



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

---

# **ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2010**



V Ostravě dne 22. 3. 2011

**PhDr. Svatopluk Aniol**  
ředitel organizace

## **Obsah:**

### **Základní údaje**

### **Komentář**

1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2009 a za 1. pololetí roku 2010
2. Zhodnocení hospodaření za rok 2010
  - 2.1. Náklady, výnosy a dosažený výsledek hospodaření
  - 2.2. Neinvestiční příspěvek a dotace na provoz
  - 2.3. Investice
  - 2.4. Rozvaha
  - 2.5. Hospodaření s fondy
  - 2.6. Rozbor zaměstnanců a mezd
  - 2.7. Vyhodnocení usměrňování prostředků na platy v roce 2010
  - 2.8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010
3. Zhodnocení činnosti za rok 2010
  - 3.1. Transformační záměry organizace
  - 3.2. Zabezpečení provozu
  - 3.3. Sociální služby a zdravotní péče
  - 3.4. Personální zajištění a profesní rozvoj zaměstnanců
  - 3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity
4. Kontroly
  - 4.1. Externí kontroly
  - 4.2. Vnitřní kontroly

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 ze dne 30. 11. 2005 (UZM č. 2065/32  
ze dne 30. 11. 2005), ve znění dodatků č. 1 až č. 12.

V roce 2010 schválen dodatek č.11 - nové přílohy č. 1 a č. 2  
nemovitého a movitého majetku ke dni 31. 12. 2009 předaného  
k hospodaření organizaci (UZM č. 2809/ZMO610/36 z 31. 3. 2010) a  
dodatek č. 12 – úpravy ve vymezení majetkových práv a povinností při  
hospodaření s movitým a nemovitým 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 bodu 1.**

je 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,
- 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.

## KOMENTÁŘ

### 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2009 a za 1. pololetí roku 2010

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2009 a za 1. pololetí roku 2010 hodnotící komise neshledala závažné nedostatky a nestanovila žádná nápravná opatření.

Rozborová komise při projednávání hodnocení za rok 2008 a za 1. pololetí roku 2009 uložila řediteli organizace předložit orgánům obce (po projednání s odvětvovým odborem) materiál s návrhem navýšení počtu zaměstnanců v přímé obslužné péči včetně finančního krytí osobních nákladů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu zřizovatele byly žádosti organizace z dubna a října roku 2009 zamítnuty. Žádost z dubna roku 2010 o navýšení počtu zaměstnanců o 10, včetně finančního pokrytí osobních nákladů, byla podpořena odvětvovým odborem a zastupitelstvo města dne 30. 6. 2010 usnesením č. 3050/40 schválilo organizaci navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2010.

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši 16,42 Kč byl schválen UZM č. 3049/40 ze dne 30. 6. 2010 a přidělen do rezervního fondu.

### 2. Zhodnocení hospodaření za rok 2010

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. Konečné stavy rozvahových účtů k 31. 12. 2009 byly převedeny do počátečních stavů rozvahových účtů k 1. 1. 2010, platných od 1. 1. 2010.

#### 2.1. Náklady, výnosy a dosažený výsledek hospodaření

**Celkové náklady** byly čerpány ve výši 145 200 tis. Kč a porovnáním s rokem 2009 poklesly o 8 513 tis. Kč, tj. o 5,5 %. Snížila se spotřeba materiálu o 1 985 tis. Kč (omezený nákup vybavení) a spotřeba energií o 563 tis. Kč (dokončením výměny oken ve všech zařízeních v roce 2009 a vlivem příznivého počasí se zvýšil podíl slunečních kolektorů na výrobě teplé užitkové vody). Opravy a udržování byly nižší o 10 160 tis. Kč (v roce 2009 byly poskytnuty účelové prostředky na opravy ve výši 4 008 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku o 338 tis. Kč. Naopak vzrostly osobní náklady o 2 741 tis. Kč (legislativní změny v platové oblasti nabývaly účinnosti postupně v průběhu roku 2009 a v červnu v roce 2010 na schválený zvýšený počet zaměstnanců o 10 osob byly navýšeny osobní náklady) a ostatní náklady o 1 789 tis. Kč (nové dodavatelské služby na ostrahu zařízení a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

Nejvyšší podíl na spotřebě materiálu ve výši 12 122 tis. Kč (8,4 % z celkových nákladů) měly potraviny – 57,9 %.

Na spotřebě energií ve výši 9 247 tis. Kč (6,4 % z celkových nákladů) se podílel plyn – 49,6

%, elektrická energie – 31,5 %, vodné a stočné – 15,7 %.

Na nemovitostech bylo provedeno 78 % z celkových oprav a udržování ve výši 3 339 tis. Kč (2,3 % z celkových nákladů).

Osobní náklady dosáhly 69,1 % celkových nákladů organizace. Na platy zaměstnanců bylo vynaloženo 73 262 tis. Kč, z toho ve výši 100 tis. Kč na odměny zaměstnanců byl použit fond odměn. V osobních nákladech je zahrnuto odstupné dvěma zaměstnancům ve výši 290 tis. Kč v souvislosti s organizační změnou a ukončením pracovního poměru následkem pracovního úrazu. V jiných sociálních nákladech je načítována polovina náhrad platů za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců ve výši 177 tis. Kč.

V ostatních nákladech ve výši 14 016 tis. Kč (9,7 % z celkových nákladů) jsou zahrnuty externí služby úklidové, ostrahy, právní, softwarové, telekomunikační a jiné, cestovné, odškodnění zaměstnanců v souvislosti s pracovními úrazy, neuplatnitelný odpočet u krácených přijatých zdanitelných plnění daně z přidané hodnoty (2 291 tis. Kč) a odpis nedobytných pohledávek za poskytnuté sociální služby (se souhlasem zřizovatele - 236 tis. Kč).

Do nákladů bylo proučtováno na základě dohadných položek celkem 2 644 tis. Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek energií a služeb k 31. 12. 2010.

**Celkové výnosy** dosáhly 145 212 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 byly nižší o 8 501 tis. Kč, tj. o 5,5 %. Poklesly výnosy od zdravotních pojišťoven o 575 tis. Kč, tj. o 11 % a výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu a územně samosprávných celků o 10 362 tis. Kč, tj. o 10,5 %. Výnosy z prodeje služeb vzrostly o 1 327 tis. Kč, tj. o 2,7 %, z toho za poskytování sociálních služeb o 1 858 tis. Kč. Ostatní výnosy se zvýšily o 534 tis. Kč (vyšší čerpání rezervního fondu, plnění pojišťoven za škodní pojistné události na majetku).

Na dosažených výnosech se podílely: poskytnuté sociální služby za ubytování, stravování, za péči a za fakultativní služby – 44 316 tis. Kč, tj. 30,5 % (včetně výnosů za poskytnuté služby podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen hrazených Moravskoslezským krajem na základě uzavřené smlouvy v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ – 4 037 tis. Kč), zdravotní, ošetrovatelská a rehabilitační péče o uživatele vykazovaná zdravotním pojišťovám - 4 671 tis. Kč, tj. 3,2 %, příspěvky a dotace na provoz - 88 529 tis. Kč, tj. 61 % a ostatní výnosy – 6 332 tis. Kč, tj. 4,4 % (zejména dodávky tepla a teplé užitkové vody – 950 tis. Kč, pojistná plnění za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců - 434 tis. Kč a za škodní pojistné události na majetku – 439 tis. Kč, zúčtování rezervního fondu – 486 tis. Kč, zúčtování fondu odměn – 100 tis. Kč, věcné dary - 104 tis. Kč, proučtování snížení investičního fondu nekrytého finančními prostředky - 3 578 tis. Kč).

V roce 2010 získala organizace celkem 765 tis. Kč darů, z toho 628 tis. Kč bylo finančních a 137 tis. Kč věcných darů.

Soběstačnost organizace (poměr výnosů bez příspěvků a účelových dotací k nákladům bez odpisů a bez nákladů krytých účelovými příspěvky a dotacemi) se v roce 2010 zvýšila na 39,04 % oproti 35,67 % v roce 2009.

**Výsledek hospodaření** k 31. 12. 2010 skončil ziskem 12 tis. Kč.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str. 4 až 6.

## 2.2. Neinvestiční příspěvek a dotace na provoz

**Neinvestiční příspěvek od zřizovatele** na rok 2010 byl organizaci schválen UZM č. 2592/33 ze dne 16. 12. 2009 v celkové výši 62 284 tis. Kč, z toho na provoz ve výši 59 862 tis. Kč a na odpisy ve výši 2 422 tis. Kč. K 30. 6. 2010 byl navýšen na 63 712 tis. Kč, a to o 120 tis. Kč z grantu zřizovatele v oblasti kultury na realizaci projektu „Všechny barvy duhy IV“ (UZM č. 2776/35 ze dne 17. 2. 2010) a o 1 308 tis. Kč na osobní náklady v souvislosti se schváleným navýšením počtu zaměstnanců (UZM č. 3050/40 ze dne 30. 6. 2010). Na přípravu projektového záměru „Vzděláváním k vyšší kvalitě sociálních služeb“ byl zvýšen příspěvek zřizovatele o 48 tis. Kč (UZM č. 3276/41 ze dne 15. 9. 2010) na 63 760 tis. Kč. Moravskoslezský kraj schválil poskytnutí účelové dotace organizaci ve výši 99 400 Kč na projekt „Služba auditorského týmu“ a závazný ukazatel byl navýšen na 63 860 tis. Kč (UZM č. 38/2 z 1. 12. 2010) k 31. 12. 2010.

V roce 2010 bylo organizaci celkem poskytnuto 63 859 400 Kč, z toho příspěvku na provoz ve výši 61 170 000 Kč, příspěvku na odpisy ve výši 2 422 000 Kč, účelových příspěvků a grantů 168 000 Kč a účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 99 400 Kč. Předmětem finančního vypořádání roku 2010 je přeplatek příspěvku na odpisy ve výši 105 782,95 Kč, který vznikl nižší tvorbou odpisů movitého majetku (nerealizované investiční akce v roce 2010 – čistička odpadních vod, telefonní ústředna) a organizace je povinna jej vrátit zřizovateli.

**Dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR** na rok 2010 ve výši 24 775 tis. Kč byla určena na poskytování šesti sociálních služeb. V této výši byla vyčerpána na osobní náklady, na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele sociálních služeb.

Výše dotací a příspěvků na provoz se v letech 2006 až 2009 odvíjela podle metodiky stanovené zřizovatelem (u příspěvku na provoz a na odpisy) a podle výše poskytnutých účelových prostředků na opravy.

## 2.3. Investice

Plán investic na rok 2010 byl upraven na 2 063 tis. Kč. Ve snížení se promítly nerealizované investiční akce. Pořízení čističky odpadních vod v Ozdravném centru ve Frýdlantu nad Ostravicí bylo zrušeno na základě přehodnocení původních záměrů místních orgánů nebudovat v této lokalitě kanalizační síť. Dle sdělení má začít jejich výstavba již v roce 2012. Pořízení nové telefonní ústředny bylo přesunuto do roku 2011. Z investičního fondu bylo čerpáno 1 803 tis. Kč.

Investiční dotace ve výši 600 tis. Kč (UZM č. 2863/ZM610/36 ze dne 31. 3. 2010, Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace č. 1188/2010/OER) na výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace včetně výkazu výměr pro přípravu projektů „Rekonstrukce Domova Barevný svět“ (výtahů a rehabilitace) a „Rekonstrukce domova pro mentálně postižené“ (výtahů, ubytovacích prostorů, oplocení objektu včetně kamerového systému ostrahy a spojovacího chodníku s kolektorem v Domově na Liščině) - projekt byl



přejmenován na „Rekonstrukce Domova na Liščině“. Dotace byla čerpána ve výši 504 tis. Kč a nevyčerpaná částka 96 tis. Kč vrácena poskytovateli v květnu roku 2010.

Investiční dotace ve výši 200 tis. Kč (UZM č. 2933/ZM610/37 ze dne 28. 4. 2010, Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace č. 1466/2010/OER) na výdaje spojené se zpracováním 2 kusů žádostí o dotaci z ROP NUTS II včetně studie proveditelnosti pro přípravu projektů „Rekonstrukce Domova Barevný svět“ a „Rekonstrukce Domova na Liščině“ byla v této výši čerpána.

Ze zdrojů investičního fondu byla profinancována dodávka a montáž telefonních rozvodů v Domově Barevný svět ve výši 22 tis. Kč, dodávka a montáž mixážního panelu včetně rozvodů ve výši 153 tis. Kč, osobní automobil 8+1 se zvedací plošinou pro přepravu imobilních klientů ve výši 809 tis. Kč, projektová dokumentace na rekonstrukci šaten zaměstnanců v Domově Barevný svět ve výši 96 tis. Kč a zpracování zadávací dokumentace k výběrovému řízení ve výši 19 tis. Kč na telekomunikační infrastrukturu a vytvoření datové sítě organizace. Zdroji financování byly odpisy.

Při výběru dodavatelů investičních akcí postupovala organizace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zejména s přihlédnutím k ustanovení § 6 zákona. U výběrových řízení byla nastavena kritéria hodnocení: u pořízení osobního vozidla 8 + 1 nabídková cena, servisní podmínky a termín dodání, u zpracování projektů z Regionálního operačního programu nabídková cena (dva podané projekty nebyly vybrány k financování Výborem Regionální rady). S ohledem na charakter, účel použití a servis u mixážního sprchového panelu byl vybrán výhradní dodavatel.

## 2.4. Rozvaha

### **Aktiva:**

Hodnota stálých aktiv netto k 31. 12. 2010 byla 182 635 tis. Kč a meziročně poklesla o 4 508 tis. Kč. Se souhlasem zřizovatele (usnesení rady města č. 11090/RMO610/134 a č. 174/RM1014/4) byla provedena fyzická likvidace svěřeného movitého majetku ve výši 348 tis. Kč. Opotřebením odepisovaného dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2010 dosáhlo 36,2 %, z toho movitého majetku 80,6 % a nemovitého majetku 16,5 %.

Krátkodobé pohledávky ve výši 5 964 tis. Kč zahrnují pohledávky za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči klientům a za výkony hipoterapie ve výši 815 tis. Kč, pohledávky za Moravskoslezským krajem za poskytnuté sociální služby uživatelům podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen ve výši 1 235 tis. Kč, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody ve výši 373 tis. Kč. Krátkodobé zálohy ve výši 2 229 tis. Kč byly poskytnuty dodavatelům na vodné a stočné, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty a ke konci roku nebyly vyúčtované. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 678 tis. Kč jsou pohledávky za poskytnuté sociální služby. Pohledávka za rozpočtem územních samosprávných celků k 31. 12. 2009 ve výši 90 210,05 Kč (finanční vypořádání příspěvku na odpisy za rok 2009, schváleno UZM č. 3049/40 ze dne 30. 6. 2010) byla organizaci uhrazena. Náklady příštích období ve výši 141 tis. Kč jsou zaplacené nájmy, předplatné a pojištění na další období. Na dohadné účty aktivní ve výši 328 tis. Kč byla načtena očekávaná plnění od pojišťoven na základě nahlášených pojistných událostí (havárie vodovodního potrubí, poškození vozidla). Ostatní krátkodobé pohledávky 143 tis. Kč zahrnují zejména pohledávku za pojišťovnou za odškodnění

pracovních úrazů zaměstnanců.

Deset nedobytných pohledávek ve výši 236 tis. Kč bylo odepsáno se souhlasem zřizovatele (usnesení rady města č. 11395/RMO610/137 a č. 175/RM1014/4) a jednu nedobytnou pohledávku ve výši 1 tis. Kč odepsala organizace.

Pohledávka ve výši 8 tis. Kč za bývalým dodavatelem servisu mzdového programu byla v roce 2010 přihlášena do insolvenčního řízení a k 31. 12. 2010 k ní byla vytvořena opravná položka.

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 836 tis. Kč polhůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby a za výkony ošetřovatelské péče fakturované zdravotním pojišťovnám. V této částce je sedm nedobytných pohledávek v celkové výši 272 tis. Kč. Jedná se o právní zástupce – rodiče uživatelů, zejména dětí s nařízenou ústavní výchovou, kteří neplatí za poskytované sociální služby a nemají zájem dlužné částky uhradit. Jedna polhůtná pohledávka ve výši 22 tis. Kč byla předána právnímu zástupci k vymáhání, probíhá exekuce.

#### **Pasiva:**

Vlastní kapitál k 31. 12. 2010 ve výši 167 996 tis. Kč zahrnoval jmění a upravující položky ve výši 163 764 tis. Kč, fondy ve výši 4 220 tis. Kč a výsledek hospodaření ve výši 12 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši 16,42 Kč byl přidělen do rezervního fondu (UZM č. 3049/40 ze dne 30. 6. 2010).

Cizí zdroje ve výši 14 639 tis. Kč zahrnovaly 1 061 tis. Kč dlouhodobých závazků (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) a 13 578 tis. Kč krátkodobých závazků, z toho závazků k dodavatelům 1 802 tis. Kč, k zaměstnancům 5 012 tis. Kč, k institucím sociálního a zdravotního pojištění – 2 750 tis. Kč, k jiným přímým daním – 396 tis. Kč, k dani z přidané hodnoty – 51 tis. Kč, k rozpočtu územně samosprávných celků - 106 tis. Kč (částka 105 782,95 Kč je přeplatek poskytnutého příspěvku na odpisy a je předmětem finančního vypořádání roku 2010), dále dohadné účty pasivní - 2 644 tis. Kč (spotřebované nevyfakturované dodávky energií a služeb k 31. 12. 2010) a ostatní krátkodobé závazky - 817 tis. Kč. Ostatní krátkodobé závazky jsou nevyřízené tři pozůstalosti klientů – 10 tis. Kč, jiné srážky z mezd zaměstnanců – 54 tis. Kč, poskytnuté finanční prostředky 68 tis. Kč nadačního fondu (předchozí souhlas s přijetím tohoto daru byl schválen až 18. 1. 2011) a závazky (přeplatky) z poskytovaných sociálních služeb – 605 tis. Kč a jiné závazky vůči klientům.

## **2.5. Hospodaření s fondy**

Fond odměn byl použit na odměny zaměstnanců ve výši 100 tis. Kč a jeho zůstatek ke konci roku 2010 byl 1 035 tis. Kč.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno z hrubých mezd 1 469 tis. Kč. Čerpán byl ve výši 1 330 tis. Kč na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu



do důchodu - 49 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 328 tis. Kč, na rekreační pobyty a zájezdy - 392 tis. Kč, na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pro zaměstnance - 541 tis. Kč, na jednu sociální výpomoc – 5 tis. Kč a na akci pro bývalé zaměstnance - 15 tis. Kč, skončil zůstatkem 600 tis. Kč.

Do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) byl převeden počáteční stav 178 tis. Kč (zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2009 ve výši 485 tis. Kč byl převeden k 1. 1. 2010 do dvou rezervních fondů) a byl do něj přidělen zlepšený výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši 16,42 Kč (UZM č. 3049/40 ze dne 30. 6. 2010), čerpán v roce 2010 nebyl.

Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů (účet č. 414) byl převeden ve výši 307 tis. Kč, jeho zdroji byly peněžní dary od právnických i fyzických osob ve výši 628 tis. Kč. Rada města udělila předchozí souhlasy s nabytím 29 peněžních a věcných darů ve výši 558 tis. Kč do vlastnictví organizace (usnesení č. 10458/RMO610/126, č. 11293/RMO610/136, č. 11990/RMO610/42, č. 12180/RMO610/144 a č.12422/RMO610/146). Prostředky fondu byly použity ve výši 486 tis. Kč k provozním účelům, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro klienty, na odborné kurzy a vzdělávání zaměstnanců, supervize sociální práce, na částečné dofinancování schválených projektů a na aktivizační činnosti pro klienty. Zůstatek fondu k 31. 12. 2010 byl 449 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z vytvořených odpisů ve výši 6 140 tis. Kč a dvě poskytnuté investiční dotace v celkové výši 800 tis. Kč. Z fondu byly uhrazeny investice ve výši 1 803 tis. Kč. Výsledkově byl investiční fond snížen o 3 578 tis. Kč z důvodu nezajištění jeho krytí finančními prostředky ke dni sestavení účetní závěrky. V ostatním použití je uvedena částka 96 tis. Kč, nevyčerpaná částka z poskytnuté investiční dotace 600 tis. Kč, vrácená v roce 2010. Konečný stav investičního fondu je 1 959 tis. Kč.

## 2.6. Rozbor zaměstnanců a mezd

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 byl 380 fyzických osob, z toho 337 žen a 43 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 22 zaměstnankyň. V roce 2010 bylo přijato 75 zaměstnanců a 64 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

<u>Důvody ukončení pracovního poměru:</u>	k 31. 12. 2009	k 31. 12. 2010
výpovědí ze strany zaměstnance	19	15
výpovědí ze strany zaměstnavatele-organizační změny	1	1
výpovědí ze strany zaměstnavatele-zdravotní důvody	0	1
uplynutím sjednané doby	10	15
dohodou	14	12
ve zkušební době ze strany zaměstnance	8	4
ve zkušební době ze strany organizace	10	3
odchodem na mateřskou dovolenou	7	7
odchodem do důchodu starobního	13	4
odchodem do důchodu invalidního	3	1
úmrtím	1	1
celkem	86	64

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2009 (bylo přijato 103 osob a pracovní poměr ukončilo 86 osob) snížila téměř o třetinu. Skutečná fluktuace k 31. 12. 2010 byla 45 zaměstnanců (57 zaměstnanců v roce 2009), a to především u zaměstnanců přímé péče. V jednom případě byl pracovní poměr ukončen ze zdravotních důvodů – následek pracovního úrazu zaměstnankyně napadené klientem.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 374 byl k 31. 12. 2010 nižší o 5 osob. Došlo k tomu proto, že naše žádosti na navýšení počtu zaměstnanců o 10 osob, včetně pokrytí zvýšených osobních nákladů, byly projednány a schváleny zastupitelstvem města až dne 30. 6. 2010.

Nemocnost dosáhla 6,63 % a zvýšila se o 29 % oproti roku 2009 (5,15 %).

Plán mzdových nákladů na rok 2010 ve výši 72 593 tis. Kč vycházel z úsporných opatření zřizovatele při sestavování požadavků na neinvestiční příspěvek a byl navýšen o 1 244 tis. Kč na 73 837 tis. Kč (ve vazbě na čerpání fondu odměn, na zvýšení mzdových nákladů na navýšení počtu zaměstnanců o 10 a na výši odstupného v souvislosti s organizační změnou a rozvázáním pracovního poměru ze zdravotních důvodů). Na platy zaměstnanců bylo čerpáno 73 262 tis. Kč z plánované výše 73 420 tis. Kč a plánované ostatní osobní náklady ve výši 417 tis. Kč byly čerpány ve výši 409 tis. Kč, z toho bylo 290 tis. Kč odstupné.

Dosažená průměrná měsíční mzda 16 527 Kč poklesla o 551 Kč, tj. o 3,2 % oproti roku 2009 (17 078 Kč). Průměrná mzda poklesla u všech kategorií, kromě zdravotníků a sociálních pracovníků. Výši průměrné mzdy ovlivnila dlouhodobá nemocnost u vychovatelů a u pracovníků v sociálních službách, a rovněž nízký nástupní plat nových zaměstnanců bez praxe.

Průměrná mzda v organizaci dosahuje 69 % celorepublikové průměrné mzdy za rok 2010 (23 951 Kč) a od roku 2006 vzrostla o 1556 Kč, tj. o 10,4 %.

## **2.7. Vyhodnocení usměrňování prostředků na platy v roce 2010**

Rada města usnesením č. 11137/135 ze dne 15. 6. 2010 schválila způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavatelem na platy v roce 2010.

Organizaci byl schválen roční objem prostředků vynakládaných na platy ve výši 75 000 tis. Kč. Prostředky na platy zúčtované v roce 2010 dosáhly 73 262 376 Kč (celkově vyplaceno 73 265 735 Kč, sníženo o refundaci 3 359 Kč), stanovený objem nebyl překročen.

## **2.8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010**

Výsledek hospodaření roku 2010 ve výši 11 740,65 Kč navrhujeme po schválení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. přidělit do fondu odměn ve výši 9 000 Kč a do rezervního fondu ve výši 2 740,65 Kč.

### **3. Zhodnocení činnosti za rok 2010**

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

Organizace má zpracovány transformační záměry, které se dají shrnout do dvou základních cílů:

- Vytvořit podmínky pro to, aby uživatelé, kteří k tomu mají předpoklady, mohli přejít z pobytových zařízení do jiných typů sociálních služeb v přirozené komunitě.
- V případech, kdy návrat do přirozeného prostředí není možný s ohledem na situaci uživatelů, maximálně přiblížit pobyt uživatelů životu v domácím prostředí.

Při práci s uživateli vycházíme ze současného pojetí sociálních služeb, v němž přestává být uživatel pasivním příjemcem péče a stává se aktivním partnerem v procesu plánování a poskytování služby. Důraz klademe na jeho začlenění do běžného prostředí, na vytvoření životních podmínek, které jsou srovnatelné s životními podmínkami lidí bez zdravotního postižení.

Realizace transformačních záměrů je koordinována transformačním týmem, jehož členy jsou také externí odborníci. Z řady úkolů, které byly v roce 2010 plněny, uvádíme:

- Připravovat vhodné kandidáty pro chráněné bydlení.
- Vypracovat způsob výběru a přípravy uživatelů, kteří vzhledem ke svým schopnostem by měli dostat možnost žít s potřebnou podporou v přirozeném prostředí.
- Využívat Centrum pracovní činnosti (sociálně terapeutické dílny) pro uživatele, připravující se na přechod do života v přirozeném prostředí.
- Upravit aktivity denních stacionářů směrem k nácviku praktických dovedností běžného života.
- Předložit zřizovateli návrh na úpravy (snížení) kapacit s cílem zlepšení životních podmínek uživatelů.

#### **3.2. Zabezpečení provozu**

Čtyřlístek reagoval na řadu výzev, grantů a v mnoha byl úspěšný. Svědčí o tom celková hodnota přijatých darů, která činila 764 883 Kč, z toho peněžní 627 544 Kč.

Vedle toho jsme zpracovali dva projekty na rekonstrukce Domova Barevný svět a Domova na Liščině v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko. Dostaly se do závěrečného hodnotícího kola, ale přednost dostaly jiné projekty.

Úspěšný nebyl ani projekt reagující na výzvu z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Vzděláváním k vyšší kvalitě sociálních služeb“, který rovněž skončil až v závěrečném hodnotícím kole.

Významnou událostí bylo zahájení objednávání zboží přes Nákupní portál SMO. Organizace se ztotožňuje s tím, že nákupy ve velkém množství mohou přinášet úsporu organizacím. Je však potřeba, aby při sledování této činnosti byla uváděna objektivní čísla a porovnáváno

porovnatelné (controlling). Např. takto nakupované potraviny nepřinášejí úsporu organizaci, ale jdou ve prospěch strážníků. Naopak pro organizaci znamená nákup potravin přes nákupní portál více práce a zvýšené administrativní náklady. Očekávané úspory by měly přinést nákupy energií a MTZ.

### 3.3. Sociální služby a zdravotní péče

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 402 uživatelů k 31. 12. 2010 (oproti roku 2009 byla kapacita snížena o 14 uživatelů: 2 v Centru pracovní výchovy, 3 v denním Stacionáři Třebovice, 2 v Domově na Liščině, 4 v Domově barevný svět a 3 v Domově Beruška) byla naplněna 395 klienty. Z celkového počtu uživatelů bylo 55 % mužů a 45 % žen, průměrný věk dosáhl 34 let. Trvalé bydliště mělo v Ostravě 92 % našich uživatelů. Ke sledovanému datu bylo bez přiznaného příspěvku na péči 19 uživatelů, podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby byl 1. stupeň přiznán 46 uživatelům, 2. stupeň 119, 3. stupeň 92 a 4. stupeň 119 klientům.

V průběhu roku 2010 jsme obdrželi 65 nových žádostí o poskytování sociální služby a 26 žadatelům byla služba poskytnuta. V pořadníku máme celkem 134 čekatelů na poskytnutí sociální služby.

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 se 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).

Údaje o zdravotním stavu uživatelů v tabulce Vybraných ukazatelů nejsou uvedeny u podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen. Tyto informace nám nejsou známy a nejsme povinni je zjišťovat.

Na základě revizních zpráv z provedených kontrol Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR v pobytových zařízeních organizace na vykazování zdravotních výkonů pojišťovně ve 2. čtvrtletí roku 2010, byla organizaci odmítnuta úhrada za vykazované zdravotní výkony ve výši 349 tis. Kč. Námitkám z naší strany nebylo vyhověno.

Průměrný měsíční výdaj na uživatele v roce 2010 dosáhl 28 449 Kč, je téměř shodný s rokem 2009 a ve srovnání s roky 2007 a 2008 vzrostl o 14,8 % a 12,2 %. Nejvyšší náklady na lůžko jsou v domovech pro osoby se zdravotním postižením a nejnižší u ambulantních a terénních služeb.

Soběstačnost organizace za rok 2010 dosáhla 36,28 % a je propočtena z výnosů z prodeje služeb (účet č. 602) k nákladům sníženým o odpisy a o náklady hrazené z účelových dotací

a příspěvků. Meziročně vzrostla o 6,1 %, oproti roku 2007 o 39,7 %.

### **3.4. Personální zajištění a profesní rozvoj zaměstnanců**

Organizace se snaží, aby personální složení týmů odpovídalo potřebám uživatelů tak, aby byly naplňovány jejich cíle, dohodnuté v individuálních plánech.

V roce 2010 jsme požádali opětovně o navýšení alespoň 10 zaměstnanců přímé péče a od 1.6.2010 byl požadavek schválen včetně pokrytí osobních nákladů. Ani stávající počet zaměstnanců přímé péče není optimální vzhledem ke zvyšujícímu se počtu uživatelů s problémovým chováním, ke kterým by bylo třeba zajistit větší počet zaměstnanců, aby nedocházelo k poškozování zdraví nebo dokonce ohrožení života ostatních uživatelů a zaměstnanců, a také k ničení majetku organizace nebo ostatních uživatelů. Druhou možností zlepšení tohoto stavu je zachování počtu zaměstnanců přímé péče při snižování kapacit jednotlivých zařízení s cílem zvýšit kvalitu poskytované služby.

Poptávka služeb organizace po interní podpoře v metodické oblasti byla vyřešena zřízením funkce manažer kvality sociálních služeb od 1.4.2010. Jeho úkolem je vedení týmů jednotlivých služeb při zavádění standardů kvality, zpracovávání metodických materiálů a metodické řízení sociálních pracovníků organizace.

K 1.6.2010 došlo ke zrušení sociálně právního oddělení, jež ztratilo své opodstatnění. Jeho činnosti byly převedeny na sociální pracovnice zařízení. Delegováním tak došlo také ke zvýšení kompetencí sociálních pracovníků.

Největším problémem v oblasti personálního zajištění je fluktuace pracovníků v sociálních službách, která je způsobena velmi nízkým platovým ohodnocením v sociálních službách, přičemž nároky na tyto zaměstnance se neustále zvyšují.

K zajištění profesního rozvoje zaměstnanců jsou každoročně zpracovávány plány vzdělávání a lektory jsou většinou špičkoví odborníci na danou problematiku. 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 zaměstnanců přímé péče se uskutečnilo v sedmnácti uzavřených seminářích, ve kterých se proškolilo 340 zaměstnanců. Získané poznatky pak předávali dále v rámci školicích akcí v jednotlivých službách (nejméně 10 školicích akcí v každé službě). Pro všechny účastníky seminářů a školicích akcí bylo vydáno osvědčení v souladu s § 111 odst. 3 Zákona o sociálních službách.

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

Vybraní rehabilitační pracovníci se zúčastňují kurzů „Bobath koncept“, „Vojtova reflexní lokomoce“ a „Hipoterapie“. Financování těchto akcí je zajištěno z darů. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoké náklady na prohlubování kvalifikace, byly se zaměstnanci uzavřeny dohody o setrvání v pracovním poměru po ukončení kurzu.

Pět zaměstnanců organizace se účastní dlouhodobého vzdělávacího projektu „Prevence násilí na pracovištích“, organizovaný APSS, ESF a Health Management Consulting. Jedná se o vzdělávání klíčových pracovníků, kteří pak mohou vzdělávat své kolegy.

Manažer kvality sociálních služeb se vzdělává v kurzu „Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb“ společnosti Instand.

#### **Dotační programy:**

Požádali jsme o dotaci z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb“, jehož vyhláшатelem byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje – KSS 4/10 – „Podpora kvality poskytovatele sociálních služeb vycházejících z plánu opatření, přijatých na základě výsledku inspekce poskytování sociálních služeb, auditu, konzultace s externím odborníkem“, která byla schválena. Projekt jsme nazvali „Služba auditorského týmu“ a dotace byla poskytnuta ve výši 99 400 Kč. Celkové náklady činily 142 000 Kč a rozdíl 42 600 Kč byl pokryt z finančních darů určených na vzdělávání zaměstnanců. Audity se uskutečnily v Domově Barevný svět, Domově Beruška, Domově na Liščině a Centru pracovní výchovy.

Další semináře hrazené z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, na jehož výzvu jsme také reagovali, by zajistily vzdělávání všech pracovníků přímé péče po dobu dvou let (zákon o sociálních službách stanoví povinnost vzdělávání 24 hodin ročně). Projekt „Vzděláváním k vyšší kvalitě sociálních služeb“ byl zaměřen na všechny oblasti standardů s celkovými náklady 8 222 tis. Kč. Projekt však nebyl schválen. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vypsal v závěru roku 2010 další výzvu, která se týká programu na zvýšení kvality sociálních služeb – KSS 2/11. I zde jsme zpracovali projekt „Audit kvality poskytovaných služeb“ s celkovými náklady 140 000 Kč, z toho požadavek na příspěvek je 98 000 Kč a 42 000 Kč zajistí organizace z vlastních zdrojů – peněžních darů.

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

V roce 2010 jsme vydávali již třetí rok interní časopis Zrcadlo, určený jak pro klienty, tak pro zaměstnance, rodiče a opatrovníky klientů. Časopis vychází čtvrtletně v rozsahu 16 – 20 stran a reflektuje aktuální dění – mapuje veškeré společenské, kulturní i sportovní aktivity organizace i jejích klientů, přináší články, rozhovory, reportáže, glosy, fejetony, povídky i drobné recenze (včetně obrazového materiálu), jejichž autory jsou jak zaměstnanci, tak klienti. Svým obsahem časopis napomáhá zaměstnancům i klientům k pocitu sounáležitosti s místem, v němž žijí nebo pracují, ke zlepšování interpersonálních vztahů a vzájemné informovanosti. Jednotlivá čísla časopisu jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách organizace, které jsou pravidelně doplňovány o aktuální informace. Internetové stránky 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 klientům, tak široké veřejnosti.

V oblasti vztahů s veřejností jsme byli oceněni za rok 2010 cenou časopisu Rezidenční péče v celostátní soutěži Public Relations, a to za časopis Zrcadlo a komunikaci s médii.

Prostřednictvím tiskových zpráv pravidelně informujeme veřejnost o všech významných událostech, které pořádáme jak pro své klienty, tak pro veřejnost (výstavy, koncerty,



sportovní aktivity atd.). Pravidelně spolupracujeme s odborným tiskem v oblasti sociálních služeb (časopis Rezidenční péče), s denním tiskem, rozhlasem a televizí. Během roku 2010 bylo rozesláno celkem 36 tiskových zpráv a původních článků pro tištěná i netištěná média, jež napomohly k lepšímu informování veřejnosti o problematice práce v sociálních službách, ale také k dotváření pozitivního obrazu organizace.

Dny otevřených dveří jsme uspořádali v květnu a v rámci Týdne sociálních služeb v říjnu. Veřejnost nebo samotní zájemci o sociální služby rádi využívají této příležitosti, aby se přímo od zaměstnanců informovali o poskytovaných službách a seznámili se s prostředím, v němž klienti organizace žijí.

Dlouhodobě spolupracujeme se vzdělávacími subjekty, např. Slezskou diakonií, Vyšší odbornou školou sociální, Ostravskou univerzitou, Dobrovolnickým centrem Adra, pobočkou Ostrava.

Také v roce 2010 úspěšně pokračovala spolupráce s partnerskou organizací v Polsku – Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze. Klientky tohoto domova se na jaře zúčastnily našeho tradičního společenského plesu pro klienty, naši zástupci byli hosty podzimního Setkání rodin v Pogórze a polské sportovkyně se zúčastnily také jubilejního XV. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu, který jsme pořádali ve spolupráci se Společností pro pomoc lidem s mentálním postižením.

Nově jsme navázali spolupráci se Soukromou střední uměleckou školou Ave Art v Ostravě, jejíž studenti uspořádali v sídle Čtyřlístku výstavu výtvarných prací, která byla součástí mezinárodního projektu studentů uměleckých škol České republiky, Slovenské republiky a Polska, nazvaného „Tvoříme pro jiné III“. Vystavenou kolekci obrazů věnovali studenti klientům naší organizace.

V loňském roce jsme se dvěma filmovými snímky poprvé zúčastnili IV. ročníku mezinárodního filmového festivalu Mental Power Prague Film Festival, na němž byla jedna z našich klientek nominována na cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Na podzim loňského roku jsme pak také obeslali dvěma soutěžními snímky Mezinárodní filmový festival Terrapin 2010 v Pržně, kde náš film Právo na lásku získal Cenu diváků.

Po celý rok také velmi úspěšně pokračovala přínosná spolupráce s Knihovnou města Ostravy. Klienti pravidelně navštěvují půjčovny knih, využívají služeb hudebního a intermediálního oddělení knihovny a zúčastňují se nejrůznějších workshopů pořádaných Knihovnou města Ostravy pro veřejnost. Naopak jsme připravili v sále hudebního oddělení KMO v rámci této spolupráce koncert hudební skupiny „Za hranicemi ticha“, jejímiž členy jsou naši klienti a také několik výstav výtvarných prací klientů, a to jak v hlavním sídle KMO (výstava v koncertním sále hudebního oddělení KMO), tak v pobočkách knihovny v různých částech Ostravy (Ostrava-Fifejdy, Ostrava-Přívoz), které se vždy setkaly s velmi příznivým ohlasem jak návštěvníků knihovny, tak jejich zaměstnanců.

Ve spolupráci s Asociací Trigon jsme se v říjnu 2010 aktivně podíleli na přípravě a realizaci 18. ročníku Evropských dnů handicapu, a to zejména zahajovacího dne této události, jenž byl věnován Mezinárodnímu turnaji v kopané a byli jsme také garantem konference věnované personální práci pod názvem „Proces výběru sociálních pracovníků a pracovníků

v sociálních službách“. Někteří zahraniční účastníci Evropských dnů handicapu také navštívili zařízení organizace, aby se seznámili s praktickou stránkou péče a šíří poskytovaných služeb.

S finanční podporou statutárního města Ostrava a pod záštitou náměstka primátora města Ostravy, Mgr. Lubomíra Pospíšila, se 25. října 2010 uskutečnila naše nejvýznamnější kulturní akce, pořádaná již čtvrtým rokem, koncert Všechny barvy duhy ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou v Ostravě a s Národním divadlem moravskoslezským. IV. ročník koncertu Všechny barvy duhy v roce 2010 překročil hranice České republiky, neboť poprvé v historii se jej kromě našich klientů a žáků Múzické školy v Ostravě zúčastnili také zdravotně postižení hudebníci z Polska, z Warsztatu Terapii Zajęciowej v Drogomyšli. Hosty koncertu, jenž se opět uskutečnil v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě, byli finalisté televizní soutěže Česko-Slovenská SuperStar 2009 – Leona Šenková, Markéta Konvičková a její absolutní vítěz a absolvent ostravské Múzické školy, Martin Chodúr. Koncert měl opět velký úspěch a zájem veřejnosti o něj pronikavě roste.

## **4. Kontroly**

### **4.1. Externí kontroly**

V souladu s podmínkami poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV) v roce 2009 požádala organizace o ověření řádné účetní závěrky za rok 2009 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 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v jednotlivých zařízeních a v prostorách rehabilitace osm kontrol na dodržování předpisů o ochraně veřejného zdraví a o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, na dodržování požadavků o hygieně potravin a dodržování hygienických požadavků osobní a provozní hygieny ve stravovacích provozech. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Moravskoslezský kraj provedl čtyři kontroly na realizaci projektů poskytování sociálních služeb „podpory samostatného bydlení“ a „sociálně terapeutických dílen“ v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. V lednu a květnu bylo kontrolováno zajištění obou služeb a nápravná opatření byla splněna ve stanoveném termínu. Prosincovou kontrolou nápravná opatření uložena nebyla.

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

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kontrolovala vyúčtování a činnosti zdravotnického zařízení za období roku 2008 až březen 2010. Ke čtyřem závěrečným

zprávám podala organizace písemné námitky, jimž nebylo vyhověno.

Okresní správa sociálního zabezpečení kontrolovala pojistné a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění za období září roku 2007 až únor roku 2010. Nápravná opatření nebyla uložena.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu statutárního města Ostravy provedl veřejnosprávní kontrolu za roky 2006 až 2009, jejímž předmětem byla peněžní a věcná depozita a dědická řízení. O přijatých opatřeních k odstranění nedostatků a jejich splnění ve stanovených lhůtách byla písemně informována vedoucí odborů.

Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému za rok 2010 zkontroloval Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit. Doporučení z této kontroly je zapracováno do interních kontrol v roce 2011.

#### **4.2. Vnitřní kontroly**

Zásady kontrolních mechanismů, upravující kontrolní činnost, byly zpracovány ve směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Plán kontrolní činnosti organizace v roce 2010 upravoval výkon kontrolní a auditní činnosti v rámci celé organizace, stanovoval úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při této činnosti. Systém následné kontroly umožňoval sledovat a prověřovat plnění navržených doporučení a přijatých opatření k odstranění nedostatků.

Statutární zástupce organizace v rámci řídicí kontroly prováděl výběrovým způsobem kontrolní šetření na všech pracovištích v jednotlivých zařízeních organizace.

Jednotlivá šetření byla především zaměřena na úroveň poskytované péče, dodržování harmonogramu a režimu dne uživatelů služeb a kontrolu správnosti prováděných ekonomických operací. Kontrolní a metodické návštěvy ředitele organizace pokrývaly během celého roku průběžně všechna detašovaná pracoviště.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých zařízení organizace plnili kontrolní činnosti podle plánovaného rozpisu v rozsahu delegovaných pravomocí. Četnost kontrol, zaměření kontrol a personální zajištění byly zvoleny tak, aby podchytily jednotlivé pracovní okruhy a agendy organizace: sociálně výchovná a ošetrovatelská práce, rehabilitace, sociální práce, ekonomika, stravování, technické a provozní zázemí a provádění orientačních dechových zkoušek.

Termíny byly dodržovány dle schváleného plánu s četností denně, 1x týdně, 1x měsíčně, 4x ročně, průběžně, dle specifik kontrolovaných oblastí. Prováděné řídicí kontroly byly zaznamenávány v knize kontrol, v pokladním deníku, v kuchyňské knize.

V roce 2010 bylo provedeno celkem 125 kontrolních šetření v jednotlivých zařízeních organizace. Interní kontroly byly zaměřeny na řídicí kontrolu na všech stupních a v oblastech ochrany svěřeného majetku, efektivního, hospodárného a účelného využívání 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 kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu

poskytovaných služeb.

Pět interních auditů výkonů hodnotilo úroveň zavedeného systému kritických bodů a reálný stav užívání správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích provozech organizace. Dále byl proveden jeden finanční audit souladu a systému pohledávek a majetku.

Deset mimořádných kontrol aktuálně reagovalo na potřeby organizace prověřit systém účinnosti interních kontrol. Ověřovaly soulad pokladní evidence a pokladní hotovosti provozních a depozitních pokladen, prověřovaly oblast dodržování pracovního řádu, kontrolovaly sklady všeobecného materiálu a zásob potravin a jejich bezpečné uložení dle hygienických požadavků.

Čtyři mimořádné kontroly s pověřením ředitele byly zaměřeny na úroveň sociální práce v pobytových zařízeních a zajištění ochrany majetku uživatelů sociální služby svěřeného do úschovy organizace.

