



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

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2011



V Ostravě dne 14.3.2012

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

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. 13.
V roce 2011 schválen dodatek č.13 - nové přílohy č. 1 a č. 2 nemovitého a movitého majetku ke dni 31. 12. 2010 předaného k hospodaření organizaci (UZM č. 0258/ZM1014/6 z 30. 3. 2011)

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.

1.

Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010 a za 1. pololetí roku 2011

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010 a za 1. pololetí roku 2011 hodnotící komise neshledala závažné nedostatky a nestanovila žádná nápravná opatření.

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 11 740,65 Kč včetně přidělu do fondů organizace schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 494/19 ze dne 29. 6. 2011. Do fondu odměn bylo přiděleno 9 000 Kč a do rezervního fondu 2 740,65 Kč. V rámci finančního vypořádání roku 2010 odvedla organizace v červenci roku 2011 na účet zřizovatele přeplatek příspěvku na odpisy ve výši 105 782,95 Kč.

2.

Zhodnocení hospodaření za rok 2011

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.

Dosažený výsledek hospodaření

Celkové náklady byly čerpány ve výši 143 204 115 Kč, tj. na 99,95 % jejich roční plánované výše 143 277 000 Kč.

Porovnáním s rokem 2010 jsou celkové náklady nižší o 1 996 318 Kč, a to ve spotřebě energií o 248 190 Kč (spotřeba zemního plynu v m³ na úrovni 85,78 % spotřeby v roce 2010), v opravách a udržování o 311 588 Kč, v ostatních službách o 441 713 Kč, v osobních nákladech o 647 017 Kč (poskytnutím nižší dotace z MPSV byly sníženy osobní příplatky zaměstnancům a změnila se výše přidělu do FKSP na 1 %), v odpisech dlouhodobého majetku o 88 675 Kč a v ostatních nákladech o 599 669 Kč (v odškodnění zaměstnanců v souvislosti s pracovními úrazy a v nižším neuplatnitelném odpočtu u krácených přijatých zdanitelných plnění v návaznosti na novelu zákona o dani z přidané hodnoty). Naopak vyšší byla spotřeba materiálu o 282 054 Kč (věcné dary a materiál pořízený z účelových příspěvků, dotací, nadačních příspěvků a peněžních darů).

Na celkových nákladech roku 2011 se podílely jednotlivé druhy nákladů následovně: spotřeba materiálu – 12 403 791 Kč, tj. 8,66 %, spotřeba energií – 8 998 693 Kč, tj. 6,28 %, opravy a udržování – 3 027 340 Kč, tj. 2,11 %, ostatní služby – 9 838 970 Kč, tj. 6,87 %, osobní náklady – 99 684 202 Kč, tj. 69,61, % (z toho platy zaměstnanců – 73 292 596 Kč, tj. 51,18 %), odpisy dlouhodobého majetku – 6 050 866 Kč, tj. 4,23 % a ostatní náklady – 3 137 093 Kč, tj. 2,19 %.

Nejvýznamnější položkou spotřeby materiálu byly potraviny – 6 892 846 Kč, tj. 55,57 %. Do spotřeby materiálu byly naúčtovány věcné dary a materiál pořízený z účelových příspěvků,

dotací, nadačních příspěvků a peněžních darů ve výši 776 376 Kč, tj. 6,26 %.

Na spotřebě energií se podílely: zemní plyn – 4 164 519 Kč, tj. 46,28 %, elektrická energie – 3 142 688 Kč, tj. 34,92 %, vodné a stočné – 1 429 660 Kč, tj. 15,89 % a teplo a teplá užitková voda – 261 826 Kč, tj. 2,91 %.

V opravách a udržování je zahrnuta oprava havárie trafostanice v Domově Barevný svět ve výši 161 760 Kč, jež byla uhrazena z účelového příspěvku od zřizovatele. Získané peněžní dary byly použity ve výši 89 506 Kč na opravy zejména podlahových krytin.

Významnými položkami v ostatních službách byly úklidové služby – 3 641 855 Kč, tj. 37,01 % a služby ostrahy – 1 712 793 Kč, tj. 17,41 % a na tento účet byly naučtovány služby pořízené z účelových příspěvků, dotací, nadačních příspěvků a peněžních darů ve výši 332 192 Kč, tj. 3,38 %.

V osobních nákladech bylo čerpáno 125 266 Kč na pomocné práce, prováděné zejména našimi uživateli sociálních služeb, na základě uzavřených dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Odstupné v souvislosti s organizační změnou činilo 45 879 Kč. Náhrada platu za dočasnou pracovní neschopnost dosáhla 467 268 Kč (oproti roku 2010 vzrostla o 289 896 Kč – změna v prodloužení doby poskytování náhrady a její výše).

Moravskoslezský kraj vyúčtoval organizaci smluvní pokuty za porušení povinností stanovených ve smlouvách o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to u podpory samostatného bydlení ve výši 33 000 Kč za neplnění stanoveného počtu kontaktů v letech 2009 až 2011 a u sociálně terapeutických dílen ve výši 27 000 Kč za neplnění stanoveného počtu osob ve službě v letech 2009 až 2011.

Největší položkou v ostatních nákladech je neuplatnitelný odpočet daně z přidané hodnoty u krácených přijatých zdanitelných plnění - 2 093 620 Kč (u potravin – 650 113 Kč, u elektrické energie a zemního plynu – 1 137 080 Kč a u služeb ostrahy – 306 427 Kč), dále je zde zaúčtováno zákonné pojištění odpovědnosti organizace – 307 450 Kč, odškodnění zaměstnanců v souvislosti s pracovními úrazy - 291 936 Kč, bankovní výlohy – 81 382 Kč, kapesné nezaopatřeným dětem s nařízenou ústavní výchovou – 31 790 Kč a jiné.

Do nákladů bylo proúčtováno na základě dohadných položek celkem 4 148 192 Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek zejména energií a služeb k 31. 12. 2011.

Celkové výnosy dosáhly 143 226 339 Kč, tj. 99,96 % jejich roční plánované výše 143 277 000 Kč.

Ve srovnání s rokem 2010 byly nižší o 1 985 835 Kč. Poklesly výnosy od zdravotních pojišťoven o 876 842 Kč a výnosy za poskytnutou sociální péči zahrnující příspěvek na péči a placenou péči o 262 154 Kč (nižší příspěvek na péči ovlivněný snížením kapacity v pobytových zařízeních a úbytkem uživatelů s přiznaným IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby). Celkové výnosy územních rozpočtů z transferů (příspěvky a dotace) meziročně poklesly o 1 968 945 Kč (snížila se dotace na poskytování sociálních z MPSV o 2 929 000 Kč). Výnosy za ubytování a stravování uživatelů sociálních služeb vzrostly o 869 332 Kč (navýšením úhrad za poskytované služby od 1. 4. 2011 při snížené kapacitě o 13 uživatelů) a ostatní výnosy o 289 657 Kč (vyšším čerpáním rezervního fondu k zajištění provozních potřeb).

Na dosažených výnosech roku 2011 se podílely: výnosy za ubytování, stravování a poskytnutou péči uživatelům – 44 922 655 Kč (zahnující poskytnuté služby podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen hrazené Moravskoslezským krajem na základě uzavřené smlouvy v rámci realizace projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ ve výši 4 037 238 Kč), tj. 31,36 %, příjmy za ošetrovatelskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami – 3 794 412 Kč, tj. 2,65 %, ostatní výnosy z prodeje služeb – 1 327 240 Kč (závodní stravování), tj. 0,93 %, výnosy územních rozpočtů z transferů (příspěvky a dotace na provoz) – 86 559 673 Kč, tj. 60,44 % a ostatní výnosy – 6 622 359 Kč, tj. 4,62 % (dodávky tepla a teplé užitkové vody – 871 623 Kč, pojistná plnění za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců – 291 936 Kč, čerpání rezervního fondu – 883 575 Kč a fondu odměn – 100 000 Kč, výnosy z pronájmů – 123 443 Kč a zejména proúčtování snížení investičního fondu nekrytého finančními prostředky – 3 828 291 Kč).

Soběstačnost organizace se zvýšila oproti roku 2010 z 39,04 % na 39,57 % (výnosy bez příspěvků a účelových dotací k celkovým nákladům) a z 40,84 % na 41,43 % (výnosy bez příspěvků a účelových dotací k celkovým nákladům bez odpisů a bez nákladů krytých účelovými příspěvky a dotacemi).

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2011 byl organizaci schválen UZM č. 63/3 ze dne 16. 12. 2010 v celkové výši 64 651 000 Kč, z toho na provoz ve výši 62 104 000 Kč a na odpisy ve výši 2 547 000 Kč. Navýšen byl o 150 000 Kč (UZM O230/ZM1014/5 ze dne 23. 2. 2011, Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – grantu č. 1783/2011/KZ) na realizaci projektu „Všechny barvy duhy V“, o 20 000 Kč (UZM č. 0415/ZM1014/8 ze dne 25. 5. 2011) na realizaci projektu „Vánoční turnaj ve stolním tenisu“, o účelový příspěvek na opravu havárie rozvodny vysokého napětí v Domově Barevný svět ve výši 162 000 Kč (UZM č. 600/10 ze dne 14. 9. 2011) a o účelovou dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 84 000 Kč na realizaci projektu „Všechny barvy duhy V“ (UZM č. 600/10 ze dne 14. 9. 2011, usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1518 ze dne 23. 3. 2011, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01000/2011/ÚPS). Nevyčerpaná část účelové dotace z Moravskoslezského kraje byla vrácena a o 28 000 Kč byl snížen příspěvek (UZM č. 885/15 ze dne 15. 2. 2012 v návaznosti na usnesení rady města č. 3325/23 ze dne 29. 12. 2011) na celkovou výši 65 039 000 Kč.

V roce 2011 byly organizaci poskytnuty příspěvky a dotace ve výši 65 038 098 Kč, z toho na provoz - 62 104 000 Kč, na odpisy - 2 547 000 Kč, účelové příspěvky a granty od zřizovatele – 331 760 Kč a účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 55 338 Kč. Předmětem finančního vypořádání roku 2011 je přeplatek příspěvku na odpisy ve výši 324 425,55 Kč, který vznikl nižší tvorbou odpisů movitého majetku (nerealizované investice v roce 2011 - pořízení polohovací vany, minibusu a personálního softwaru).

Dotace ze státního rozpočtu z MPSV na poskytování sociálních služeb na rok 2011 byla přiznána ve výši 21 846 000 Kč a v této výši byla použita na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele šesti sociálních služeb. Oproti skutečnosti roku 2010 byla výše dotace nižší o 2 929 000 Kč, tj. o 11,82 % a oproti roku 2009 o 4 887 231 Kč, tj. o 18,28 %.

Výsledek hospodaření roku 2011 skončil ziskem 22 224,09 Kč.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str. 4 - 7.

Investice

Plán investic byl v průběhu roku 2011 přehodnocen a z důvodu řešení mimořádných akcí upraven (vyhlášené projekty ROP, výsledky technické kontroly zařízení hřišť a sportovišť - v Domově Beruška aj.) na 7 955 000 Kč. Z investičního fondu bylo celkem profinancováno 5 861 369 Kč.

Investiční dotace ve výši 4 000 tis. Kč (UZM č. 63/3 ze dne 16. 12. 2011) na rekonstrukci výtahů v Domově Barevný svět byla (UZM č. 0296/ZM1014/6 ze dne 30. 3. 2011) změněna na rekonstrukci výtahu v Domově na Liščině (Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace č. 1403/2011/SVŠ na úhradu nákladů spojených s realizací stavby „Rekonstrukce výtahu v Domově na Liščině“). Na tuto akci byla čerpána ve výši 1 912 020 Kč. Vzhledem k úspoře finančních prostředků vhodně zvoleným technickým řešením a vysoutěženou cenou za provedení díla nižší než se při zadávání výběrového řízení počítalo, požádali jsme o rozšíření účelu použití dotace o úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí jednoho výtahu v Domově Barevný svět, které schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. 0614/ZM1014/10 ze dne 14. 9. 2011 (dodatek č. 1 předmětné smlouvy). Další změnu – prodloužení termínu čerpání dotace a předložení vyúčtování do 30. 6. 2012 z důvodu zrušení výběrového řízení po odvolání firem a vyhlášení opakovaného výběrového řízení nebylo možné dodržet stanovený termín čerpání do 31. 12. 2011 a termín vyúčtování dotace do 31. 1. 2012 - schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. 0789/ZM1014/14 ze dne 7. 12. 2011 (dodatek č. 2 ke smlouvě).

Z ostatních zdrojů investičního fondu byly uhrazeny faktury v celkové výši 3 949 349 Kč, a to za zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci vstupu Domova Barevný svět“ – 192 000 Kč, na projekt „Rekonstrukce Domova na Liščině“ – 28 800 Kč (přihlášen a doporučen k financování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko) a na projekt „Chráněné bydlení Thomayerova“ – 324 000 Kč (přihlášen a doporučen k financování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko) a za zpracování žádosti a studie proveditelnosti těchto dvou projektů – 119 000 Kč. V Domově Barevný svět byly zabudovány dvě kuchyňské linky - 69 680 Kč a byla pořízena telefonní ústředna – jednotná síť pro přenos hlasu - 874 194 Kč. Kuchyňskými zařízeními: konvektomatem, elektrickým sporákem a pečicí troubou byly vybaveny stravovací provozy pobytových zařízení – 392 886 Kč. Na základě výsledků provedené odborné technické kontroly zařízení hřišť a sportovišť byly provedené stavební úpravy na zahradě Domova Beruška a byla dovybavena pro bezpečné užívání klienty – 344 325 tis. Kč. V závěru roku byl pořízen nový server – 798 874 Kč a ekonomický software – 479 484 Kč. Zdroji financování byly odpisy a peněžní dary do investičního fondu ve výši 235 500 Kč (určené pro stavby na zahradě Domova Beruška). Pořizovací cena telefonní ústředny byla navýšena o 32 215 Kč na základě Smlouvy o bezúplatném převodu a nabytí majetku čtyř kusů stojanových rozvaděčů.

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.

Rozvaha

Aktiva:

Hodnota stálých aktiv netto k 31. 12. 2011 byla 162 620 tis. Kč a meziročně poklesla o 157 tis. Kč. Se souhlasem zřizovatele (usnesení rady města č. 1977/RM1014/26 ze dne 28. 6. 2011 a č. 3050/RM1014/39 ze dne 22. 11. 2011) bylo provedeno vyřazení a fyzická likvidace neupotřebitelného svěřeného movitého majetku v celkové výši 2 424 777,85 Kč. Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl ke konci roku 2011 opotřeben z 37,49 %, z toho nemovitý majetek z 29,33 % a movitý majetek z 79,89 %.

Krátkodobé pohledávky oproti stavu k 31. 12. 2010 vzrostly o 638 tis. Kč na 6 602 tis. Kč. Jejich největší položkou jsou krátkodobé poskytnuté zálohy na vodné a stočné, plyn a elektrickou energii ve výši 3 414 tis. Kč. Pohledávky za odběrateli ve výši 2 156 tis. Kč zahrnují pohledávky za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči klientům - 464 tis. Kč, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody – 359 tis. Kč a za Moravskoslezským krajem za poskytnuté sociální služby uživatelům podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen – 1 301 tis. Kč. Náklady příštích období ve výši 88 Kč jsou zaplacené předplatné a pojištění na další období a na dohadných účtech aktivních jsou naučtovány ve výši 125 tis. Kč přijaté platby příspěvků na péči uživatelům, na které nám nebyla doručena rozhodnutí. V ostatních krátkodobých pohledávkách ve výši 131 tis. Kč jsou pohledávky za pojišťovnou Kooperativou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 688 tis. Kč jsou za poskytnuté sociální služby.

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 499 tis. Kč pohůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby, z toho je deset nedobytných v celkové výši 374 tis. Kč, zejména za právními zástupci – rodiči dětí s nařízenou ústavní výchovou, kteří neplatí za poskytované sociální služby a nemají zájem dlužné částky uhradit. Ve třech případech byly uzavřeny dohody s dlužníky, kteří splácejí pohledávky v celkové výši 48 tis. Kč dle splátkového kalendáře. Pohledávka ve výši 8 tis. Kč za bývalým dodavatelem servisu mzdového programu byla přihlášena do insolvenčního řízení a je k ní vytvořena opravná položka. V roce 2011 odepsala organizace dvě nedobytné pohledávky v celkové výši 6 tis. Kč, u nichž by náklady soudního řízení byly vyšší než sama pohledávka, a v obou případech nebyla zaručena úspěšnost, protože se jednalo o pohledávky za nezaplacené sociální služby poskytnuté dětem se soudně nařízenou ústavní výchovou.

Pasiva:

Vlastní kapitál k 31. 12. 2011 ve výši 167 934 tis. Kč zahrnoval jmění a upravující položky ve výši 163 607 tis. Kč, fondy ve výši 4 305 tis. Kč a výsledek hospodaření ve výši 22 tis. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 11 740,65 Kč byl přidělen do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a do fondu odměn (UZM č. 494/19 ze dne 29. 6. 2011).

Cizí zdroje zahrnovaly krátkodobé závazky ve výši 14 701 tis. Kč, z toho závazky k dodavatelům - 7 tis. Kč, k zaměstnancům - 5 384 tis. Kč, k institucím sociálního a zdravotního pojištění – 3 033 tis. Kč, k jiným přímým daním – 572 tis. Kč, k dani z přidané hodnoty – 53 tis. Kč, k územním rozpočtům - 324 tis. Kč (částka 324 425,55 Kč je přeplatek poskytnutého příspěvku na odpisy, je předmětem finančního vypořádání roku 2011), dále dohadné účty

pasivní - 4 398 tis. Kč (nevyfakturované k 31. 12. 2011 dodávky materiálových zásob, materiálu, energií a služeb) a ostatní krátkodobé závazky - 930 tis. Kč. Ostatní krátkodobé závazky jsou nevyřízené pozůstalosti pěti klientů – 44 tis. Kč, srážky z mezd zaměstnanců – 136 tis. Kč, závazky (přeplatky) z poskytovaných sociálních služeb – 673 tis. Kč a jiné závazky ke klientům – 77 tis. Kč.

Dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 1 061 tis. Kč 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“ byly zúčtovány ve druhém pololetí roku 2011.

Hospodaření s fondy

Ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 bylo do fondu odměn převedeno 9 000 Kč (UZM č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011), čerpán byl na odměny zaměstnanců ve výši 100 tis. Kč a jeho zůstatek ke konci roku 2011 byl 944 tis. Kč.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 738 tis. Kč, tj. 1 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny. Použit byl ve výši 800 tis. Kč na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu - 41 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 323 tis. Kč, na rekreační pobyty a zájezdy - 420 tis. Kč a na akci pro bývalé zaměstnance - 16 tis. Kč. Konečný stav fondu byl 538 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) se zvýšil o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 (UZM č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011) ve výši 2 740,65 Kč, čerpán byl ve výši 156 tis. Kč na obnovu osobních počítačů a skončil zůstatkem 24 tis. Kč.

Zdrojem rezervního fondu z ostatních titulů (účet č. 414) byly finanční prostředky získané na základě smluv o bezúplatném převodu a nabytí majetku, darovacích smluv a z příspěvků nadačních fondů ve výši 520 tis. Kč. Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 726 tis. Kč, 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. 2011 byl 243 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 6 051 tis. Kč, poskytnutá investiční dotace ve výši 4 000 tis. Kč a tři finanční dary ve výši 235 tis. Kč. Z fondu byly uhrazeny investice ve výši 5 861 tis. Kč. Výsledkově byl investiční fond snížen o 3 828 tis. Kč z důvodu nezajištění jeho krytí finančními prostředky ke dni 31. 12. 2011 (ve výši odpisů nemovitého majetku a odpisů movitého vlastního majetku) na stav 2 556 tis. Kč.

Rozbor zaměstnanců a mezd

V průběhu prvního pololetí 2011 jsme postupně prováděli analýzu organizační struktury s cílem zefektivnění činnosti jednotlivých pracovních pozic. Výsledkem analýzy bylo snížení počtu zaměstnanců k 1. 7. 2011 o 2 zaměstnance (zrušení pracovních pozic), a to z průměrného evidenčního přepočteného počtu 374 na 372 (kontrolor a technický pracovník).

Ve druhém pololetí 2011 jsme v analýzách pokračovali a k 1. 1. 2012 jsme snížili počet zaměstnanců o 7, tj. z počtu 372 na 365 (1 sociální pracovník, 1 všeobecná sestra, 2 pracovníci v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost, 2 fyzioterapeuti, 1 administrativní a spisový pracovník).

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 byl 372 fyzických osob, z toho 333 žen a 39 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 18 zaměstnankyň. Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 372 byl podkročen o 1 osobu. V roce 2011 bylo přijato 58 zaměstnanců a 66 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo. V roce 2010 bylo přijato 75 zaměstnanců a 64 pracovní poměr ukončilo.

Skutečná fluktuace k 31. 12. 2011 byla 44 zaměstnanců, a to především u okruhu zaměstnanců přímé péče (z ostatních 22 ukončení se jedná o 9 sjednaných pracovních poměrů za dlouhodobé pracovní neschopnosti, 8 odchodů na mateřskou dovolenou, 3 odchody do starobního důchodu, 1 zdravotní důvody a 1 organizační změna). V roce 2010 byla skutečná fluktuace 45 zaměstnanců. Můžeme konstatovat, že fluktuace (celková i skutečná) se oproti roku 2010 v podstatě nezměnila.

Důvody ukončení pracovního poměru	k 31. 12. 2010	k 31. 12. 2011
Výpověď ze strany zaměstnance	15	8
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny (§52,c)	1	1
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.(§52,d+e)	1	1
Uplynutí sjednané doby	15	19
Dohoda	12	18
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	4	6
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	3	2
Nástup na mateřskou dovolenou	7	8
Odchod do starobního důchodu	4	3
Odchod do invalidního důchodu	1	0
Úmrtí	1	0
Celkem	64	66

Nemocnost dosáhla 6,33 % a poklesla o 0,3 procentního bodu oproti roku 2010.

Plán mzdových nákladů na rok 2011 ve výši 73 778 tis. Kč byl čerpán na 99,57 %. Na platy zaměstnanců bylo použito 73 293 tis. Kč z jejich plánované výše 73 550 tis. Kč, tj. 99,65 %, z toho 100 tis. Kč bylo použito z fondu odměn. Plánované ostatní osobní náklady 228 tis. Kč byly čerpány ve výši 171 tis. Kč, tj. na 75 %, z toho 46 tis. Kč bylo odstupné v souvislosti s organizační změnou.

Dosažená průměrná měsíční mzda 16 454 Kč poklesla o 73 Kč, tj. o 0,4 % oproti roku 2010 (16 527 Kč) a ve srovnání s rokem 2009 byla nižší o 624 Kč, tj. o 3,7 %. Průměrná mzda poklesla u všech kategorií, kromě sociálních pracovníků. Výši průměrné mzdy ovlivnila dlouhodobá nemocnost u vychovatelů a u pracovníků v sociálních službách, nízký nástupní plat nových zaměstnanců bez praxe a nutnost snížit pro rok 2011 osobní příplatky zaměstnanců vzhledem ke snížení dotace MPSV o 3 mil. Kč.

Nedůstojné odměňování pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají tak náročnou práci, je hlavním důvodem jejich častých odchodů. Organizace může těmto pracovníkům vytvářet příjemné pracovní prostředí, ale nemá možnost potřebným způsobem upravit jejich platy.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 22 224,09 Kč navrhujeme po jeho schválení a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. rozdělit do fondu odměn ve výši 17 700 Kč a do rezervního fondu ve výši 4 524,09 Kč.

3.

Zhodnocení činnosti za rok 2011

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.**

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

Realizace transformačních záměrů je koordinována transformačním týmem, jehož členy jsou také externí odborníci.

Nejvýznamnější realizované záměry:

- Schválení projektu „Chráněné bydlení Thomayerova“ rekonstrukcí budovy dosavadního denního stacionáře. Projekt získal zdroje z ROP Moravskoslezsko.
- Schválení projektu „Rekonstrukce Domova na Liščině“. Projekt získal zdroje z ROP Moravskoslezsko.
- Umístění tří uživatelů z Domova na Liščině v chráněném bydlení Dolimer (Archa) Slezské Diakonie.
- Vytvoření cvičné domácnosti pro mladé uživatele v Domově Barevný svět – příprava na přechod do chráněného bydlení.

Zabezpečení provozu

Čtyřlístek si počínal aktivně při zajišťování darů od různých organizací i jednotlivců. Svědčí o tom celková hodnota přijatých darů, která činila 887 tis. Kč. Reagovali jsme také na řadu výzev, grantů a v mnoha případech byli úspěšní. Včetně grantů jsme získali částku přesahující jeden milion korun.

Významným přínosem jsou dva schválené projekty v rámci ROP Moravskoslezsko (viz předchozí bod). Pro rekonstrukci denního stacionáře na chráněné bydlení získány prostředky ve výši 8,8 mil. Kč, pro rekonstrukci Domova na Liščině zdroje ve výši 7 mil. Kč.

Úspory byly získány také díky Nákupnímu portálu SMO, kde patří Čtyřlístek k nejlépe hodnoceným organizacím. V roce 2011 byl na pravidelných schůzkách připomínkován způsob vyhodnocování úspěšnosti organizací, výše dosažených úspor a tzv. nevyužitý prostor pro realizaci úspor. Jde o to, aby údaje byly objektivní, porovnáváno porovnatelné (controlling) a podle toho bylo pohlíženo na organizace.

Od 1.4.2011 byly zvýšeny ceny ubytování, stravného a fakultativních služeb, což přineslo organizaci navíc částku 1,5 mil. Kč.

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 k 31. 12. 2011 byla 389 uživatelů. Oproti roku 2010 byla snížena o 13 uživatelů – v Centru pracovní výchovy o 2, v týdenním stacionáři o 1, v Domově na Liščině o 5, v Domově Barevný svět o 4 a v Domově Beruška o 1 uživatele. Z celkového počtu uživatelů bylo 54 % mužů a 46 % žen, průměrný věk uživatelů byl 35 let. Trvalé bydliště mělo v Ostravě 90 % uživatelů. Ke sledovanému datu bylo bez přiznaného příspěvku na péči 19 uživatelů, v 1. stupni byl přiznán 49 uživatelům, ve 2. stupni 114 uživatelům, ve 3. stupni 94 uživatelům a ve 4. stupni 114 uživatelům. V průběhu roku 2011 jsme obdrželi 68 nových žádostí o poskytnutí sociální služby a 35 uživatelům byla služba poskytnuta. V současné době evidujeme v pořadníku celkem 141 čekatelů.

V roce 2011 jsme uskutečnili a financovali čtyři audity kvality poskytované sociální služby ve službách – Denní stacionář Třebovice, Týdenní stacionář Třebovice, Centrum pracovní činnosti, Podpora samostatného bydlení (v roce 2010 byly čtyři audity financovány z projektu podanému u Krajského úřadu MSK).

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).

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 a odborných lékařů. Organizace má uzavřené smlouvy se

zdravotními pojišťovнами o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb.

Od ledna 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jednostranně vypověděla uzavřenou smlouvu a přestala proplácet výkony fyzioterapeuta za hipoterapii.

Personální zajištění a profesní rozvoj zaměstnanců

Snahou organizace je, aby personální složení týmů odpovídalo potřebám uživatelů při naplňování jejich cílů, dohodnutých v individuálních plánech.

Nadále je největším problémem v oblasti personálního zajištění služeb fluktuace „pracovníků v sociálních službách“, která je způsobena velmi nízkým platovým ohodnocením jejich práce v celostátních tabulkách. Díky restrikcím ze strany MPSV (snížení dotace na platy o 2 929 tis. Kč) jsme byli nuceni dokonce snižovat osobní příplatky i těmto zaměstnancům. Pomyslné nůžky mezi platy pracovníků v sociálních službách a ostatními skupinami pracovníků v České republice se tak neustále více rozevírají.

K zajištění profesního rozvoje zaměstnanců jsou každoročně zpracovávány plány vzdělávání. Při stanovení těchto plánů se vychází z požadavků zaměstnanců, jejich nadřízených, potřeb organizace a s přihlédnutím k finančním možnostem organizace. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků proběhlo ve 26 uzavřených seminářích, ve kterých se proškolilo 406 zaměstnanců. Pro všechny účastníky seminářů a školících akcí jsou vydávána osvědčení v souladu s § 111 odst. 3 zákona o sociálních službách.

Vzdělávání zajištěné z externích zdrojů:

- Pět zaměstnanců dokončilo dlouhodobý vzdělávací projekt „Prevence násilí na pracovištích“, organizovaný APSS, ESF a Health Management Consulting. Jednalo se o vzdělávání klíčových pracovníků, kteří pak mohou vzdělávat své kolegy.
- Část seminářů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky (celkem 127 zaměstnanců) byla hrazena z ESF prostřednictvím organizátora – společnosti Edlit. Vzhledem k tomu, že jsme umožnili i účast zaměstnanců jiných organizací, získali jsme za pronájem místnosti částku 74 tis. Kč.
- Jeden zaměstnanec rehabilitace ukončil dvouletý kurz „Vojtova reflexní lokomoce“. Financován byl z darů ve výši 64 tis. Kč a vzhledem k vysokým nákladům byla se zaměstnancem uzavřena dohoda o setrvání v pracovním poměru.
- Manažer kvality sociálních služeb ukončil kurz „Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb“.

Kulturní, společenské a sportovní aktivity

V roce 2011 jsme vydávali již čtvrtým rokem interní časopis Zrcadlo, určený jak pro uživatele, tak pro zaměstnance, rodiče a opatrovníky uživatelů. Časopis vychází čtvrtletně a svým obsahem napomáhá zaměstnancům i uživatelům k pocitu sounáležitosti s místem, v němž žijí nebo pracují, ke zlepšování interpersonálních vztahů a vzájemné informovanosti.

Prostřednictvím tiskových zpráv organizace pravidelně informuje veřejnost o všech významných událostech, které pořádá jak pro své uživatele, tak pro veřejnost (výstavy, koncerty, sportovní aktivity atd.). Pravidelně spolupracujeme s odborným tiskem v oblasti sociálních služeb (časopisy Rezidenční péče, Sociální služby), s denním tiskem, rozhlasem a televizí. Během roku 2011 bylo rozesláno celkem 31 článků a tiskových zpráv pro tištěná i netištěná média, jež napomohly k lepšímu informování veřejnosti o problematice práce v sociálních službách, ale také k dotváření pozitivního obrazu organizace.

Informovanost veřejnosti každoročně doplňují Dny otevřených dveří, pořádané Čtyřlístkem ve všech zařízeních organizace vždy v květnu a v říjnu v rámci Týdne sociálních služeb. Celkem této příležitosti využilo 271 návštěvníků z řad ostravské veřejnosti.

V oblasti vztahů s veřejností byl Čtyřlístek oceněn také v roce 2011 (za rok 2010) cenou časopisu Rezidenční péče v celostátní soutěži Public Relations v kategorii práce s veřejností.

V roce 2011 vznikl také nový hraný filmový snímek nazvaný „Adélka v říši divů“, který organizaci reprezentoval na V. ročníku mezinárodního filmového festivalu Mental Power Prague Film Festival v Praze a na II. ročníku mezinárodního filmového festivalu Terrapin 2011, kde získal 3. cenu.

Stejně jako v předcházejících letech i v tomto roce úspěšně pokračovala přínosná spolupráce mezi Knihovnou města Ostravy a Čtyřlístkem, jehož uživatelé pravidelně navštěvují jednotlivé půjčovny knih, využívají služeb hudebního a intermediálního oddělení knihovny a zúčastňují se nejrůznějších workshopů pořádaných Knihovnou města Ostravy pro veřejnost. Tato spolupráce velmi dobře funguje také opačným směrem: Čtyřlístek v tomto roce opět připravil v sále hudebního oddělení KMO veřejný koncert hudební skupiny „Za hranicemi ticha“, jejímiž členy jsou uživatelé organizace. V pobočkách knihovny v Ostravě - Přívoze, v Ostravě - Michálkovicích a v Ostravě - Fifejdách jsme uspořádali několik výstav výtvarných a rukodělných prací našich uživatelů, které i tentokrát vzbudily velmi příznivou odezvu návštěvníků jednotlivých poboček knihovny.

Výstavami v Galerii Ametyst Fakultní nemocnice v Ostravě a v Galerii U chemiků pokračovala také mnohaletá spolupráce Čtyřlístku s Fakultní nemocnicí Ostrava a se Střední průmyslovou školou chemickou Akademika Heyrovského a Gymnáziem v Ostravě - Zábřehu.

Ve spolupráci s členkami dobrovolnické organizace Adra se uskutečnilo několik akcí pro naše uživatele – např. velikonoční návštěva dobrovolnic z Adry mezi uživatele Domova Barevný svět a v květnu pak zábavné odpoledne pro uživatele, pro něž ve spolupráci s Adrou připravili program studenti Gymnázia Volgogradská v Ostravě - Zábřehu.

V roce 2011 jsme pokračovali ve spolupráci s partnerskou organizací v Polsku – Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórzu. Klientky tohoto domova se v březnu 2011 opět zúčastnily tradičního společenského plesu Čtyřlístku, zástupci naší organizace byli pozváni na oslavy 50. výročí existence Powiatowego Domu Pomocy Społecznej, které se uskutečnily v červnu, a polské sportovkyně z Pogórzu se rovněž aktivně podílely na ložském XVI. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu pořádaném Čtyřlístkem ve spolupráci se Společností pro pomoc lidem s mentálním postižením a s podporou statutárního města Ostrava.

Pro uživatele velmi přínosná a zajímavá jsou pravidelná setkání s příslušníky Krajského ředitelství Policie ČR – v srpnu 2011 se uskutečnilo již potřetí. S velkým úspěchem mezi uživateli se setkala také pozvání příslušníků Policie ČR k návštěvě nově otevřeného Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě.

Nově byla v roce 2011 navázána spolupráce s občanským sdružením Kulturní Ostrava a multikulturním centrem Cooltour na Černé louce, s nimiž jsme připravili společný projekt ShakespearOva kavárna pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Tento projekt je realizován od ledna roku 2012. Jeho součástí jsou také veřejná promítání filmů s mentálně postiženými (ne)herci, které v minulých letech vznikly v ostravském Čtyřlístku.

V rámci této spolupráce byly rovněž zahájeny přípravy (casting) na natáčení hraného filmového snímku „Voňavá pochoutka“, který bude uveden v roce 2012 na Mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival v Praze. Na tomto filmu se bude herecky podílet více než dvacet uživatelů Čtyřlístku.

K novým spolupracujícím organizacím Čtyřlístku patří také občanské sdružení Bílá holubice, jehož členové se zaměřují na uměleckou práci s lidmi se zdravotním postižením v oblasti tance.

S finanční podporou statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje a pod záštitou náměstka primátora města Ostravy, Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., se 15. listopadu 2011 uskutečnil jubilejní, pátý ročník koncertu Všechny barvy duhy, ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzikovou školou v Ostravě a s Národním divadlem moravskoslezským. Poprvé se koncertu zúčastnili také členové občanského sdružení Bílá holubice, podporu jsme získali také od Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, který s námi spolupracoval při zajištění polského hosta koncertu. Pátý ročník koncertu Všechny barvy duhy měl opět vysokou uměleckou úroveň a již tradičně budil zasloužený zájem ostravské veřejnosti.

Ve spolupráci s Asociací Trigon jsme se podíleli na XIX. ročníku Evropských dnů handicapu, byli jsme hlavními organizátory zahajovacího dne Evropských dnů handicapu – Mezinárodního turnaje v kopané. Součástí Evropských dnů handicapu 2011 byla také neformální vzájemná setkání uživatelů Čtyřlístku a zahraničních účastníků Mezinárodního turnaje v přizpůsobené kopané (Itálie), která vyvrcholila společným výletem do Štramberku a návštěvou jeho přírodních i kulturních pamětihodností. Někteří účastníci Evropských dnů handicapu také navštívili organizaci Čtyřlístek, aby se seznámili s metodami práce zdejších zaměstnanců a získali nové poznatky o poskytování sociálních služeb v podmínkách příspěvkové organizace města.

4.

Kontroly

Externí kontroly

Všeobecná zdravotní pojišťovna - Kontrola vykazovaných rehabilitačních výkonů za období 1/2010 - 9/2010 a úhrad zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění za období

1/2009 - 9/2009. Organizace proti závěrům kontrolních zpráv podala námitky, které byly s VZP projednány, ale nebylo jim vyhověno.

Zpráva auditora - Ověření roční účetní závěrky za kalendářní rok 2010 a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR. Výsledek: bez výhrad auditora.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR - Územní svazový inspektor kontroloval stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienu práce, pět zjištěných nedostatků v termínu odstraněno.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Pověřeni zaměstnanci provedli finanční kontrolu s cílem ověřit, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu za rok 2010 byly použity v souladu s účelem a cílem, na které byly poskytnuty. V průběhu kontroly nebyly identifikovány případy nehospodárného a neefektivního využití dotace, zkontrolovaná dokumentace k poskytnutým finančním prostředkům byla shledána jako úplná, vedená v souladu s Rozhodnutím. Podmínky Rozhodnutí o poskytování neinvestiční dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu byly dodrženy.

Inspekce poskytování sociální služby - Tým inspektorů prováděl v zařízení Domov na Liščině krajskou inspekci kvality poskytovaných služeb. Kvalita poskytované sociální služby byla ověřována podle Standardů kvality sociálních služeb a zařízení získalo 93 bodů, tj. 64,58 z max. počtu 144 bodů. Organizace přijala opatření k nápravě, která byla zaslána vedoucímu inspekčního týmu ve stanovené lhůtě.

Odborná technická kontrola – Člen profesní komory SOTKVO provedl kontrolu stavu tělocvičny, zařízení dětských hřišť a sportovišť v jednotlivých zařízeních Čtyřlístku. Návrhy na opravy a odstranění závad prolézaček, skluzavek, houpacích lavic byly přijaty a v daných termínech budou odstraněny.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - Administrativní kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám. Zjištěn soulad s platnou legislativou. Při kontrole ve stravovacím provozu Domova na Liščině zjištěny drobné nedostatky technického charakteru, které byly v termínu daném KHS Ostrava odstraněny. O splnění nápravných opatření byla KHS Ostrava písemně informována. Dále bylo kontrolováno dodržování hygienických požadavků na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny. Zjištěn soulad s platnou legislativou, závady neshledány.

Statutární město Ostrava - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit - Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Drobné nedostatky byly zjištěny v oblasti řídicí kontroly po vzniku závazku. Kontrolní skupina doporučila vydat směrnici k objednávkám, která bude komplexně řešit systém objednávání včetně objednávání přes nákupní portál e-CENTRE. Organizace přijala opatření k odstranění nedostatků.

Vnitřní kontrolní systém

Cílem vnitřního kontrolního systému je zajištění hospodárného, efektivního a účelného hospodaření s veřejnými prostředky. Zásady kontrolních mechanismů, upravující kontrolní

činnost, byly zpracovány ve směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Systém následné kontroly umožňuje sledovat a prověřovat plnění navržených doporučení a přijatých opatření k odstranění nedostatků.

V roce 2011 bylo provedeno celkem 120 kontrolních šetření v jednotlivých zařízeních organizace. Interní kontroly byly zaměřeny na řídicí kontroly 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 platovými předpisy a postupů daných provozními řády, kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany, technického stavu strojního zařízení a stavu objektů a autodopravy. Ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k jejich odstranění a jejich plnění je předmětem následných kontrol.

Kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytované základní a odborné ošetrovatelské péče. Při ověřování úrovně kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů služeb, ověřování dodržování spisové agendy sociálních pracovníků, správnosti evidence a vyúčtování poskytovaných sociálních služeb, kontrole operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby bylo uskutečněno celkem 20 kontrolních šetření. Nedostatky nebyly zjištěny a nápravná opatření nebyla uložena.

Pět mimořádných kontrol prověřilo oblast nakládání s hotovostí. Nedostatky nebyly zjištěny. Další tři mimořádné kontroly byly zaměřené na oblast skladového hospodářství. Zjištěné méně závažné nedostatky byly v daném termínu odstraněny. V letním období byla provedena mimořádná kontrola v zařízení Ozdravné centrum se zaměřením na úroveň poskytované služby, dodržování hygienických předpisů a technického stavu objektu. Nedostatky nebyly zjištěny. Mimořádná kontrola s pověřením ředitele se zaměřením na spotřebu všeobecného materiálu na jednotlivých zařízeních organizace ověřila možnost úspor konkrétního materiálu, navržená doporučení byla přijata a realizována.

Pět interních auditů ověřilo úroveň zavedeného systému kritických bodů (HACCP) a reálný stav užívání správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích provozech organizace. Systém je funkční - kritické body jsou stanoveny na základě řádně provedené analýzy nebezpečí, systém je využíván a dle platné legislativy poskytuje požadovanou ochranu při výrobě pokrmů.

