

# **ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2013**



V Ostravě dne 10. 3. 2014

*PhDr. Svatopluk Aniol*  
ředitel organizace

## **Obsah:**

### **I. Základní údaje**

### **II. Komentář**

#### **Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2012 a za 1. pololetí roku 2013**

##### **Zhodnocení hospodaření za rok 2013**

- 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 2013

##### **Zhodnocení činnosti za rok 2013**

- 3.1. Transformační záměry organizace
- 3.2. Zabezpečení provozu
- 3.3. Sociální služby a zdravotní péče
- 3.4. Profesionální rozvoj zaměstnanců
- 3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity

##### **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. 18.

V roce 2013 byl schválen dodatek č. 17, kterým byly nahrazeny přílohy nemovitého majetku – Příloha č. 1 a movitého majetku – Příloha č. 2 předaného k hospodaření organizaci ke dni 31. 12. 2012 (UZM č. 1609/ZM1014/23 ze dne 20. 3. 2013).

Dodatkem č. 18 s účinností od 1. 4. 2013 byl v odstavci 2, Čl. VI Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti vložen nový druh sociální služby „Chráněné bydlení – Chráněné bydlení Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice a Chráněné bydlení Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov“ a byla doplněna nová Příloha 1a - nemovitého majetku předaného k hospodaření organizaci (UZM č. 1650/ZM1014/23 ze dne 20.3.2013).

**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.

**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 denním stacionáři:

- Stacionář Třebovice, 5. května 5376/1, Ostrava – Třebovice,

v sociálně terapeutických dílnách:

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

v chráněném bydlení:

- Chráněné bydlení Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice,
- Chráněné bydlení Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov,

formou podpory samostatného bydlení,

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

## 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2012 a za 1. pololetí roku 2013

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2012 hodnotící komisí nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a nápravná opatření uložena nebyla.

Zhodnocením činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2013 bylo řediteli uloženo zajistit za účetní období roku 2013 vykázání vyrovnaného výsledku hospodaření v souvislosti s výpadkem dotace MPSV ve výši 1 533 tis. Kč. Ve spolupráci s odvětvovým odborem byl výpadek pokryt a výsledek hospodaření organizace skončil ziskem 3 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2012 ve výši 1 062,14 Kč včetně přidělu do fondu schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 1866/ZM1014/26 ze dne 26. 6. 2013. Do rezervního fondu bylo přiděleno 1 062,14 Kč. V rámci finančního vypořádání roku 2012 (vypořádání příspěvku na odpisy svěřeného movitého majetku) poukázal zřizovatel organizaci částku ve výši 48 978,66 Kč.

## 2. Zhodnocení hospodaření za rok 2013

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 141 522 tis. Kč, tj. na 100,11 % jejich roční plánované výše 141 366 tis. Kč. Porovnáním s rokem 2012 vzrostly o 871 tis. Kč, a to ve spotřebě energií o 91 tis. Kč, v opravách a údržbě o 1 201 tis. Kč (poskytnuté účelové dotace a příspěvky na opravy), v ostatních službách o 944 tis. Kč (vyšší náklady na softwarové služby, školení, rekondiční a rehabilitační pobyty pro uživatele hrazené z účelových dotací), v pokutách, penále, mankách a škodách o 326 tis. Kč (zmařené investice), v ostatních nákladech o 530 tis. Kč (vyšší neuplatnitelný odpočet DPH, odpis nedobytných pohledávek). Nižší čerpání zaznamenala spotřeba materiálu o 113 tis. Kč (nižší spotřeba potravin související s klesajícím počtem klientů), osobní náklady o 882 tis. Kč (organizační změny), odpisy dlouhodobého majetku o 721 tis. Kč a náklady z drobného dlouhodobého majetku o 505 tis. Kč (v roce 2012 nákup vybavení pro projekt „Rekonstrukce Domova na Liščině“).

Na celkových nákladech za sledované období se podílela spotřeba materiálu – 10 452 tis. Kč, tj. 7,39 % (z toho potraviny – 6 494 Kč), spotřeba energie – 9 172 tis. Kč, tj. 6,48 %, (z toho vodné a stočné – 1 388 tis. Kč, teplo a teplá užitková voda – 285 tis. Kč, zemní plyn – 4 340 tis. Kč a elektrická energie – 3 159 tis. Kč), opravy a udržování – 3 771 tis. Kč, tj. 2,66 %, ostatní služby – 9 817 tis. Kč, tj. 6,94 % (z toho úklidové služby – 3 584 tis. Kč, služby ostrahy – 1 298 tis. Kč, služby softwarové – 600 Kč a služby spojené se stravováním – 511 tis. Kč, rekondiční a rehabilitační pobyty pro uživatele hrazené z dotace – 269 tis. Kč aj.), osobní náklady – 98 143 Kč, tj. 69,35 % (z toho odstupné v souvislosti s organizačními

změnami – 188 tis. Kč, náhrada za dočasnou pracovní nechapnost hrazená zaměstnavatelem – 542 tis. Kč), pokuty, penále, manka a škody – 330 tis. Kč, tj. 0,23 % (z toho zmařené investice – 321 tis. Kč, v návaznosti na schválené transformační záměry v Domově Barevný svět nebudou realizovány vynaložené investiční výdaje na studii a projektovou dokumentaci rekonstrukce vstupu, na projektovou dokumentaci rekonstrukce rehabilitace a část žádosti o dotaci z ROP na projekt „Rekonstrukce Domova Barevný svět“, který nebyl schválen), odpisy dlouhodobého majetku – 5 432 tis. Kč (z toho odpisy svěřeného nemovitého majetku – 3 668 tis. Kč, odpisy svěřeného movitého majetku – 1 748 tis. Kč a odpisy vlastního movitého majetku - 16 tis. Kč), tj. 3,84 %, náklady z drobného dlouhodobého majetku – 1 192 tis. Kč, tj. 0,84 % a ostatní náklady - 3 213 tis. Kč, tj. 2,27 % (z toho cestovné – 91 tis. Kč, neuplatnitelný odpočet daně z přidané hodnoty u krácených přijatých zdanitelných plnění – 2 537 tis. Kč, pracovní úrazy – 289 tis. Kč a odpis nedobytných pohledávek – 179 tis. Kč).

Do nákladů bylo proučtováno v rámci dohadných položek celkem 4 253 tis. Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek zejména materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2013.

**Celkové výnosy** dosáhly 141 525 tis. Kč, tj. 100,11 % jejich roční plánované výše 141 366 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 byly vyšší o 873 tis. Kč. Vzrostly výnosy od zdravotních pojišťoven o 905 tis. Kč, výnosy za stravu a ubytování o 138 tis. Kč a za poskytnutou péči uživatelům sociálních služeb o 148 tis. Kč (navýšení cen služeb od 1. 4. 2013, úhrady za ubytování u nových služeb chráněného bydlení) a v ostatních výnosech z prodeje služeb o 2 438 tis. Kč (zahrnují ve výši 2 541 tis. Kč služby podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen, realizované od února a května roku 2013 v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet č. 672 byly nižší o 2 684 tis. Kč (nižší dotace MPSV na poskytování sociálních služeb o 2 610 tis. Kč) a v ostatních výnosech pokles o 72 tis. Kč.

Na dosažených výnosech se podílely výnosy z prodeje služeb – 47 454 tis. Kč, tj. 33,53 %, z toho za ubytování a stravování – 17 430 tis. Kč, tj., 12,31 %, za poskytnutou péči uživatelům – 23 306 tis. Kč, tj. 16,47 %, za ošetrovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám – 3 143 tis. Kč, tj. 2,22 % a ostatní výnosy z prodeje služeb – 3 575 tis. Kč, tj. 2,53 % (projekty podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny, závodní stravování). Podíl výnosů z transferů – 88 110 tis. Kč na celkových výnosech byl 62,26 %, (zahrnující příspěvky a dotace na provoz a rozpuštěné transfery na pořízení dlouhodobého majetku) a podíl ostatních výnosů – 5 961 tis. Kč na celkových výnosech dosáhl 4,21 % (zejména dodávky tepla a teplé užitkové vody – 918 tis. Kč, pojistná plnění za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců a škodních pojistných událostí na majetku – 289 tis. Kč, čerpání rezervního fondu – 576 tis. Kč a fondu odměn – 251 tis. Kč, výnosy z pronájmů – 50 tis. Kč, věcné dary – 150 tis. Kč a do výnosů proučtovaný nekrytý investiční fond finančními zdroji - 3 448 tis. Kč).

Ve výnosech z transferů je zaúčtováno 273 455,21 Kč. Jedná se o rozpuštěné transfery na pořízený dlouhodobý majetek z dotací Regionální rady (technické zhodnocení staveb, oplocení, chodník a kamerový systém v Domově na Liščině a technické zhodnocení stavby

Chráněného bydlení Thomayerova) a Ministerstva životního prostředí (kolektory v Domově Barevný svět). Z celkové částky rozpuštěných transferů je 37 222,52 Kč pořízeného dlouhodobého movitého majetku (kamerový systém) a 236 232,69 Kč pořízeného nemovitého majetku.

## **Neinvestiční příspěvky a dotace**

### **Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz**

na rok 2013 byl organizaci schválen ve výši 63 644 000 Kč (UZM č. 1476/ZM1014/20 ze dne 5. 12. 2012), navýšen byl na 65 770 000 Kč (UZM č. 1934/ZM1014/27 z 25. 9. 2013 - navýšení o 1 533 tis. Kč na pokrytí výpadku dotace MPSV a navýšení o 1 264 tis. Kč na osobní náklady, UZM č. 2095/ZM1014/28 z 29. 10. 2013 – navýšení o 14 tis. Kč na mimořádné odměny řediteli, UZM č. 2238/ZM1014/29 z 11. 12. 2013 – snížení o 685 tis. Kč). Příspěvek bylo poskytnut ve výši 65 770 000 Kč, předpis čerpání je 65 769 500 Kč, přeplatek ve výši 500 Kč bude vrácen zřizovateli v rámci finančního vypořádání roku 2013.

**Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy** na rok 2013 byl schválen (UZM č. 1476/ZM1014/20 z 5.12.2012) a poskytnut ve výši 1 739 000 Kč, předpis jeho čerpání je 1 710 527,08 Kč (skutečné odpisy svěřeného movitého majetku – 1 747 749,60 Kč snížené o rozpuštěný investiční transfer u majetku pořízeného z investiční dotace regionálních operačních programů - 37 222,52 Kč), částka 28 472,98 Kč bude předmětem finančního vypořádání závazku ke zřizovateli za rok 2013.

### **Účelové provozní příspěvky od zřizovatele**

Schválená výše účelových provozních příspěvků - 775 000 Kč, poskytnuto a čerpáno – 737 700,35 Kč na níže uvedené účely.

Na vnitřní vybavení nového objektu Chráněného bydlení Martinovská (UZM č. 1476/ZM1014/20 z 5. 12. 2012) byl schválen účelový příspěvek 310 000 Kč, který byl snížen o 73 000 Kč na 237 000 Kč (UZM č. 2105/ZM1014/28 z 30. 10. 2013). Poskytnut a čerpán byl ve výši 204.808 Kč dle předloženého vyúčtování v 7/2013.

V návaznosti na ocenění TOP 37 organizací za dosažené ratingové hodnocení v rámci projektu „Systém sdruženého nákupu“ za rok 2012 byl schválen a poskytnut účelový neinvestiční příspěvek 18 000 Kč (UZM č. 1873/ZM1014/26 ze dne 26. 6. 2013), v plné výši byl vyčerpán a vyúčtován v 7/2013.

Na opravu rozvodny VN v Domově Barevný svět byl schválen účelový příspěvek 162 000 Kč (UZM č 1934/ZM1014/27 z 25. 9. 2013), poskytnut byl v 11/2013 ve výši 160 297,35 Kč skutečných nákladů na opravu.

Na havárii rozvodů vody v Domově Barevný svět byl schválen účelový příspěvek 68 000 Kč (UZM č 1934/ZM1014/27 z 25. 9. 2013), poskytnut byl v 11/2013 a vyčerpán v plné výši.

Na stříšku proti zatékání v Chráněném bydlení Martinovská byl schválen účelový příspěvek 30 000 Kč (UZM č 1934/ZM1014/27 z 25. 9. 2013), poskytnut byl v 11/2013 a vyčerpán v plné výši.

Na krytí osobních nákladů v souvislosti s projekty z ROP poskytnut příspěvek 140 000 Kč (UZM č. 2238/ZM1014/29 z 11.12.2013), v plné výši vyčerpán, vyúčtování předloženo v 12/2013.

Účelový příspěvek na mimořádné opravy v Centru pracovní činnosti schválen ve výši 120 000 Kč (UZM č. 2238/ZM1014/29 z 11.12.2013), poskytnut ve výši skutečného čerpání 116 595 Kč v 12/2013.

#### **Účelové neinvestiční dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her od zřizovatele**

Schválená (UZM č.1888/ZM1014/26 ze dne 26. 6. 2013) výše účelových provozních dotací – 1 769 000 Kč, poskytnuto 1 769 000 Kč, čerpáno – 1 272 152,61 Kč, k 31. 12. 2013 vráceno zřizovateli – 22 801,14 Kč:

Na rekondiční a rehabilitační pobyty uživatelů Domova na Liščině, Domova Beruška a Domova Barevný svět bylo schváleno a poskytnuto 292 000 Kč, čerpáno bylo 269 429,81 Kč, nevyčerpaná dotace byla vrácena ve výši 22 570,19 Kč v 11/2013.

Na opravu vodovodní přípojky v Domově na Liščině bylo schváleno, poskytnuto a čerpáno 34 000 Kč, vyúčtování předloženo v 8/2013.

Na opravu potrubí ÚT v Domově na Liščině schváleno a poskytnuto 143 000 Kč, čerpáno 142 769,05 Kč, nevyčerpaná dotace 230,95 Kč vrácena v 8/2013.

Na opravu schodiště v Domově na Liščině schváleno a poskytnuto 130 000 Kč, čerpáno 125 953,75 Kč, vrácena nevyčerpaná dotace 4 046,25 Kč s vyúčtováním v 1/2014.

Na opravy v Centru pracovní činnosti schváleno a poskytnuto 700 000 Kč, čerpáno v plné výši a vyúčtování předloženo v 1/2014.

Na vytvoření a úpravu pracovišť v Centru pracovní činnosti schváleno a poskytnuto 220 000 Kč, čerpáno a vyúčtováno bude do 30.4.2014.

Na terénní úpravy v Domově na Liščině poskytnuto 250 000 Kč, čerpáno a vyúčtováno bude do 7/2014.

#### **Účelová dotace zřizovatele na spolufinancování neinvestičních výdajů projektů z ROP**

V roce 2012 schválena a přijata účelová dotace 55 000 Kč (UZMč. 1035/ZM1014/16 z 25.4.2012) na spolufinancování neinvestičních výdajů projektu „Chráněné bydlení Thomayerova“, na který byla schválena dotace z ROP. Čerpána byla v roce 2013 ve výši 46 984,75 Kč a v rámci vyúčtování byl vrácen přeplatek 8 015,25 Kč v 12/2013.

#### **Grant – účelová dotace od zřizovatele**

Účelová dotace v oblasti kultury na realizaci projektu Všechny barvy duhy VII byla schválena ve výši 126 000 Kč (UZM č. 1662/ZM1014/23 ze dne 20. 3. 2013), v této výši byla poskytnuta a použita, vyúčtování bylo předloženo v 12/2013.

**Dotace ze státního rozpočtu z MPSV** na poskytování sociálních služeb na rok 2013 byla přiznána ve výši 15 591 000 Kč, meziroční pokles o 4 080 tis. Kč, tj. o 20,74 %. Oproti žádosti byla nižší o 3 536 tis. Kč, tj. o 18,49 %.

V únoru jsme požádali MPSV o navýšení krácené dotace na rok 2013. V červenci byly zveřejněny výsledky 2. kola dofinancování sociálních služeb.

Rozhodnutím č. 2 byla dotace snížena o 303 000 Kč na 15 288 000 Kč v souvislosti se změnou financování služby Podpora samostatného bydlení od 1. 3. 2013, a to Moravskoslezským krajem v rámci projektu Optimalizace služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, projekt č. CZ.1.04/3.1.00/05.00070, z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.



Rozhodnutím č. 3 byla dotace celkově navýšena o 1 773 200 Kč na 17 061 200 Kč (snížení o 229 800 Kč na 153 200 Kč u služby sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti, která byla rovněž takto financována od 1. 5. 2013, ostatní služby byly navýšeny o 2 003 000 Kč, tj. služby byly pokryty dle požadavku v plné výši kromě Domova Barevný svět, kde z požadovaných 2 057 000 Kč bylo schváleno pouze 700 000 Kč).

K 31. 12. 2013 byla poskytnuta dotace ve výši 17 061 200 Kč a v plné výši čerpána v souladu s žádostí o dotaci na osobní náklady, zejména na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele sedmi sociálních služeb.

### **Dotace ze státního rozpočtu z MPSV na 3 projekty z OP LZZ**

Organizaci byly v roce 2013 schváleny 3 projekty s finanční podporou z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

Projekt „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ (CZ.1.04/3.1.03/87.00011) s maximální výší dotace 4 159 695,88 Kč. V roce 2013 poskytnuty 2 dotace – zálohy v celkové výši 1 455 895 Kč, čerpána na základě vytvořené dohadné položky ve výši 457 634,21 Kč.

Projekt „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“ (CZ.1.04/3.1.03/87.00021) na základě uzavřené Smlouvy o partnerství mezi smluvními stranami Centrem podpory transformace, o.p.s. (příjemce) a partnery: Čtyřlístkem a Statutárním městem Ostrava, s maximální výší dotace 812 578,68 Kč. V roce 2013 poskytnuty 2 dotace – zálohy v celkové výši 284 402,54 Kč, čerpána na základě vytvořené dohadné položky ve výši 173 608,02 Kč.

Projekt „Vzdělávání k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ (CZ.1.04/3.1.03/A7.00189) s maximální výší dotace 3 011 519,30 Kč. V roce 2013 poskytnuta dotace – záloha 602 304, Kč, čerpána na základě vytvořené dohadné položky ve výši 71 853,69 Kč.

**Účelová dotace od Moravskoslezského kraje** na rok 2013 ve výši 150 000 Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 3/184 ze dne 21. 3. 2013, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01361/2013/ÚPS, UZM č. 1869/ZM1014/26 z 26. 6. 2013) byla poskytnuta na realizaci projektu „Všechny barvy duhy VII“, v plné výši využita a vyúčtování bylo předloženo v 12/2013.

**Účelová dotace od Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz** na rok 2013 ve výši 20 000 Kč (usnesení zastupitelstva č. 0488/ZMOb1014/12/13 ze dne 28. 2. 2013) byla poskytnuta na zabezpečení projektu „Všechny barvy duhy VII“, v plné výši čerpána a vyúčtování bylo předloženo koncem roku 2013.

### **Dotace na neinvestiční výdaje z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.**

Na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, a to na max. 85 % způsobilých neinvestičních výdajů bylo schváleno u projektu „Rekonstrukce Domova na Liščině“ - 655 150 Kč a u projektu „Chráněné bydlení Thomayerova“ – 307 591 Kč.

Projekt „RDL“ již byl ukončen v roce 2012. V březnu roku 2013 byla provedena

veřejnosprávní kontrola Úřadem regionální rady a organizaci bylo poskytnuto celkem 630 135,60 Kč na neinvestiční výdaje tohoto projektu.

Projekt „CHBT“ již byl ukončen v červenci roku 2013. Po provedené veřejnosprávní kontrole Úřadem regionální rady byla na projekt celkem poskytnuta dotace na neinvestiční výdaje ve výši 239 519,25 Kč.

### **Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 skončil ziskem 3 068,53 Kč. Je výsledkem výše komentovaných nákladů a výnosů.**

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách.

## **2.2. Investice**

Plán investic na rok 2013 zaznamenal mnoho úprav v návaznosti na v lednu schválené dotace z Regionálního operačního programu na projekty „Rekonstrukce Domova Beruška“ („RDB“) a Domov se zvláštním režimem Hladnovská („DZRH“), následně schválené dotace od zřizovatele na tyto projekty, nové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her a dotace zřizovatele na přípravu rekonstrukce Stacionáře Třebovice na nové služby domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení.

K 31. 12. 2013 bylo z investičního fondu čerpáno na investiční výdaje 14 251 786,59 Kč.

### **Investiční dotace od zřizovatele poskytnuté v roce 2013:**

Celková výše poskytnutých dotací byla 7 869 882 Kč, z toho v roce 2013 bylo čerpáno 2 722 699,34 Kč, vráceno bylo 375 640 Kč a další čerpání se uskuteční v roce 2014.

Na spolufinancování realizace projektů byla schválena investiční dotace 1 000 000 Kč na „Rekonstrukci Domova Beruška“ a 1 000 000 Kč na „Domov se zvláštním režimem Hladnovská“ (UZM č. 1742/ZMO1014/24 a ze dne 24. 4. 2013, Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava č. 1507/2013/SVŠ a č. 1506/2013/SVŠ). Projekty byly doporučeny k financování z výzvy 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Dotace byly poskytnuté v květnu s čerpáním v letech 2013 – 2014 a s vyúčtováním v roce 2014. Na čerpání dotací v roce 2013 byla vytvořena dohadná položka, a to u „Rekonstrukce Domova Beruška“ ve výši 726 605,30 Kč a u „Domova se zvláštním režimem Hladnovská“ ve výši 1 190 752,04 Kč.

Na úhradu investičních výdajů projektu „Terénní úpravy v Domově na Liščině“ - 300 000 Kč a projektu „Vytvoření a úprava pracovišť pro přípravu uživatelů k samostatnosti“ v Centru pracovní činnosti - 80 000 Kč byly schváleny a poskytnuty investiční dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her (UZM č. 1888/ZMO1014/26 ze dne 26. 6. 2013). Čerpány a vyúčtovány budou v roce 2014.

Na úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace na „Rekonstrukci týdenního stacionáře Třebovice na domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení“ byla schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši 1 000 000 Kč (UZM č. 1868/ZM1014/26 ze dne 26. 6. 2013). Čerpána byla ve výši 624 360 Kč, nevyčerpaná dotace ve výši 375 640 Kč byla vrácena v 11/2013.

Na úhradu nákladů spojených s pořízením kuchyňské linky v rámci vybavení Chráněného

bydlení Martinovská byla schválena investiční dotace 73 000 Kč (UZM č. 2105/ZM1014/28 z 30. 10. 2013). Poskytnuta a čerpána byla ve výši 72 082 Kč, vyúčtování bylo předloženo v 11/2013.

Na výdaje spojené se zpracováním žádosti o dotaci projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ byla schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši 217 800 Kč (UZM č. 2041/ZM1014/28 z 30. 10. 2013). V roce 2013 byla čerpána část dotace ve výši 108 900 Kč, další čerpání a vyúčtování proběhne do 30. 6. 2014.

Další investiční dotace byly poskytnuty v 12/2013 (UZM č. 2248/ZM1014/29 z 11. 12. 2013), a to na rekonstrukci rozvodů vody v Domově Barevný svět – 3 500 000 Kč, na rekonstrukci koupelen v Domově na Liščině - 400 000 Kč a na elektrořípojku včetně rozváděče v Domově na Liščině – 300 000 Kč. Čerpány budou v roce 2014.

### **Investiční dotace zřizovatele z minulých let:**

Ve sledovaném období bylo provedeno vyúčtování sedmi poskytnutých investičních dotací v celkové výši 14 147 000 Kč, které byly čerpány ve výši 13 031 160,71 Kč v průběhu let 2011 – 2013 a nevyčerpané prostředky byly vráceny v celkové výši 1 115 839,29 Kč.

Vyúčtování investiční dotace ve výši 6 500 000 Kč (Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1403/2011/SVŠ ve znění dodatků č. 1 až č. 3) poskytnuté v letech 2011 a 2012 na „Rekonstrukci výtahu v Domově na Liščině, rekonstrukci výtahů a pořízení náhradního zdroje elektrické energie a na související stavební úpravy ve 3. poschodí v Domově Barevný svět“ bylo předloženo 29. 1. 2013. V roce 2013 bylo čerpáno 992 191,50 Kč, dotace byla čerpána v plné výši .

Investiční dotace ve výši 2 700 000 Kč (Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2189/2012/SVŠ, UZM č. 1275/ZM1014/18 z 12. 9. 2012) na „Rekonstrukci 2 personálních výtahů v Domově Barevný svět“ poskytnutá v roce 2012 byla čerpána v roce 2013 ve výši 2 658 653,28 Kč. Vyúčtování bylo předloženo 29. 1. 2013 a nevyčerpaná investiční dotace ve výši 41 346,72 Kč byla vrácena dne 28. 1. 2013.

V roce 2012 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 1 262 000 Kč (Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1529/2012/OER včetně dodatku č. 1, UZM č. 1061/ZM1014/17 z 27. 6. 2012 a UZM č. 1311/ZM1014/19 z 24. 10. 2012) na přípravu nových projektů „Rekonstrukce Domova Beruška“ a „Domov ze zvláštním režimem Hladnovská“, a to na zpracování projektové dokumentace a na zpracování kompletní projektové žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, včetně studie proveditelnosti a všech příloh. V roce 2013 bylo čerpáno 320 650 Kč, vyúčtování bylo předloženo 14. 2. 2013 a nevyčerpaná částka dotace ve výši 203 350 Kč byla vrácena dne 15. 2. 2013.

Na spolufinancování investičních výdajů projektu „Rekonstrukce Domova na Liščině“ financovaných Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla schválena investiční dotace ve výši 1 131 000 Kč z rozpočtu zřizovatele (UZM č. 1034/RM1014/16 ze dne 25. 4. 2012, Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č 1249/2012/SVŠ). Dotace byla poskytnuta a čerpána v roce 2012 ve výši 606 894,88 Kč, vyúčtování bylo předloženo 18. 6. 2013 a nevyčerpaná investiční dotace ve výši 524 105,12 Kč byla vrácena 14. 6. 2013.

Na spolufinancování investičních výdajů projektu „Chráněné bydlení Thomayerova“ financovaných Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla schválena

investiční dotace ve výši 1 504 000 Kč z rozpočtu zřizovatele (UZM č. 1035/RM1014/16 ze dne 25. 4. 2012, UZM č. 1749/ZM1014/24 ze dne 24. 4. 2013, Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1248/2012/SVŠ, včetně dodatku č. 1). Dotace byla poskytnuta v roce 2012 a v 12/2013 bylo předloženo vyúčtování. Čerpána byla ve výši 1 156 962,55 Kč a nevyčerpaná část dotace 347 037,45 Kč byla vrácena.

V roce 2012 byla schválena a poskytnuta investiční dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her ve výši 800 000 Kč na projekt „Pořízení minibusu“ (UZM č. 1383/ZM1014/19 z 24. 10. 2012), čerpána byla v plné výši v roce 2013 a vyúčtování bylo předloženo v 11/2013.

Další investiční dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her byla v roce 2012 schválena a poskytnuta ve výši 250 000 Kč na projekt „Nájezdové plošiny pro vozíčky“ (UZM č. 1383/ZM1014/19 z 24. 10. 2012). Čerpána byla v plné výši, z toho v roce 2013 ve výši 185 921 Kč, vyúčtování bylo předloženo v 10/2013.

### **Investiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko**

Na financování výdajů projektu realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 uzavřela organizace Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na max. 85 % způsobilých investičních výdajů projektu „Rekonstrukce Domova na Liščině“, tj. max. 6 406 276,72 Kč.

Projekt byl ukončen v roce 2012. Celkem byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 2 897 113,02 Kč, z toho v roce 2012 prostřednictvím zřizovatele 2 567 849,86 Kč a v roce 2013 ve výši 329 263,16 Kč (prostřednictvím zřizovatele 334 122,70 Kč, částka 4 859,54 Kč byla vrácena přímo RR na základě výsledku veřejnosprávní kontroly).

Na financování výdajů projektu realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 uzavřela organizace Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na max. 85 % způsobilých investičních výdajů projektu „Chráněné bydlení Thomayerova“, tj. max. 8 521 061,45 Kč. Projekt byl ukončen v červenci 2013 a organizaci byla v roce 2013 po provedené veřejnosprávní kontrole z Úřadu regionální rady poskytnuta dotace v celkové výši na investiční výdaje v celkové výši 5 022 161,36 Kč.

Z prostředků investičního fondu byly uhrazeny faktury: antivir a antispam HW a SW – 181 742 Kč, konvektomat pro Domov na Liščině - 224 352 Kč, dodávka a montáž kuchyňských linek v Domově Barevný svět – 92 518 Kč a elektrický invalidní vozík – 98 640 Kč (částečně financováno z investičního daru 170 000 Kč), datové rozvody – 441 113 Kč, stříška, zábradlí a boční kryt pro nájezdovou rampu v DL – 71 645 Kč, dokoupené licence k telefonní ústředně – 55 539 Kč, část zaplacené DPH k rekonstrukci 3. patra – 146 228 Kč a DPH k záložnímu zdroji – 88 901 Kč, zaplacená DPH (přenesená daňová povinnost) za pořízené investice v roce 2012 – 482 174 Kč, za zveřejnění veřejných zakázek projektů z ROP – 1 268 Kč, doplatek nad rámec poskytnuté dotace na nákup osobního automobilu pro přepravu klientů – 13 700 Kč a na pořízení schodišťové plošiny v Domově na Liščině – 5 900 Kč, plynová pánev pro Stacionář Třebovice – 68 958 Kč, schodiště pro technické zázemí Domova Barevný svět – 112 699 Kč, rekonstrukce kuchyně v Domově na Liščině –

52 671 Kč. V souvislosti se stavbou Domova se zvláštním režimem Hladnovská byla uhrazena přeložka STL plynovodu – 34 727 Kč a pořízen optický a koaxiální kabel – 12 005 Kč.

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

### **2.3. Rozvaha**

#### **Aktiva**

Stálá aktiva netto k 31. 12. 2013 dosáhla hodnoty 138 527 tis. Kč, meziročně se snížila o 15 029 tis. Kč. Na základě usnesení ZMO č. 1650/ZM1014/23 ze dne 20. 3. 2013 byl organizaci svěřen majetek v souvislosti s poskytováním nové služby Chráněné bydlení Martinovská, a to stavby – 784 tis. Kč, pozemky – 1 388 tis. Kč. Se souhlasem zřizovatele byla provedena fyzická likvidace majetku v pořizovací ceně 375 tis. Kč (usnesení RMO č. 7546/RM1014/100 ze dne 18. 6. 2013).

Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl k 31. 12. 2013 opotřeben z 52,89 %, z toho nemovitý majetek z 47,67 % a movitý majetek z 81,15 %.

Krátkodobé pohledávky ve výši 17 822 tis. Kč k 31. 12. 2013 zahrnují: pohledávky za odběrateli – 755 tis. Kč (za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči klientům a za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody), krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům – 3 366 tis. Kč (za nevyúčtované vodné a stočné, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty), jiné pohledávky z hlavní činnosti za poskytnuté sociální služby - 449 tis. Kč, pohledávky za zaměstnanci - 5 tis. Kč (poskytnuté provozní zálohy), náklady příštích období - 113 tis. Kč (zaplacené služby na další období), ostatní krátkodobé pohledávky - 43 tis. Kč (za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců. Na dohadných účtech aktivních – 13 090 tis. Kč (projekty MPSV v rámci OP LZZ, čerpání účelových neinvestičních dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her od zřizovatele a účelových investičních dotací na projekty financované z ROP a zřizovatelem).

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 265 tis. Kč pohůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby, z toho jsou tři nedobytné pohledávky v celkové výši 80 tis. Kč, zejména za právními zástupci – rodiči uživatelů, zejména dětí s nařízenou ústavní výchovou, kteří neplatí za poskytované sociální služby a nemají zájem dlužné částky uhradit. Návrh na odpis těchto nedobytných pohledávek bude v roce 2014 předložen radě města. S odpisem sedmi nedobytných pohledávek v celkové výši 176 tis. Kč vyslovila souhlas rada města dne 23. 7. 2013 (usnesení RMO č. 7776/RM1014/102, 175 681 Kč) a jednu nedobytnou pohledávku ve výši 3 tis. Kč odepsala organizace v rámci pravomoci sama. Pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 180 tis. Kč splácejí tři dlužníci dle uzavřené dohody a splátkového kalendáře.

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

## Pasiva

Vlastní kapitál k 31. 12. 2013 ve výši 149 722 tis. Kč zahrnuje jmění účetní jednotky a upravující položky – 138 517 tis. Kč (jmění účetní jednotky 152 396 tis. Kč, zvýšené o transfery na pořízení dlouhodobého majetku – 15 469 tis. Kč a snížené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – 29 348 tis. Kč), fondy – 11 202 tis. Kč a výsledek hospodaření – 3 tis. Kč.

Dlouhodobé závazky ve výši 3 341 tis. Kč jsou dlouhodobé přijaté zálohy v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ na poskytování sociálních služeb podpory samostatného bydlení – 170 tis. Kč a sociálně terapeutických dílen – 829 tis. Kč, které budou zúčtovány v roce 2014 a přijaté dlouhodobé zálohy dotace na tři projekty: „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“ – 284 tis. Kč, „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ – 1 456 tis. Kč, „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ – 602 tis. Kč.

Krátkodobé závazky ve výši 32 230 tis. Kč zahrnují závazky k dodavatelům – 654 tis. Kč, přijaté návratné finanční výpomoci – 13 000 tis. Kč v roce 2013 (na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele na realizaci projektů, na které byly schváleny dotace z 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na „Rekonstrukci Domova Beruška“ – 5 470 tis. Kč, z toho na předfinancování investičních výdajů – 4 628 tis. Kč a provozních výdajů 842 tis. Kč a na „Domov se zvláštním režimem Hladnovká“ – 7 530 tis. Kč na předfinancování investičních výdajů), závazky k zaměstnancům – 4 921 tis. Kč, k institucím sociálního a zdravotního pojištění – 2 756 tis. Kč, k jiným přímým daním – 475 tis. Kč, k dani z přidané hodnoty – 1 385 tis. Kč (přenesená daňová povinnost), přijaté zálohy na transfery – 3 300 tis. Kč (účelové neinvestiční a investiční dotace od zřizovatele), dohadné účty pasivní - 4 349 tis. Kč (nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2013) a ostatní krátkodobé závazky – 1 360 tis. Kč (hotovostní depozita klientů – 475 tis. Kč, jiné srážky z mezd zaměstnanců – 65 tis. Kč, závazky - přeplatky z poskytovaných sociálních služeb – 576 tis. Kč, složená jistota na veřejnou zakázku ostraha – 200 tis. Kč a jiné závazky ke klientům – 44 tis. Kč).

Závazek ke zřizovateli (účet č. 349) - 29 tis. Kč zahrnuje přeplatek na poskytnutém provozním příspěvku – 500 Kč a přeplatek na poskytnutém příspěvku na odpisy 28 472,92 Kč, který organizace v rámci finančního vypořádání roku 2013 vrátí zřizovateli.

## 2.4. Hospodaření s fondy

Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši 251 tis. Kč a vykazuje zůstatek ve výši 610 tis. Kč.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 717 tis. Kč, tj. 1 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši 894 tis. Kč,

na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu - 53 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 278 tis. Kč a na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO – 561 tis. Kč a na akci pro bývalé zaměstnance – 2 tis. Kč a skončil zůstatkem 144 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) se zvýšil o 1 tis. Kč z přidělu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 (UZM č. 1866/RM1014/26 ze dne 26. 6. 2013 - 1 062,14 Kč) na 30 tis. Kč.

Zdrojem rezervního fondu z ostatních titulů (účet č. 414) byly finanční prostředky získané na základě smluv o bezúplatném převodu a nabytí majetku a darovacích smluv ve výši 624 tis. Kč. Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 576 tis. Kč, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro klienty a na aktivizační činnosti pro klienty. K 31. 12. 2013 byly do fondu převedené nevyčerpané poskytnuté dotace MPSV v rámci tří projektů z OP LZZ ve výši 1 639 tis. Kč. Konečný stav fondu byl 2 241 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 5 432 tis. Kč, poskytnuté investiční dotace ve výši 14 298 tis. Kč (poskytnuté ve výši 15 794 tis. Kč od zřizovatele a z Regionální rady, snížené o vrácené nevyčerpané dotace ve výši 1 496 tis. Kč). Dalším zdrojem byly finanční dary ve výši 220 tis. Kč. Z fondu byly uhrazeny investiční výdaje ve výši 14 252 tis. Kč a z důvodu nezajištění krytí fondu finančními prostředky byl výsledkově snížen o 3 448 tis. Kč (odpisy nemovitého svěřeného – 3 668 tis. Kč, snížené o rozpuštěné transfery na pořízení tohoto majetku - 236 tis. Kč a odpisy movitého vlastního majetku – 16 tis. Kč). V konečném zůstatku investičního fondu 8 177 tis. Kč jsou zůstatky investičních dotací, které budou čerpány v roce 2014.

## 2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 byl 346 fyzických osob, z toho 306 žen a 40 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 28 zaměstnankyň. V prvním pololetí roku bylo přijato 27 zaměstnanců a 36 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Důvody ukončení pracovního poměru	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013
Výpověď ze strany zaměstnance	5	4
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny (§52,c)	8	4
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.(§52,d+e)	1	0
Uplynutí sjednané doby	8	6
Dohoda	11	8
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	2	1
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	2	1
Odchod na mateřskou dovolenou	5	12
Odchod do starobního důchodu	1	0
Odchod do invalidního důchodu	1	0
Úmrtí	1	0
<b>Celkem</b>	<b>45</b>	<b>36</b>

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2013 (45 zaměstnanců k 31. 12. 2012) snížila. Skutečná

fluktuace k 31. 12. 2013 byla 24 zaměstnanců, a to především u zaměstnanců přímé péče a dělnických profesí. Na mateřskou dovolenou nastoupilo 12 zaměstnankyň.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 356 byl k 31. 12. 2013 nižší o 7 osob.

Nemocnost dosáhla 8,29 % a zvýšila se ve srovnání s rokem 2012 (6,43 %).

Mzdové náklady byly v roce 2013 čerpány ve výši 72 623 tis. Kč. Na platy zaměstnanců bylo použito 71 398 tis. Kč, z toho z fondu odměn 251 tis. Kč. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem bylo vyplaceno 542 tis. Kč a na odstupném v souvislosti s organizačními změnami 188 tis. Kč (1 všeobecná sestra – Domov na Liščině, 1 vychovatel – Stacionář Třebovice a 1 řidič - vedoucí autoprovozu). Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 495 tis. Kč.

Dosažená průměrná měsíční mzda 17 062 Kč se zvýšila o 126 Kč oproti roku 2012 (16 936 Kč). U pracovníků v sociálních službách došlo k nárůstu o 401 Kč oproti roku 2012. Na tento nárůst jsme obdrželi finanční prostředky od zřizovatele.

#### **Změny organizační struktury v průběhu roku 2013:**

Od 1. 1. 2013 jsme prováděli postupně organizační změny, a to v Centru pracovní činnosti (mínus 4 pracovníci v sociálních službách a 0,5 uklízeč), od 1. 2. byla zrušena jedna pozice všeobecné sestry v Domově na Liščině a nahrazena dvěma pracovníky v sociálních službách, ve Stacionáři Třebovice a v Domově Beruška byla pozice vychovatel nahrazena pracovníkem v sociálních službách. V Domově Beruška došlo ke snížení úvazku 1 všeobecné sestry na 0,5. Od 1. 6. byla zrušena pozice řidiče-vedoucího autoprovozu. Od 1. 9. byl snížen o jednoho počet vedoucích úseků v Domově Barevný svět. Ve Stacionáři Třebovice postupným snižováním uživatelů služeb v souvislosti se zrušením denního stacionáře k 31. 12. 2013 docházelo také ke snižování počtu zaměstnanců, a to o administrativního a spisového pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Ve většině případů byla zaměstnancům nabídnuta možnost uplatnění v nově vznikajících službách, případně za odcházející zaměstnanec nebo také za dlouhodobé pracovní neschopnosti. V Domově Barevný svět bylo zrušeno oddělení výchovy, funkce vedoucího oddělení výchovy a jednoho vychovatele. Ostatní vychovatelé teď spadají pod vedoucí úseků sociální péče. Naopak posílit bylo nutné ekonomický útvar o 1 zaměstnanec (obecný nárůst práce, v organizaci navíc 4 projekty z regionálních operačních programů, 3 projekty z MPSV; před dvěma lety došlo ke snížení o 1 zaměstnanec). Od 1. 1. 2014 dochází k dalšímu snížení ve Stacionáři Třebovice, a to o 2 vychovatele a u všeobecných sester ke snížení úvazků z 3 na 2,4.

## **2.6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013**

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 3 068,53 Kč navrhujeme po jeho schválení a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. přidělit do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření



### 3. Zhodnocení činnosti za rok 2013

#### 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 „Koncepte transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“, schválené usnesením Rady SMO dne 26. 4. 2011.

Dne 10. 12. 2013 vzala Rada SMO na vědomí informativní zprávu o naplňování uvedené koncepce.

Plnění nejvýznamnějších úkolů při naplňování transformačních záměrů:

- Úspěšně byla rekonstruována budova bývalého denního stacionáře ve Vítkovicích na Chráněné bydlení Thomayerova. To zahájilo provoz dne 1. 6. 2013. Domov zde našlo 9 uživatelů z Domova Barevný svět a Domova na Liščině. Akce byla realizována ze zdrojů ROP Moravskoslezsko.
- Zřizovatel zrekonstruoval rodinný domek v Martinově, kde od 15. 4. 2013 zahájilo činnost Chráněné bydlení Martinovská, určené pro 6 osob.
- V listopadu byla dokončena stavební část rekonstrukce Domova Beruška, realizována ze zdrojů ROP Moravskoslezsko. V prvním čtvrtletí 2014 proběhne vybavení vnitřním zařízením a uživatelé se od dubna vrátí zpět z Domova Barevný svět, kde byli umístěni po dobu rekonstrukce.
- Ve druhém pololetí probíhala výstavba zařízení pro novou službu Domov se zvláštním režimem Hladnovská. Stavební práce byly skončeny v lednu 2014, v prvním čtvrtletí bude dodáno vnitřní vybavení a služba by měla zahájit v dubnu 2014. Stavba realizována ze zdrojů ROP Moravskoslezsko.
- Bylo rozhodnuto o ukončení činnosti Denního stacionáře Třebovice k 31. 12. 2013 a uživatelům byly nabídnuty především kapacity nového zařízení Komunitní centrum – Duhový dům.
- V souvislosti s předchozí odrážkou bylo rozhodnuto o změně služby Týdenní stacionář Třebovice na Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení. V listopadu byla podána žádost na financování rekonstrukce ze zdrojů ROP Moravskoslezsko.
- MPSV byl naší organizací schválen projekt „Transformace Domova Barevný svět“, a současně také projekt „Transformace organizace Čtyřlístek“ (pro Domov na Liščině, Domov Beruška, Stacionář Třebovice), kde vystupujeme jako partner organizace Centrum podpory transformace, o.p.s. Projekty se začaly realizovat od září 2013 a budou trvat do května, resp. června 2015.
- MPSV byl také schválen projekt „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“, který byl zahájen v závěru roku 2013 a skončí v červnu 2015.

### **3.2. Zabezpečení provozu**

Čtyřlístek si již tradičně počíná aktivně při zajišťování darů od různých organizací i jednotlivců. Během roku 2013 na základě uzavřených darovacích smluv a smluv o bezúplatném převodu a nabytí majetku získala organizace finanční a věcné dary v celkové hodnotě 1 003 033 Kč. Finančních darů na investiční účely bylo 220 000 Kč a na provoz 623 700 Kč. Jsou určeny na nákup rehabilitačních pomůcek a vybavení, na estetizaci prostředí jednotlivých zařízení organizace a na aktivizační činnosti uživatelů. Věcné dary v hodnotě 159 333 Kč tvořily rehabilitační a ergoterapeutické pomůcky pro uživatele, elektronika, hračky a papírenské zboží, občerstvení na společenský ples uživatelů, kuchyňské vybavení.

Významným přínosem byly 3 realizované projekty v rámci ROP (viz předchozí bod).

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

Z plánu nejvýznamnějších provozních akcí byla realizována oprava otevírání oken na WC a ve sprchách Domova Barevný svět, rekonstruován Snoezelen a vytvořena místnost pro bezpečný pobyt uživatelů v Domově Barevný svět, revitalizována zahrada a rekonstruovány bezbariérové vstupy do budovy A v Domově na Liščině, opraveny rozvody TUV, plynová kotelna a komín v Centru pracovní činnosti, obměněna část kuchyňského strojního vybavení – konvektomat v Domově na Liščině, varný kotel v Domově Barevný svět, smažící pánev ve Stacionáři Třebovice.

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

Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel devíti sociálních služeb v roce 2013 - tři domovů pro osoby se zdravotním postižením, dvou chráněných bydlení, týdenního stacionáře, denního stacionáře, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení. Služba denního stacionáře byla ukončena k 31. 12. 2013. Nově registrované služby chráněné bydlení zahájily poskytování od 15. 4. a 1. 6. 2013. Celková kapacita 357 uživatelů byla téměř naplněna (vyjma denního stacionáře, s jehož uživateli bylo v druhé polovině roku 2013 poskytování služby postupně ukončováno). U Domova Barevný svět bylo rozhodnuto o zastavení příjmu nových uživatelů a o postupném snižování kapacity v souvislosti s probíhajícím procesem transformace. V průběhu roku se podařilo snížit kapacitu Domova Barevný svět ze 140 na 124 uživatelů (121 od 1. 1. 2014). V Centru pracovní činnosti bylo uzavřeno více smluv, než je okamžitá kapacita, aby bylo zařízení maximálně využito. Z celkového počtu uživatelů je 54 % mužů a 46 % žen. Trvalé bydliště v Ostravě má 88,5 % našich uživatelů. Ke sledovanému datu bylo (u nepobytových služeb nepovinný údaj ke zjišťování) bez přiznaného příspěvku na péči 22 uživatelů, podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby byl 1. stupeň přiznán 37 uživatelům, 2. stupeň 81, 3. stupeň 69 a 4. stupeň 113 uživatelům. V průběhu roku 2013 jsme přijali 54 nových uživatelů, z čehož 31 uživatelů doplnilo volnou kapacitu v sociálně terapeutických dílnách. V pořadníku máme celkem 81 zájemců o poskytnutí sociální služby.

Průměrný výdaj na uživatele u registrovaných služeb k 31. 12. 2013 dosáhl 31 288 Kč, ve srovnání s rokem 2012 (30 468 Kč) vzrostl o 820 Kč. Nejvyšší náklady na lůžko – uživatele jsou v domovech pro osoby se zdravotním postižením a nejnižší u terénních a ambulantních služeb.

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. Ošetrovatelská a rehabilitační péče je zaměřena zejména preventivně tak, aby vedla ke zlepšování a udržování dobrého zdravotního i psychického stavu uživatelů. Je poskytována všeobecnými sestrami, fyzioterapeuty a ergoterapeuty na základě ordinací praktických a odborných lékařů. Při individuálním rehabilitačním cvičení jsou využívány prvky vývojové kinezilogie s technikami synergetické reflexní terapie, Bowenovy tlakové masáže nebo tapingu.

Organizace má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb. Vykazování poskytnuté zdravotní péče VZP je stále výrazným problémem, proto organizace podpořila uživatele při jejich rozhodnutí přejít k jiným zdravotním pojišťovnám.

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).

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

K zajištění profesního rozvoje zaměstnanců jsou každoročně zpracovávány plány vzdělávání a lektory jsou většinou 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) a výstupy z hodnocení 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.

V roce 2013 se proškolilo v 17 akreditovaných uzavřených seminářích 323 zaměstnanců.

Se společností A-Hra se proškolilo v rámci projektu „Koncepte firemní akademie“ 12 vedoucích zaměstnanců a vyškoleni byli také čtyři Konzultanti firemní akademie. Projekt byl financován z ESF. První částí byl „Audit procesu řízení lidských zdrojů“, dále „Zaškolení do koncepte firemní akademie“, „Zaškolení interních lektorů“ a závěrečnou část tvořil „Trénink vybrané kompetence“.

Personalista se účastnil projektu pořádaného Evropskou unií a obdržel certifikované osvědčení „Hodnotitel odborných kompetencí“ (financováno z ESF).

Deset zaměstnanců se zúčastnilo stáží v zařízeních, se kterými má organizace uzavřeny smlouvy.

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

Zapojení do grantových projektů, které zahrnují vzdělávací aktivity:

Vzdělávání zaměstnanců a supervize začaly a budou probíhat v rámci tří projektů schválených MPSV, a to:

- „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ (1. 6. 2013 - 31. 5. 2015), 140 zaměstnanců bude proškolen a stejný počet projde supervizí a bude mít nastavené cíle.
- „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“ (1. 7. 2013 - 30. 6. 2015). V tomto případě je uzavřena smlouva o partnerství, 150 zaměstnanců bude proškolen včetně supervizí a nastavení cílů. Proces se týká tří pobytových služeb – Domov na Liščině, Domov Beruška, Stacionář Třebovice.
- „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ (1. 11. 2013 - 30. 6. 2015), 227 zaměstnanců bude proškolen z oblastí, které vzešly z analýzy potřeb vzdělávání jednotlivých služeb.

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

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

V loňském roce jsme uzavřeli v období od ledna do konce prosince 2013 celkem 70 darovacích smluv na dary peněžité a věcné od soukromých dárců i firem nebo nadací. V tomto počtu jsou rovněž zahrnuty účelové dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz na koncert Všechny barvy duhy. Jejich celková hodnota představovala částku ve výši 1.306.216,- Kč. Tyto dary byly určeny především na zlepšení životních podmínek uživatelů a vybavení jednotlivých zařízení organizace (mj. vybavení cvičných kuchyněk Domova Barevný svět, nákup počítačového vybavení a audiovizuální techniky, vybavení místnosti pro multimyslovou terapii snoezelen, nákup elektrického invalidního vozíku, na vybavení a estetizaci nově zrekonstruované zahrady Domova na Liščině, na nákup rehabilitačních pomůcek, na aktivizační činnosti uživatelů) a v neposlední řadě byla část těchto finančních prostředků účelově využita také na povinné vzdělávání zaměstnanců. Díky sponzorské pomoci se podařilo zajistit také tradiční jarní společenský ples uživatelů organizace a vrcholnou sportovní událost roku, pořádanou naší organizací – Vánoční turnaj ve stolním tenisu.

Dalších osm neinvestičních dotací poskytlo organizaci statutární město Ostrava z odvodů z loterií a jiných podobných her na potřebné opravy a úpravy v zařízeních organizace (Centrum pracovní činnosti a Domov na Liščině) a na ozdravné a rekondiční pobyty uživatelů Domova Beruška, Domova Barevný svět a Domova na Liščině v celkové hodnotě 1.769.000,- Kč.

Do loňských fundraisingových aktivit se promítly výsledky benefičního koncertu, uspořádaného na sklonku roku 2012 společností Boswell ve prospěch uživatelů naší organizace.

Organizace si udržuje jednak stálý okruh dárců a sponzorů, ale objevují se i noví dárci. Příkladem vzorné spolupráce jsou například příslušníci Policie ČR z Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, kteří pravidelně každoročně mezi sebou pořádají peněžní sbírky ve prospěch našich uživatelů a také je pravidelně navštěvují.

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

Celoročně věnuje naše organizace velkou pozornost komunikaci s veřejností a informacím o všech důležitých událostech či změnách, k nimž v její činnosti dochází. V loňském roce přistoupila naše organizace k výrazné změně vizuální prezentace: změnilo se oficiální logo organizace, jež také přijala nový (jednotný) vizuální styl pro všechna zařízení Čtyřlístku, aby bylo na první pohled zřejmé, že i když se nacházejí v různých částech města, tvoří jeden celek a jsou nedílnou součástí jedné organizace.

Nový vizuální styl Čtyřlístku se dotkl i celkové přeměny internetových stránek organizace, které dostaly zcela novou grafickou podobu. Internetové stránky Čtyřlístku v nové podobě jsou pro potenciální návštěvníky nebo zájemce o službu mnohem přehlednější a zároveň vizuálně atraktivnější, než tomu bylo v minulosti. Na stránkách navíc přibyly nové sekce, jež jako celek přináší dokonalý přehled o veškerém dění a aktivitách organizace, včetně aktuálních projektů financovaných z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, transformačních projektů anebo dobrovolnictví.

V roce 2013 vydala naše organizace celkem 34 tiskových a původních zpráv nebo článků jak pro odborný tisk v oblasti sociálních služeb, tak pro veřejná média. Organizace již několik let 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 šest let pravidelně vydává Čtyřlístek interní časopis Zrcadlo, určený uživatelům, zaměstnancům, rodičům i opatrovníkům. Autory článků jsou jak zaměstnanci, tak uživatelé nebo i lidé stojící mimo organizaci. Časopis pravidelně reflektuje aktuální dění v Čtyřlístku – mapuje veškeré společenské, kulturní i sportovní aktivity organizace a jejich uživatelů, přináší články, rozhovory, reportáže, glosy, fejetony, povídky i drobné recenze (včetně obrazového materiálu). Svým obsahem časopis napomáhá zaměstnancům i uživatelům k pocitu sounáležitosti s místem, v němž žijí nebo pracují, ke zlepšování interpersonálních vztahů a vzájemné informovanosti.

Tak jako každoročně i v uplynulém roce uspořádala naše organizace pro veřejnost Dny otevřených dveří - v květnu a v říjnu 2013, kdy se již tradičně konají v rámci Týdne sociálních služeb. Veřejnost nebo sami zájemci o služby sociální péče rádi využívají této příležitosti, aby se přímo od zaměstnanců informovali o poskytovaných službách a seznámili se s prostředím, v němž uživatelé organizace žijí. V loňském roce využilo této příležitosti k návštěvě organizace opět více než dvě stě návštěvníků. Značný zájem přitom budila dvě nová chráněná bydlení.

## **Spolupráce s dalšími subjekty**

Úspěšně pokračuje spolupráce s občanským sdružením Kulturní Ostrava na projektu zaměstnávání našich uživatelů v ostravských kavárnách (od roku 2012 celkem 8 uživatelů z Domova Barevný svět a Domova na Liščině, kteří jsou od loňského roku většinou nově uživateli chráněného bydlení) - v Shakespearově kavárně v multižánrovém centru Cooltour v Ostravě na Černé louce a v kavárně Ostravanka v Milíčově ulici, kde se uživatelé Čtyřlístku střídají vždy jeden den v týdnu jako obsluha kavárenských hostů.

S podporou společnosti ArcelorMittal Ostrava vznikl v létě loňského roku nově projekt Mental Café, do něhož se opět zapojili uživatelé Čtyřlístku. Během prázdninových měsíců pracovali naši uživatelé v pouliční kavárně MentalCafé ve stanu na Masarykově náměstí v Ostravě během festivalů Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích. Z těchto zkušeností se začal postupně rodit nový projekt pojízdné kavárny „Coffee bike“, jenž bude realizován opět s podporou ArcelorMittal v roce 2014 a na kterém se budou opět podílet především uživatelé Čtyřlístku.

V roce 2013 zároveň také pokračovala spolupráce s občanským sdružením Kulturní Ostrava v oblasti filmové tvorby - v květnu byl dokončen další krátkometrážní hraný film „Luboš má problém“. Podílelo se na něm více než dvacet uživatelů Čtyřlístku z Domova Barevný svět, Domova na Liščině a ze Stacionáře Třebovice. Zhruba desetiminutový film měl v květnu ostravskou premiéru v multižánrovém centru Cooltour v Ostravě na Černé louce, v červnu byl uveden na mezinárodním festivalu filmů s (ne)herci s mentálním postižením - Mental Power Prague Film Festival v Praze.

Nadále pokračuje tradičně velmi dobrá partnerská spolupráce s Knihovnou města Ostravy, která uživatelům nabízí své prostory nejen ke čtenářským aktivitám a využívání audio nahrávek pro účely muzikoterapie, ale v prostorách několika jejích poboček Čtyřlístek také pravidelně vystavuje výtvarné práce svých uživatelů. Tuto celoroční spolupráci v loňském roce úspěšně završil adventní koncert skupiny Rytmy v centrále Knihovny města Ostravy a tamtéž také adventní výstava výtvarných prací uživatelů Čtyřlístku v pasáži Knihovny města Ostravy, jež byla pro velký úspěch prodloužena až do konce února roku 2014. V dlouholeté tradiční spolupráci pokračujeme také s Galeríí U chemiků (výstavy ve spolupráci se Střední odbornou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu) a s Galeríí Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava, kde jsme v loňském roce vystavovali již po šestnácté.

Ve spolupráci s Ostravským muzeem jsme se v loňském roce poprvé podíleli na oživení lidové tradice ve městě - Ostravském masopustu, jenž se uskutečnil v únoru na Masarykově náměstí v Ostravě. Členové skupiny Rytmy vystoupili v kulturním programu spojeném s touto akcí před budovou Ostravského muzea a zapojili se také do masopustního průvodu.

V pondělí 11. listopadu 2013 se uskutečnil v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě VII. ročník koncertu Všechny barvy duhy s finanční podporou Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, poprvé také městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a společnosti ArcelorMittal Ostrava, pod záštitou manželky prezidenta republiky paní Ivany Zemanové, generální konzulky Generálního konzulátu v Ostravě paní Anny Olszewské, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomíra Recmana a náměstka primátora města Ostravy Martina Štěpánka. Vedle stálých partnerů Čtyřlístku - Národního divadla moravskoslezského, Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě na něm spolupracovala také občanská sdružení Bílá holubice a Cirkus trochu jinak. Hosty letošního koncertu byli Julia Bagińska – zdravotně postižená zpěvačka z Polska, nevidomý zpěvák Marian Bango ze Slovenska a nevidomý zpěvák Radek Žalud z ČR. Patronkou letošního ročníku koncertu Všechny barvy duhy byla zpěvačka Petra Janů.

Ve spolupráci s Asociací Trigon, pořadatelskou organizací Evropských dnů handicapu v Ostravě, uspořádala naše organizace 7. října 2013 čtvrtý ročník Mezinárodního fotbalového turnaje, který se uskutečnil ve sportovní hale Ostravské univerzity za účasti čtyř

zahraničních týmů (Itálie, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a dvou týmů z ČR (SK Duha Zlín a SK Medvědi ze Čtyřlístku Ostrava). Vítězem turnaje se stal tým ze Zlína.

## 4. Kontroly

### 4.1. Externí kontroly

#### Zpráva auditora - únor

Auditorská společnost Moravskoslezský audit, s. r. o., ověřila roční účetní závěrku za kalendářní rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Audit byl proveden dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů: roční účetní závěrka – zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy, způsob účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR.

Výsledek: stanovisko bez výhrad auditora.

#### Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR - únor

Územní svazový inspektor BOZP kontroloval stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek, hygienu práce.

Výsledek: zjištěné drobné nedostatky byly v termínech odstraněny.

#### Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - únor

Byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Cílem kontrolní dohlídky bylo ověřit splnění opatření z tematické kontroly ze dne 27. 1. 2012, viz zápis č. j. HSOS-1293-1/2012.

Výsledek: veškerá opatření byla organizací v termínech splněna.

#### Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

**Březen** - Z důvodů rekonstrukce Domova Beruška bylo provedeno ohledání prostor v objektu Domova Barevný svět, kde měly být děti přechodně přemístěny.

Výsledek: z hlediska dodržení hygienických požadavků je nejvhodnější umístění dětí v rodinných skupinách (organizací bylo respektováno).

**Červen** - Proběhla kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem kontroly byl stravovací provoz v Domově Beruška v Ostravě – Zábřehu.

Výsledek: nedostatky nebyly shledány.

**Červenec** - Proběhla kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem kontroly byl stravovací provoz v Domově na Liščině v Ostravě – Hrušově.

Výsledek: nedostatky nebyly shledány.

**Srpen** - Proběhla kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem kontroly byl stravovací provoz v Domově Barevný svět v Ostravě – Muglinově.

Výsledek: nedostatky nebyly shledány.

**Říjen** - Byla provedena administrativní kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám.

Výsledek: zjištěn soulad s platnou legislativou.

**Listopad** - Proběhla kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem kontroly byl stravovací provoz ve Stacionáři Třebovice v Ostravě – Třebovicích.

Výsledek: nedostatky nebyly shledány.

#### **Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – červen, červenec**

Byla provedena dvě místní šetření za účelem posouzení materiálních a technických podmínek pro změnu registrace dle § 79 odst. 1 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Byla provedena fyzická kontrola prostor Domova Barevný svět, ve kterých měli být ubytováni uživatelé Domova Beruška a fyzická kontrola prostor zařízení Domov Beruška, Ostrava – Zábřeh. Místní šetření byla provedena z důvodů plánované rekonstrukce zařízení Domov Beruška a dočasného přemístění této služby do prostor Domova Barevný svět.

Výsledek: prostory Domova Barevný svět byly shledány jako vyhovující pro přechodné ubytování uživatelů Domova Beruška po dobu rekonstrukce tohoto zařízení.

**Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit - prosinec**



Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, dodržování věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.

Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. Nebyly shledány nedostatky z hlediska hospodárnosti, které by měly vliv na hospodaření za kontrolované období.

### **Odvody, sankce, penále**

**Organizaci v roce 2013 nebyly předepsány žádné odvody za porušení rozpočtové kázně. Také jí nebyly uloženy jiné sankce nebo případné penále.**

### **Externí audit - listopad, prosinec**

Externí odborný pracovník provedl interní audit stravovacích služeb v organizaci. Audit byl zaměřen na posouzení stravovacích provozů z hlediska dodržování platné legislativy, zejména nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, která požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření. V národní legislativě je požadavek zakotven v § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 137/2004 Sb., příloha 4., část 1, odstavce 6. a 7., ve znění pozdějších předpisů.

**Audit hodnotil úroveň zavedeného systému kritických bodů a správné výrobní a hygienické praxe ve všech čtyřech stravovacích provozech.**

**Auditem byly ověřeny výrobní postupy a hygienické zásady při výrobě teplých a studených pokrmů včetně nápojů. Ověřované postupy odpovídaly principům HACCP a byly v souladu s platnou evropskou a národní legislativou. Stravovací provozy nevykazovaly nedostatky z hlediska zabezpečení podávání zdravotně nezávadných pokrmů a plnění hygienických požadavků. Zavedený HACCP je jasný a přehledný zdroj informací ke kontrole produkce zdravotně nezávadných pokrmů, kterému všichni pracovníci stravovacího provozu rozumí, umí se orientovat v záznamech HACCP a vědí, proč tyto dokumenty vyplňují. Zavedený systém je jednoduchý a efektivní. Zpráva z provedené auditorické činnosti obsahuje také náměty na případná zefektivnění systému HACCP.**

### **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, 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 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 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 poskytování sociální služby a správnosti vyúčtování poskytovaných služeb, kontrola operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby a naplňování osobních cílů uživatelů služeb. Mimořádné kontroly aktuálně reagovaly na potřeby organizace.

Interní kontrolor provedl 4 kontroly, které hodnotily úroveň zavedeného systému kritických bodů a správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích provozech organizace.

Vnitřní kontrolní systém organizace udržuje systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické a mimořádné sledování agend u prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců tak, že ověření je provázané a zajišťuje včasnou zpětnou vazbu a informace.

Pokud byly kontrolou zjištěny nedostatky, byly přesně konkretizovány s uvedením, které postupy, interní normy či právní předpisy byly porušeny. 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 případným rizikům.