 ve výši 320 650 Kč po oznámení Regionální rady, že projekty byly doporučeny k financování. Nevyčerpané prostředky 203 350 Kč byly v témže měsíci vráceny zřizovateli.

Na financování výdajů projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu

NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 uzavřela organizace Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na max. 85 % způsobilých investičních výdajů projektu „RDL“ - 6 406 277 Kč a projektu „CHBT“ - 8 521 061 Kč.

V prosinci 2012 jsme obdrželi dotaci ve výši 2 567 849,86 Kč, tj. na 85 % způsobilých investičních výdajů (uhrazených v roce 2011 a 2012) předložených v 1. žádosti o platbu ze srpna 2012 u projektu „RDL“. Po ukončení fyzické realizace tohoto projektu v listopadu 2012 bylo požádáno o závěrečnou platbu. Dne 4.3.2013 byla zahájena Veřejnosprávní kontrola RRRSMSK na místě. Po jejím ukončení proběhne závěrečné vyúčtování projektu „RDL“.

Vzhledem k posunu zahájení fyzické realizace nebyly v roce 2012 u projektu „CHBT“ uhrazeny investiční faktury.

Kromě výše uvedeného byly z prostředků investičního fondu uhrazeny faktury: za zřízení místnosti pro zaměstnance – 32 405 Kč, za objednávkový a výdejní terminál – 101 988 Kč, elektrický varný kotel – 98 789 Kč a za dodávku a montáž stříšky – 103 038 Kč v Domově Barevný svět, za zaměření chodníku – 4 200 Kč, za rekonstrukci vrátnice a pokojů – 362 694 Kč a za dodávku elektrického varného kotle – 89 424 Kč v Domově na Liščině, za analýzu a přenos dat pro ekonomický software – 24 000 Kč, za uveřejnění tří veřejných zakázek k projektům – 5 400 Kč, za dokončení 2. etapy pořízení serveru – 257 313 Kč, za dokoupení licencí k ekonomickému software – 45 600 Kč, za navýšení licencí k telefonní ústředně - 51 432 Kč a pořízení HP switch k serveru – 124 026 Kč. Z finančního daru byl pořízen zvedák včetně závěsů určený k manipulaci s uživateli – 58 000 Kč.

Při výběru dodavatelů investičních akcí postupovala organizace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## **2.3. Rozvaha**

### ***Aktiva***

Stálá aktiva netto k 31.12.2012 dosáhla hodnoty 153 556 tis. Kč, meziročně se snížila o 9 064 tis. Kč. Zřizovateli byl vrácen svěřený majetek v pořizovací ceně 21 961 tis. Kč v souvislosti s ukončením provozování Ozdravného centra ve Frýdlantu nad Ostravicí. Se souhlasem zřizovatele byla provedena fyzická likvidace majetku v pořizovací ceně 3 221 tis. Kč (usnesení rady města č. 5328/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 – 961 236,40 Kč a č. 5937/RM1014/77 ze dne 21.11.2012 – 2 259 805,50 Kč).

Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl k 31.12.2012 opotřeben z 39,26 %, z toho nemovitý majetek z 31,28 % a movitý majetek z 80,88 %.

Krátkodobé pohledávky ve výši 11 049 tis. Kč vzrostly o 4 447 tis. Kč oproti konci roku 2011 a zahrnují: pohledávky za odběrateli - 794 tis. Kč (zejména za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči uživatelům a za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody), krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům – 4 384 tis. Kč (za nevyúčtované vodné a stočné, teplo, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a služby spojené s nájmem), jiné pohledávky z hlavní činnosti za poskytnuté sociální služby - 557 tis. Kč, pohledávky za zaměstnanci - 13 tis. Kč (na poskytnuté provozní zálohy), náklady příštích období -

109 tis. Kč (zaplacené nájem, předplatné, pojištění a služby na další období), ostatní krátkodobé pohledávky - 166 tis. Kč (za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců) a pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – 49 tis. Kč (nedoplatek na příspěvku na odpisy ze strany zřizovatele ve výši 48 978,66 Kč, který podléhá finančnímu vypořádání roku 2012) a na dohadných účtech aktivních - 4 977 tis. Kč jsou naúčtovány dohadné položky na čerpání dotací z RRRSMSK a od zřizovatele v roce 2012 na investiční a neinvestiční výdaje u projektů „RDL“ a „CHBT“. Vyúčtování bude po ukončení projektů v roce 2013.

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 462 tis. Kč pohůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby. Tři pohledávky v celkové výši 111 tis. Kč řeší právní zástupce, u jedné pohledávky ve výši 86 tis. Kč byla uzavřena dohoda o uznání dluhu a závazku splacení dluhu ve splátkách a 10 pohledávek v celkové výši 200 tis. Kč doporučuje právní zástupce organizace odepsat pro jejich nedobytnost (zejména za právními zástupci – rodiči uživatelů, zejména dětí s nařízenou ústavní výchovou, kteří neplatí za poskytované sociální služby a nemají zájem dlužné částky uhradit, ve čtyřech případech na základě výsledku exekučního řízení).

Dvě pohledávky za zemřelými uživatelkami v celkové výši 1 880 Kč byly odepsány na základě výsledku dědického řízení.

Tři pohledávky v celkové výši 11 tis. Kč (za neuhrazený dobropis bývalým dodavatelem servisu mzdového programu a za dvě zaplacená, ale neuskutečněná školení) byly přihlášeny do insolvenčního řízení a byla k nim vytvořena opravná položka.

### **Pasiva**

Vlastní kapitál k 31.12.2012 ve výši 159 433 tis. Kč zahrnuje jmění účetní jednoty a upravující položky – 151 742 tis. Kč (z toho transfery na pořízení dlouhodobého majetku zahrnující částku 3 568 tis. Kč ve výši vytvořené dohadné položky z 85 % způsobilých investičních výdajů roku 2012 na projekty financované z dotace RRRSMSK), fondy - 7 690 tis. Kč a výsledek hospodaření - 1 tis. Kč.

Krátkodobé závazky ve výši 31 824 tis. Kč zahrnují závazky k dodavatelům – 3 788 tis. Kč, přijaté návratné finanční výpomoci – 7 443 tis. Kč, k zaměstnancům - 5 400 tis. Kč, k institucím sociálního a zdravotního pojištění – 3 034 tis. Kč, k jiným přímým daním – 546 tis. Kč, k dani z přidané hodnoty – 866 tis. Kč (zejména přenesená daňová povinnost), přijaté zálohy na transfery – 5 374 tis. Kč, ostatní krátkodobé závazky 1 180 tis. Kč a dohadné účty pasivní – 4 193 tis. Kč.

Závazek k vybraným místním institucím ve výši 324 425,55 Kč (přeplatek na poskytnutém příspěvku na odpisy z rozpočtu zřizovatele, který byl předmětem finančního vypořádání roku 2011) byl vrácen v červenci roku 2012.

Přijaté návratné finanční výpomoci na rok 2012 (na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele na realizaci projektů, na které byla schválena dotace z 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko) zahrnují částku 5 949 000 Kč na předfinancování výdajů projektu „CHBT“ a částku 1 494 150,14 Kč na „RDL“ (z celkové poskytnuté výpomoci 7 062 000 Kč bylo v roce 2012 vráceno 5 567 849,86 Kč).

Přijaté zálohy na transfery zahrnují poskytnuté dotace na investiční a neinvestiční výdaje od zřizovatele a z Regionální rady na projekty „RDL“ a „CHBT“, jejichž zúčtování proběhne po

jejich ukončení a vyúčtování ze strany RRRSMSK.

Ostatní krátkodobé závazky jsou hotovostní depozita uživatelů – 415 tis. Kč, nevyřízené pozůstalosti dvou klientů – 10 tis. Kč, jiné srážky z mezd zaměstnanců – 144 tis. Kč, závazky (přeplatky) z poskytovaných sociálních služeb – 587 tis. Kč a jiné závazky k uživatelům – 24 tis. Kč.

V dohadných účtech pasivních jsou nevyfakturované dodávky skladových zásob, materiálu, energií a služeb.

#### **2.4. Hospodaření s fondy**

Ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 bylo do fondu odměn převedeno 17 700 Kč (UZM č. 1155/RM1014/17 ze dne 27.6.2012) a čerpán byl na odměny zaměstnanců ve výši 100 000 Kč.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 726 530,46 Kč, tj. 1 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši 945 999 Kč na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu - 30 000 Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců – 301 016 Kč, na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO – 607 400 Kč a na akci pro bývalé zaměstnance 7 583 Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) se zvýšil o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 (UZM č. 1155/RM1014/17 ze dne 27.6.2012) ve výši 4 524,09 Kč.

Zdrojem rezervního fondu z ostatních titulů (účet č. 414) byly finanční prostředky v celkové výši 670 142 Kč, získané na základě smluv o bezúplatném převodu a nabytí majetku a darovacích smluv, příspěvek nadačního fondu a cena hejtmána Moravskoslezského kraje. Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 359 515,04 Kč, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro uživatele, na odborné kurzy a vzdělávání zaměstnanců, supervize sociální práce, na vybavení a na aktivizační činnosti pro uživatele.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 6 153 481,62 Kč, poskytnuté investiční dotace ve výši 10 147 000 Kč. Dalším zdrojem byl finanční dar ve výši 58 000 Kč a tržba z prodeje dvou koní ve výši 6 840 Kč v souvislosti s ukončením činnosti hipoterapie. Z fondu byly uhrazeny investice ve výši 9 099 122,68 Kč (komentováno v bodě 2.2). Výsledkově byl investiční fond snížen o 3 894 662,96 Kč z důvodu nezajištění jeho krytí finančními prostředky ke dni 31.12.2012 (ve výši skutečných odpisů svěřeného nemovitého majetku a odpisů vlastního movitého majetku, snížených o tržbu z prodeje koní) na 5 927 326,10 Kč. V konečném zůstatku investičního fondu jsou zůstatky investičních dotací, které budou čerpány v následujícím roce.

#### **2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd**

Od 1.1.2012 jsme v průběhu roku snížili na základě prováděných analýz počet zaměstnanců o 17, tedy z počtu 372 k 31.12.2011 na 355 k 31.12.2012 a prováděnými analýzami docházelo také ke změnám funkcí u administrativních pracovníků (přerozdělení činností za

odcházející zaměstnance). Zrušeno bylo 6 administrativních pozic, 4 dělnické profese (zrušení Ozdravného centra), 2 chovatelé zvířat + 2 fyzioterapeuti (v souvislosti se zrušením hipoterapie), 1 všeobecná sestra a 2 pracovníci v sociálních službách (snížení počtu zaměstnanců Centra pracovní činnosti).

Počet zaměstnanců k 31.12.2012 byl 355 fyzických osob, z toho 319 žen a 36 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 18 zaměstnankyň. V průběhu roku bylo přijato 28 zaměstnanců a 45 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

<b>Důvody ukončení pracovního poměru</b>	<b>k 31.12.2011</b>	<b>k 31.12.2012</b>
Výpověď ze strany zaměstnance	8	5
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny (§52,c)	1	8
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.(§52,d+e)	1	1
Uplynutí sjednané doby	19	8
Dohoda	18	11
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	6	2
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	2	2
Nástup na mateřskou dovolenou	8	5
Odchod do starobního důchodu	3	1
Odchod do invalidního důchodu	0	1
Úmrtí	0	1
<b>Celkem</b>	<b>66</b>	<b>45</b>

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2011 (66 zaměstnanců k 31.12.2011) snížila. Skutečná fluktuace k 31.12.2012 byla 28 zaměstnanců, a to především u zaměstnanců přímé péče a dělnických profesí. Z dalších 17 případů se jednalo o ukončení osmi pracovních poměrů z důvodu organizační změny, pět odchodů na mateřskou dovolenou, jeden pracovní poměr byl ukončen ze zdravotních důvodů, jeden odchodem do invalidního důchodu, jeden odchodem do starobního důchodu a jeden úmrtím.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 358 byl k 31.12.2012 nižší o 2 osoby.

Nemocnost dosáhla 6,43% a mírně se zvýšila ve srovnání s rokem 2011 (6,33%).

Mzdové náklady byly v roce 2012 čerpány ve výši 73 275 tis. Kč. Na platy zaměstnanců bylo použito 72 271 tis. Kč, z toho z fondu odměn 100 tis. Kč. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem bylo vyplaceno 405 tis. Kč a na odstupném v souvislosti s organizačními změnami 307 tis. Kč (ukončení činnosti hipoterapie - 2 chovatelé koní, ukončení provozování Ozdravného centra - 3 zaměstnanci, ukončení poskytování služby denního stacionáře Centra pracovní výchovy – 3 zaměstnanci a snížením stavu o jednoho zaměstnance v Centru pracovní činnosti). Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 292 tis. Kč.

Dosažená průměrná měsíční mzda 16 936 Kč se zvýšila o 482 Kč, tj. o 3,05 % oproti roku 2011 (16 454 Kč). Průměrná mzda vzrostla u všech kategorií.

## **2.6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012**

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 1 062,14 Kč navrhujeme po jeho schválení a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. přidělit do rezevního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

## **3. Zhodnocení činnosti za rok 2012**

### **3.1. Transformační záměry organizace**

Transformační záměry vycházejí z „3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit v městě Ostrava na období 2011 – 2014“ a „Konceptce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“, schválené usnesením Rady SMO dne 26.4.2011.

Základní transformační záměry:

- Vytvořit podmínky pro to, aby uživatelé pobytových zařízení, kteří k tomu mají předpoklady, mohli žít v přirozeném prostředí s podporou ambulantních a terénních služeb nebo v chráněném bydlení.
- V případech, kdy život v přirozeném prostředí není možný s ohledem na situaci uživatele, přiblížit pobyt uživatelů v maximální možné míře životu v přirozeném prostředí.

Plnění nejvýznamnějších úkolů k naplnění Transformačních záměrů:

- Úspěšně byl realizován projekt financovaný ze zdrojů ROP „Rekonstrukce Domova na Liščině“. Po rekonstrukci disponuje zařízení 16 dvoulůžkovými pokoji (dosud 7) a 7 jednolůžkovými (dosud 3).
- V závěru roku 2012 byla zahájena další akce financovaná ze zdrojů ROP – rekonstrukce bývalého denního stacionáře na „Chráněné bydlení Thomayerova“. Předpokládané zahájení poskytování služby pro 9 uživatelů od 1.6.2013.
- Zřizovatelem byla rekonstruována vilka v Martinově, kde bude od 15.4.2013 zahájeno poskytování služby „Chráněné bydlení Martinovská“ pro 6 uživatelů.
- RR ROP Moravskoslezsko byly schváleny dotace na projekty „Domov se zvláštním režimem Hladnovská“ a „Rekonstrukce Domova Beruška“. Akce by měly být uskutečněny v roce 2013.
- Podařilo se získat 2 byty pro uživatele Podpory samostatného bydlení v rámci obvodu Slezská Ostrava.

### **3.2. Zabezpečení provozu**

Čtyřlístek si počínal aktivně při zajišťování darů od různých organizací i jednotlivců. V loňském roce jsme uzavřeli 66 darovacích smluv na dary věcné i finanční v celkové hodnotě 1 244 682 Kč, z toho peněžní dary ve výši 670 tis. Kč.

Významným přínosem jsou dva realizované a dva schválené projekty v rámci ROP Moravskoslezsko (viz předchozí bod).

Úspory byly získány také díky Nákupnímu portálu SMO, kde patří Čtyřlístek k nejlépe hodnoceným organizacím.

Díky naší aktivitě, podpoře Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a pochopení zřizovatele jsme získali investiční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč, které nám umožnily dokončit rekonstrukci dvou výtahů (celkem čtyř) na evakuační, pořídit náhradní agregát elektrické energie a upravit dveře ve 3. patře Domova Barevný svět.

Dále se podařilo získat od zřizovatele účelový neinvestiční příspěvek na opravu garážových vrat ve výši 116 tis. Kč, částku 152 tis. Kč na vybudování místnosti pro bezpečný pobyt uživatelů v Domově Barevný svět (realizaci převzal zřizovatel, dosud neprovedena), investiční dotaci ve výši 250 tis. Kč na nájezdy pro vozíky v Domově na Liščině a 800 tis. Kč na pořízení minibusu pro dopravu uživatelů.

Z důvodu úspory finančních prostředků byla k 31.1.2012 ukončena činnost hipoterapie a k 30.6.2012 bylo Ozdravné centrum Frýdlant vráceno zřizovateli.

Ve spolupráci s Celním ředitelstvím Ostrava bylo zajištěno z tzv. humanitární pomoci a upraveno pro potřeby uživatelů přes 2 tis. kusů oblečení.

### **3.3. Sociální služby a zdravotní péče**

Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sedmi sociálních služeb - tří domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenního stacionáře, denního stacionáře, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení. K 30.6.2012 byla zrušena registrace služby denní stacionář, poskytovaná v zařízení Centrum pracovní výchovy, z důvodu rekonstrukce budovy pro poskytování nové sociální služby chráněné bydlení.

Celková kapacita 358 uživatelů byla k 31.12.2012 téměř naplněna, pobytovým službám vyjma Domova Beruška do naplněné kapacity chyběl 1 uživatel, denní stacionář v Třebovicích měl o 6 uzavřených smluv více než je okamžitá kapacita, neboť někteří uživatelé chodí jen po část týdne.

Z celkového počtu uživatelů je 54 % mužů a 46 % žen, průměrný věk dosáhl 35 let. Trvalé bydliště v Ostravě má 91,4 % našich uživatelů. Ke sledovanému datu bylo (u nepobytových služeb nepovinný údaj ke zjišťování) bez přiznaného příspěvku na péči 18 uživatelů, podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby byl 1. stupeň přiznán 42 uživatelům, 2. stupeň 87, 3. stupeň 64 a 4. stupeň 104 uživatelům. V průběhu roku 2012 jsme přijali 28 nových uživatelů. V pořadníku máme celkem 100 zájemců o poskytnutí sociální služby, z čehož 89 čeká na službu domov pro osoby se zdravotním postižením.

V pobytových zařízeních organizace – ve třech domovech a v týdenním stacionáři – je uživatelům poskytována zdravotní a rehabilitační péče v souladu se zákonem o sociálních službách. Zdravotní i rehabilitační péče je soustavně zaměřena na prevenci a je poskytována



na základě ordinací praktických i odborných lékařů. Organizace má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb. Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví, jako nestátní zdravotnické zařízení v oborech rehabilitační a fyzikální medicína (ordinace), fyzioterapeut, ergoterapeut a všeobecná sestra (pracoviště).

K 31.12.2012 bylo v organizaci:

- 43 uživatelů s mentálním postižením (i kombinovaným) a psychiatrickou diagnózou
- 252 uživatelů s kombinovaným postižením bez psychiatrické diagnózy
- 65 uživatelů s mentálním postižením

Mobilita uživatelů:

- 266 uživatelů bez omezení pohybu
- 39 uživatelů s částečným omezením pohybu
- 55 uživatelů s úplným omezením pohybu.

Výrazným problémem je vykazování poskytnuté zdravotní péče VZP. Její trvalou snahou je provedenou zdravotní péčí nehradit a přenést náklady s tím spojené na organizaci. Novelou vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami, bylo od 1.1.2012 vyňato z kódu 06623 podávání léků per os. Lékaři přestali nebo velmi omezili předepisování této ošetrovatelské péče, což se značně projevilo v poklesu úhrad od zdravotních pojišťoven.

Průměrný měsíční výdaj na uživatele u registrovaných služeb k 31.12.2012 dosáhl 30 468 Kč, se srovnatelným obdobím roku 2011 (28 983 Kč) vzrostl o 1 485 Kč. Tuto skutečnost ovlivnilo snižování počtu uživatelů, zejména ukončení činnosti denního stacionáře Centra pracovní výchovy k 30.6.2012. Nejvyšší náklady na lůžko - uživatele jsou v domovech pro osoby se zdravotním postižením a nejnižší u terénních a ambulantních služeb.

### **3.4. Profesionální rozvoj zaměstnanců**

K zajištění profesionálního rozvoje zaměstnanců jsou každoročně zpracovávány plány vzdělávání a lektory jsou převážně špičkoví odborníci na danou problematiku. K identifikaci vzdělávacích potřeb využívá organizace základní dokumenty (tzn. poslání, cíle, strategické plány, analýzu pracovních míst, analýzu pracovních profilů konkrétních zaměstnanců). Nezbytné je respektovat zákonné požadavky na odborné způsobilosti zaměstnanců. Při stanovení plánů vzdělávání se vychází z požadavků zaměstnanců v písemných individuálních plánech a jejich písemného vyhodnocení jedenkrát ročně. Vzdělávací akce jsou zabezpečovány tak, aby zaměstnanci mohli plnit podmínky celoživotního vzdělávání dle platné legislativy.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků proběhlo v 21 uzavřených seminářích, ve kterých se proškolilo 306 zaměstnanců v oblastech standardů kvality, komunikace, terapie a aktivizace, péče o uživatele, měkkých dovedností

a zdravotnického minima. V rámci školících akcí v jednotlivých službách pak získané poznatky předávali svým kolegům (minimálně 10 školících akcí v každé službě).

Kromě seminářů a školících akcí absolvovali zaměstnanci stáže, které proběhly na základě nově uzavřených smluv o spolupráci v Domově Sluníčko Ostrava, Domově Slunovrat Ostrava (DPS i DZR), Náš svět v Pržně, Marianu v Opavě.

Navázali jsme spolupráci se společností AHRA a zapojili se do dlouhodobého projektu „Koncepte firemní akademie“, který je financován z ESF a absolvovali jsme 1. část – „Audit procesu řízení lidských zdrojů“, a následně „Zaškolení do konceptu Firemní akademie“, „Zaškolení interních lektorů do lektorských dovedností“ a „Trénink vybrané kompetence (leadership – 12 vedoucích zaměstnanců). Projektu se postupně zúčastní (2012-2013) vedoucí zaměstnanci a interní lektoři.

V průběhu roku absolvovalo 30 zaměstnanců vzdělávání v rámci projektu „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“, pořádaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Odborní zaměstnanci se zúčastňovali vzdělávacích seminářů, jež byly zaměřeny zejména na oblast legislativních změn.

V prosinci 2012 jsme předložili žádost o finanční podporu z ESF na základě výzvy MPSV ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“ – podpora procesů ve fázi přípravy a realizace transformace pobytových služeb sociální péče Domova Barevný svět.

### **3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity**

#### **Public relations aktivity v oblasti fundreisingu (získávání finančních zdrojů)**

Organizace Čtyřlístek uzavřela v roce 2012 celkem 66 darovacích smluv na dary peněžité i věcné, z toho devět úspěšných grantových žádostí s projekty určenými k získání finančních prostředků jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů. Celková hodnota smluv a schválených grantových projektů představovala částku přesahující 1 244 000,- Kč, což je o 154 000,- Kč více než v roce předcházejícím. Tyto dary i grantové projekty byly určeny ve prospěch našich uživatelů, a to jak na zlepšení jejich životních podmínek, vybavení jednotlivých zařízení organizace, na nákup rehabilitačních, zdravotních a kompenzačních pomůcek, tak také na podporu volnočasových aktivit uživatelů a zčásti také na další vzdělávání zaměstnanců, především pak na jejich odborné kurzy k naplnění zákonem dané povinnosti organizace, které organizace není schopna pokrýt z provozních zdrojů.

Do povědomí široké veřejnosti se snažíme vstoupit také pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí. Jednotlivci i firmy pak vstřícněji reagují na případné žádosti organizace o věcné či peněžní příspěvky na její aktivity, nebo zkvalitnění životních podmínek uživatelů, anebo jí tuto pomoc samy nabízejí. Nemalé prostředky se však daří získávat pro výše uvedené účely i díky dobře zpracovaným projektovým záměrům organizace (statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Nadace Arcelor Mittal, Obchodní banka, Nadační fond Kimex, nadační fond GE Money Bank ad.).

Rozšiřováním a prohlubováním kontaktů s dalšími subjekty nacházíme stále nové formy, jak oslovovat případné sponzory. V roce 2012 to byl například benefiční koncert ve prospěch Čtyřlístku, který se podařilo uskutečnit na sklonku uplynulého roku díky výborné spolupráci se společnostmi Eset Group a Boswell v hotelu Vista v Ostravě - Zábřehu, jenž ve výsledku organizaci vynesl finanční dar ve výši přesahující čtvrt milionu korun.

### **Mediální aktivity – informovanost o službě**

Naše organizace pravidelně informuje veřejnost o veškerých důležitých událostech či změnách, k nimž v její činnosti dochází. V roce 2012 vydala celkem 29 tiskových zpráv a článků jak pro odborný tisk v oblasti sociálních služeb, tak pro veřejná média. Organizace úzce spolupracuje s oborovým tiskem, do něhož zasílá jednotlivé články reflektující dění a život uživatelů v organizaci, ale je také zastoupena v redakční radě časopisu Rezidenční péče.

Již pět let vydává Čtyřlístek interní časopis Zrcadlo, určený jak uživatelům, tak zaměstnancům, rodičům a opatrovníkům uživatelů. Časopis pravidelně zachycuje aktuální dění v Čtyřlístku – veškeré společenské, kulturní i sportovní aktivity organizace a jejích uživatelů. Autory článků jsou jak zaměstnanci Čtyřlístku, tak i samotní uživatelé. Svým obsahem časopis napomáhá zaměstnancům i uživatelům k pocitu sounáležitosti s místem, v němž žijí nebo pracují, ke zlepšování interpersonálních vztahů a vzájemné informovanosti.

Důležitým zdrojem informování veřejnosti jsou internetové stránky organizace, jež jsou koncipovány tak, aby přinášely veškeré důležité informace zájemcům o službu, ale i široký přehled o všech poskytovaných službách a dalších možnostech a aktivitách, které organizace nabízí jak svým uživatelům, tak široké veřejnosti.

Čtyřlístek podporuje také spolupráci s Dobrovolnickým centrem Adra na svých internetových stránkách, kde zřídil samostatnou sekci Dobrovolnictví a přináší v ní pravidelné informace o aktivitách Dobrovolnického centra Adra a jeho spolupráci s organizací Čtyřlístek.

Ve spolupráci s televizním studiem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a společností Raps Libora Kláska vznikl v Domově Barevný svět polohraný filmový dokument, podávající zájemcům o tuto službu jednoduchou a zároveň názornou formou veškeré potřebné informace o všech poskytovaných službách v tomto zařízení a také o prostředí, v němž se uživatelé pohybují a žijí.

### **Spolupráce s dalšími subjekty**

Také v roce 2012 se dále rozvíjela přeshraniční spolupráce s Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze, jehož uživatelky se pravidelně zúčastňují akcí Čtyřlístku a naopak – zástupci Čtyřlístku jsou zváni na aktivity v Pogórze, kde se v roce 2012 zúčastnili tradičního Spotkania Rodzin.

Díky úspěšně pokračující spolupráci s občanským sdružením Kulturní Ostrava se od ledna roku 2012 podařilo pravidelně zaměstnávat 8 uživatelů Domova Barevný svět a Domova na Liščině ve dvou ostravských kavárnách: v Shakespearově kavárně v multižánrovém centru

Cooltour v Ostravě na Černé louce a v kavárně Ostravanka v Milíčově ulici. S jejich prací jsou spokojeni jak zaměstnanci, tak hosté obou kaváren, uživatelům přináší žádoucí vybočení z každodenní všednosti, možnost poznávat jiné prostředí, jiné osobnosti, přispívá ke zvyšování jejich sebedůvěry ve vlastní schopnosti a také alespoň částečně vylepšuje jejich finanční situaci.

V květnu roku 2012 byl ve spolupráci s občanským sdružením Kulturní Ostrava dokončen krátký filmový snímek „Voňavá pochoutka“ v režii Pavla Šimáka. Na tomto hraném filmu se podílelo 21 uživatelů dvou zařízení Čtyřlístku, kteří vytvořili jak obě hlavní role, tak většinu rolí vedlejších. Na mezinárodním festivalu filmů s (ne)herci s mentálním postižením - Metal Power Prague Film Festival obdržel mimořádné čestné uznání odborné poroty za herecký výkon uživatel Domova na Liščině Jiří Mucha a cenu za nejlepší kameru získal kameraman filmu Petr Kožušník. Během následujících měsíců byl film zařazen do několika soutěžních festivalů v České republice, kde obdržel řadu dalších významných ocenění.

Pokračuje tradičně velmi dobrá partnerská spolupráce s Knihovnou města Ostravy, s Galeríí U chemiků (výstavy ve spolupráci se Střední odbornou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě - Zábřehu) a Galeríí Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava. V dubnu 2012 se v hotelu Imperial Ostrava uskutečnila výstava výtvarných prací uživatelů kreativního ateliéru Domova na Liščině, která zahrnovala více než dvě desítky kreseb a maleb vystavených v prostorách předsálí kongresového centra hotelu Imperial.

V roce 2012 byla nově navázána spolupráce s Národním památkovým ústavem – odloučeným pracovištěm památkového Dolu Michal v Ostravě - Michálkovicích, kde se během prázdninových měsíců uskutečnila rozsáhlá výstava výtvarných prací uživatelů téměř všech zařízení Čtyřlístku a v srpnu také veřejný koncert skupiny Rytmy. Pracovníci dolu připravili během roku rovněž několik poznávacích exkurzí pro uživatele Čtyřlístku.

V prostorách hejtmanství Moravskoslezského kraje se v březnu 2012 poprvé uskutečnila jarní výstava rukodělných prací uživatelů Čtyřlístku, na kterou na sklonku roku velmi úspěšně navázala zimní výstava. Ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je velký zájem o pokračování v této výstavní tradici zaměřené na dvě roční období.

S finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje se v pondělí 22. října 2012 uskutečnil v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě již VI. ročník koncertu Všechny barvy duhy, na němž se vedle stálých partnerů Čtyřlístku - Národního divadla moravskoslezského a Lidové konzervatoře a Múziké školy v Ostravě - podílely také další subjekty: Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, občanské sdružení Bílá holubice, Gymnázium a Střední odborná škola v Orlové - Lutyni a další. Hosty koncertu, jehož se zúčastnilo více než 160 účinkujících, byli zpěvák Petr Bende, zpěvačka Victoria se svou kapelou a soubor Africana, jehož členy jsou hudebníci pocházející z Pobřeží slonoviny. Koncert měl opět mimořádný ohlas a za tento projekt obdržel Čtyřlístek v roce 2012 Cenu public relations v soutěži vyhlášené vydavatelstvím Marcom v Praze a Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje, která byla předána vedení organizace v prosinci roku 2012 v ostravském Domě umění.

V rámci Evropských dnů handicapu v Ostravě uspořádala naše organizace 1. října 2012 třetí ročník Mezinárodního fotbalového turnaje, který se uskutečnil ve sportovní hale Ostravské

univerzity za účasti čtyř zahraničních týmů (Itálie, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a dvou týmů domácích (SK Duha Zlín a SK Medvědi ze Čtyřlístku Ostrava).

Ve spolupráci se Společností pro pomoc mentálně postiženým se uskutečnil v prosinci 2012 XVII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu poprvé jako „Memoriál Václava Benedíka“ na památku jeho zakladatele a dlouholetého dobrovolníka - trenéra uživatelů Čtyřlístku, který v tomto roce nečekaně zemřel.

Významným úspěchem naší organizace v oblasti sportu bylo loňské ocenění uživatele Centra pracovní výchovy, Jana Kubíka, který v květnu 2012 obdržel od statutárního města Ostrava ocenění Sportovec roku za své mimořádné sportovní výkony ve stolním tenisu a úspěšnou reprezentaci našeho města a České republiky v nejrůznějších celostátních i mezinárodních sportovních soutěžích.

## **4. Kontroly**

### **4.1. Externí kontroly**

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – Fyzická kontrola činnosti provozování Domova Barevný svět. Závady uvedené v zápisu o kontrole byly organizací prokazatelně odstraněny ve stanovených termínech.

Zpráva auditora – Ověření roční účetní závěrky za kalendářní rok 2011 a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR. Výsledek: bez výhrad auditora.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR – Kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Drobné nedostatky byly v termínu odstraněny.

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava – Kontrola odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě – Kontrola plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Opatření z kontroly bylo splněno a nedostatky odstraněny. Při této následné kontrole bylo zjištěno několik menších závad, u kterých byl stanoven termín odstranění do září 2012. Závady byly odstraněny ve stanoveném termínu.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě – Kontrola čtyř stravovacích provozů na místě zjistila, že ve všech stravovacích provozech se dodržují zásady HACCP, správné výrobní praxe a provozní hygieny a jsou dodrženy stavební, prostorové a provozní podmínky. V zařízení Domov na Liščině kontrola uložila zaměstnanci stravovacího provozu blokovou pokutu ve výši 500 Kč za nepoužití OOPP.

Kontrola hygienického režimu ve stravovacích zařízeních a na rehabilitačním pracovišti. V zařízení Domov Barevný svět upozornila kontrola na nedostatky v uzavřené smlouvě s úklidovou externí firmou. Po projednání byly odstraněny. V zařízení Domov na Liščině upozornila na nedodržení expirační doby desinfekčních prostředků.

Kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám v zařízení Domov Barevný svět. V souladu s právními předpisy.

Zjištěné nedostatky byly v termínu daném KHS Ostrava odstraněny. O plnění nápravných opatření byla KHS Ostrava písemně informována.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – Kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce. Byl zjištěn jeden nedostatek, kdy zaměstnankyně organizace nenahlásila změnu zdravotní pojišťovny. Organizaci za tento nedostatek bylo vyčísleno penále ve výši 235 Kč.

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ostravě – Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v zařízení Domov Barevný svět. Jednalo se o následnou inspekci, která byla zaměřena na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných při předcházející inspekci. Žádná z kontrolovaných oblastí nebyla hodnocena 0 nebo 1 bodem a proběhla tak úspěšně. Přesto byly k výsledku inspekce organizací podány „Námítky k inspekční zprávě“. V případě námítky č. 4 inspekce vyhověla a změnila kontrolní zjištění, zbývajícím třem námítkám nevyhověla.

Statutární město Ostrava, magistrát – V organizaci proběhla veřejnosprávní kontrola (VSK) na místě zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly MMO. Předmětem kontroly bylo dodržování věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků. Na základě zjištěných skutečností uvedených v Protokolu o výsledku VSK konstatovala, že vnitřní kontrolní systém byl dostatečně funkční a účinný eliminovat a minimalizovat nedostatky a rizika.

Shrnutí zjištěných nedostatků z VSK:

Nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla doložena skutečnost nasvědčující spáchání trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Nebyly zjištěny nedostatky z hlediska hospodárnosti, které měly vliv na výsledek hospodaření za kontrolované období.

Nedostatky zjištěné VSK byly ve většině případů méně významné a vyskytovaly se ojediněle.

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, odbor sociálních věcí – Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb.

Uložená opatření byla splněna ve stanoveném termínu.

Externí audit – Externí odborný pracovník provedl audit stravovacích služeb v organizaci. Hodnotil úroveň zavedeného systému kritických bodů a správné výrobní a hygienické praxe. Stravovací provozy nevykazovaly nedostatky z hlediska zabezpečení podávání zdravotně nezávadných pokrmů a plnění hygienických požadavků.

## **4.2. Vnitřní kontrolní systém**

Zásady kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost jsou zpracovány ve směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Základem kontrolní aktivity organizace je Plán kontrolní činnosti, který představuje věcné a časové vymezení jednotlivých akcí na daný

kalendářní rok a stanovení úlohy a základních pravidel odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti.

Kontrolní metody a postupy finanční řídicí kontroly, systém předběžných, průběžných a následných kontrol, nastavení schvalovacích postupů řídicí kontroly vykonávané v působnosti příkazce operace (statutární zástupce), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického útvaru) a hlavního účetního řeší směrnice ředitele o finanční kontrole v organizaci.

Předmětem finanční kontroly v příspěvkové organizaci byly veškeré veřejné finanční prostředky, se kterými organizace hospodařila.

Kontroly se uskutečnily v jednotlivých zařízeních organizace, byly zaměřeny na řídicí kontrolu na všech stupních, a to v oblastech ochrany svěřeného majetku, efektivního, hospodárného a účelného využití zdrojů, ověřování spolehlivosti účetních informací, ověřování postupů při nakládání s věcnými a finančními depozity uživatelů služeb, postupů určených mzdovými předpisy a postupů daných provozními řády, kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany, technického stavu strojního zařízení a stavu objektů a naplňování stanovených programů a cílů organizace.

Kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytované základní a odborné ošetrovatelské péče, ověřování úrovně kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů služeb, ověřování dodržování vedení spisové agendy sociálních pracovníků, správnosti evidence a vyúčtování poskytovaných služeb, operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby a naplňování osobních cílů uživatelů služeb.

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 zajištěné včasnou informací a zpětnou vazbou.

Pokud byly kontrolou zjištěny nedostatky, byly přesně konkretizovány s uvedením, které postupy, interní normy či právní předpisy byly porušeny. Byl určen zaměstnanec, který byl odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků v určeném termínu. Celý vnitřní kontrolní systém je průběžně monitorován ředitelem organizace a zajišťuje tak předcházení případných rizik.

V prvním čtvrtletí roku byla provedena pro potřeby statutárního zástupce organizace analýza poskytovaných rehabilitačních služeb uživatelům v zařízení Stacionář Třebovice. Analýza vzniku možných rizik v poskytování fakultativních služeb uživatelům se stala následně podkladem pro optimalizaci počtu zaměstnanců na úseku rehabilitace v zařízení Stacionář Třebovice.