

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014



V Ostravě dne 16. 3. 2015

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

OSTRAVA!!!

Obsah:

I. Základní údaje

II. Komentář

1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2013 a za 1. pololetí roku 2014
2. Zhodnocení hospodaření za rok 2014
 - 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 2014
3. Zhodnocení činnosti za rok 2014
 - 3.1. Transformační záměry organizace
 - 3.2. Zabezpečení provozu
 - 3.3. Sociální služby a zdravotní péče
 - 3.4. Profesní rozvoj zaměstnanců
 - 3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity
4. Kontroly
 - 4.1. Externí kontroly
 - 4.2. Vnitřní kontrolní systém

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 22. 5. 2014 (UZM č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014).

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 Hladnovská 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 domovech se zvláštním režimem:

- Domov se zvláštním režimem Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava - Muglinov,

v týdenním stacionáři:

- Stacionář Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava – Třebovice,

v sociálně terapeutických dílnách:

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

v chráněném bydlení:

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

v podpoře samostatného bydlení;

- a) plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy pro jednotlivé druhy sociálních služeb zahrnujících:
- poskytnutí ubytování,
 - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 - pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 - základní sociální poradenství,
 - sociálně terapeutické činnosti,
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 - nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
- b) zajištění zdravotní péče v souladu se zákonem o sociálních službách.

1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2013 a za 1. pololetí roku 2014

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2013 a za 1. pololetí roku 2014 hodnotící komisí nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, nebyla uložena opatření.

Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2013 ve výši 3 068,53 Kč včetně přidělu do rezervního fondu schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 2625/ZM1014/33 ze dne 25. 6. 2014. Do rezervního fondu bylo přiděleno 3 068,53 Kč. V rámci finančního vypořádání roku 2013 (vypořádání příspěvku na odpisy svěřeného movitého majetku a příspěvku na provoz) odvedla organizace na účet zřizovatele přeplatek příspěvku na odpisy ve výši 28 472,92 Kč a přeplatek příspěvku na provoz ve výši 500,- Kč.

2. Zhodnocení hospodaření za rok 2014

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 150 342 tis. Kč, tj. na 99,05 % jejich roční plánované výše 151 781 tis. Kč. V porovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 8 820 tis. Kč, a to v opravách a udržování o 1 080 tis. Kč (opravy a údržba nemovitého a movitého majetku, hrazena z velké části z účelových příspěvků od zřizovatele), v nákladech na ostatní služby o 2 632 tis. Kč (školení zaměstnanců hrazené z prostředků projektů OP LZZ, mimořádné úklidové služby po provedených opravách a rekonstrukcích v objektech organizace, mimořádné služby ostrahy v rekonstruovaných objektech v době do nastěhování uživatelů, ostatní - průřez stromů, kosení trávy v areálu, odborné posouzení projektu, rekondiční pobyty pro uživatele hrazené z účelové dotace z loterií a jiných podobných her aj.), v osobních nákladech o 4 748 tis. Kč (navýšení platů pracovníků v sociálních službách, dále navýšení platových tarifů pro zaměstnance organizace od 11/2014 dle nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, osobní náklady zaměstnanců zapojených do projektů na vzdělávání zaměstnanců souvisejících s procesem transformace organizace hrazené z prostředků OP LZZ, vyplacené mimořádné odměny v souvislosti s realizovanými rekonstrukcemi zařízení a v souvislosti s dalšími uskutečněnými akcemi pro uživatele i širokou veřejnost, např. koncert „Všechny barvy duhy VIII.“, stěhování majetku aj.), v nákladech na odpisy majetku o 840 tis. Kč (zvýšené náklady z důvodu navýšení pořizovacích cen nemovitostí po rekonstrukci a technickém zhodnocení, nově pořízení DHM

z prostředků investičního fondu), v nákladech na pořízení DDHM o 1 953 tis. Kč (vybavení nové služby Domov se zvláštním režimem Hladnovská (DZRH) a Domova Beruška (DB) po rekonstrukci, především z prostředků Regionální rady ROP Moravskoslezsko a účelového příspěvku od zřizovatele, obnova zastaralého či nefunkčního majetku).

Náklady roku 2014 jsou nižší v těchto položkách: spotřeba materiálu o 62 tis. Kč, ve spotřebě energií o 1 571 tis. Kč (zemního plynu a elektrické energie), v nákladech na pokuty, penále, manka a škody o 312 tis. Kč (v roce 2014 nebyly zmařené investice), v ostatních nákladech o 488 tis. Kč (náklady z vyřazených pohledávek, náklady na krácení odpočtu DPH a pracovní úrazy zaměstnanců).

Na celkových nákladech za sledované období se podílela spotřeba materiálu – 10 390 tis. Kč, tj. 6,91 % (z toho potraviny – 6 195 tis. Kč), spotřeba energie – 7 601 tis. Kč, tj. 5,06 %, (z toho vodné a stočné – 1 421 tis. Kč, teplo a teplá užitková voda – 280 tis. Kč, zemní plyn – 3 051 tis. Kč a elektrická energie – 2 849 tis. Kč), opravy a udržování – 4 851 tis. Kč, tj. 3,23 % (z toho opravy nemovitého majetku 2 548 tis. Kč, opravy movitého majetku 873 tis. Kč, opravy z účelových dotací a darů 1 430 tis. Kč), ostatní služby – 12 449 tis. Kč, tj. 8,28 % (z toho úklidové služby – 3 876 tis. Kč, služby ostrahy – 1 983 tis. Kč, školení zaměstnanců hrazené zejména z finančních prostředků OP LZZ v rámci projektů – 1 816 tis. Kč, služby softwarové – 662 tis. Kč, nájemné vč. služeb – 89 tis. Kč, služby spojené se stravováním – 730 tis. Kč, likvidace odpadu – 488 tis. Kč aj.), osobní náklady – 102 891 tis. Kč, tj. 68,44 % (z toho odstupné v souvislosti s organizačními změnami – 78 tis. Kč, náhrada za dočasnou pracovní nechapnost hrazená zaměstnavatelem – 334 tis. Kč, OON – 551 tis. Kč), pokuty a penále – 18 tis. Kč (smluvní pokuta za nedodržení požadovaného indikátoru (kapacity) při poskytování služby „Sociálně terapeutické dílny“ financované z individuálního projektu MSK „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“- naplnění smluvně sjednané kapacity nebylo možné ovlivnit ze strany organizace-nemocnost klientů apod.), odpisy dlouhodobého majetku – 6 272 tis. Kč, tj. 4,17 % (z toho odpisy svěřeného nemovitého majetku – 4 342 tis. Kč, odpisy svěřeného movitého majetku – 1 712 tis. Kč, odpisy nehmotného svěřeného majetku – 205 tis. Kč a odpisy vlastního movitého majetku – 13 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku – 3 145 tis. Kč, tj. 2,09 % a ostatní náklady – 2 725 tis. Kč, tj. 1,81 % (v tom např. cestovné – 91 tis. Kč, neuplatnitelný odpočet daně z přidané hodnoty u krácených přijatých zdanitelných plnění – 2 340 tis. Kč a pracovní úrazy – 164 tis. Kč a odpis nedobytných pohledávek – 80 tis. Kč).

Do nákladů bylo proúčtováno v rámci dohadných položek celkem 3 702 tis. Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek zejména materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2014.

Celkové výnosy dosáhly 150 357 tis. Kč, tj. 99,06 % jejich roční plánované výše 151 781 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 byly vyšší o 8 832 tis. Kč.

Na dosažených výnosech se podílely výnosy z prodeje služeb – 47 921 tis. Kč, tj. 31,87 %, z toho za ubytování a stravování – 17 457 tis. Kč, tj. 11,61 %, za poskytnutou péči uživatelům – 22 617 tis. Kč, tj. 15,04 %, za ošetrovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám – 3 084 tis. Kč, tj. 2,05 % a ostatní výnosy z prodeje služeb – 4 763 tis. Kč, tj. 3,17 % (projekty služeb podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen a závodní stravování). Podíl výnosů z transferů – 96 959 tis. Kč na celkových výnosech činil

64,49 % (tvořen příspěvkem a dotacemi na provoz a rozpuštěnými transfery na pořízení dlouhodobého majetku), podíl ostatních výnosů – 5 477 tis. Kč na celkových výnosech dosáhl 3,64 % (tvořen zejména výnosy za dodávky tepla a TUV – 720 tis. Kč, pojistná plnění za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců organizace – 164 tis. Kč, zúčtování čerpání rezervního fondu – 361 tis. Kč, čerpání fondu odměn – 100 tis. Kč, výnosy z pronájmů – 45 tis. Kč, věcné dary – 84 tis. Kč a proúčtování nekrytého investičního fondu finančními zdroji do výnosů organizace ve výši 3 855 tis. Kč).

Výnosy z prodeje služeb (účty 602) se celkově zvýšily oproti minulému období o 467 tis. Kč (z toho výnosy za služby podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen, realizované od února, resp. května roku 2013 v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, vzrostly o 1 119 tis. Kč, výnosy za ubytování se zvýšily o 327 tis. Kč v souvislosti s přechodem 12 uživatelů do nově poskytované služby domova se zvláštním režimem v rámci organizace a výnosy za závodní stravování se zvýšily o 70 tis. Kč. Naopak ke snížení došlo u výnosů za stravu od uživatelů o 301 tis. Kč z důvodu snižování kapacity v rámci procesu transformace organizace, s tím souvisí i snížení výnosů za péči o 689 tis. Kč a zároveň za zdravotní a ošetrovatelskou péči o 59 tis. Kč za sledované období).

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet č. 672 byly vyšší o 8 849 tis. Kč (dotace od MPSV na poskytování sociálních služeb byla oproti předcházejícímu roku nižší o 331 tis. Kč, naopak příspěvek od zřizovatele na provoz byl vyšší o 3 766 tis. Kč a příspěvek na odpisy svěřeného majetku byl vyšší o 166 tis. Kč, výnosy z projektu „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět (DBS)“ byly vyšší o 1 420 tis. Kč, z projektu „Podpora procesu transformace organizace“ o 227 tis. Kč a z projektu „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ o 1 197 tis. Kč).

Ve výše uvedených výnosech účtové skupiny 672 jsou dále zahrnuty rovněž i výnosy z rozpuštěných transferů na pořízený dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotací Regionální rady (v rámci ROP), celkem ve výši 511 tis. Kč (technické zhodnocení objektů - budov, oplocení, kamerový systém, chodníky v Domově na Liščině (DL), technické zhodnocení objektu Chráněného bydlení Thomayerova (CHBT), technické zhodnocení objektu Domova Beruška a budovy Domova se zvláštním režimem Hladnovská) a ministerstva životního prostředí (solární kolektory v Domově Barevný svět).

Dále jsou zde zahrnuty účelové příspěvky od zřizovatele a ostatních subjektů, které jsou podrobně popsány v kapitole „Neinvestiční příspěvky a dotace“.

V ostatních výnosech došlo ve sledovaném období k poklesu o 484 tis. Kč (snížení výnosů z prodeje vlastních výkonů za dodávky tepla a TUV a vlastních výrobků o 199 tis. Kč, snížení výnosů za pronájmy o 6 tis. Kč, snížení v položce výnosů zúčtování fondů o 366 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti organizace se zvýšily za sledované období o 317 tis. Kč - zejména zúčtování nekrytých odpisů investičního fondu do výnosů, snížení výnosů z úroků o 16 tis. Kč a ostatních finančních výnosů organizace o 214 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvky a dotace

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2014 byl organizaci schválen v celkové výši 72 693 000 Kč (UZM č. 2131/ZM1014/29 ze dne 11. 12. 2013), z toho 70 182 000 Kč na provoz, 1 764 000 Kč na odpisy a účelový příspěvek 747 000 Kč (195 000 Kč na spolufinancování vybavení nové služby Domov se zvláštním režimem Hladnovská v rámci realizace projektu ROP, 141 000 Kč na splufinancování vybavení Domova Beruška v rámci realizace projektu ROP, 100 000 Kč na opravu výtahu v objektu Centra pracovní činnosti (CPČ) a 311 000 Kč na odstranění plísně v Domově na Liščině).

Neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 70 182 000 Kč na rok 2014 byl snížen o 900 000 Kč na základě UZM č. 2516/ZM1014/32 ze dne 19. 2. 2014 z důvodu přiznání dotace ze SR (MPSV) na poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Martinovská (CHBM) (450 000 Kč) a Chráněné bydlení Thomayerova (450 000 Kč) a v prosinci 2014 byl navýšen o 412 000 Kč na základě UZM č. 20/ZM1418/2 ze dne 17. 12. 2014 na pokrytí platových tarifů po navýšení platových tarifů pro zaměstnance organizace od 11/2014 dle nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Příspěvek na provoz po těchto úpravách činil 69 694 000 Kč a byl organizaci v této výši poskytnut.

Příspěvek na odpisy na rok 2014 byl schválen ve výši 1 764 000 Kč (UZM č. 2131/ZM1014/29 ze dne 11. 12. 2013) a poskytnut ve výši 1 764 000 Kč, předpis jeho čerpání je 1 876 249,42 Kč (skutečné odpisy svěřeného movitého majetku snížené o rozpuštěný investiční transfer u majetku pořízeného z investiční dotace ROP), částka 112 249,42 Kč bude předmětem finančního vypořádání mezi organizací a zřizovatelem.

Na základě UZM č. 2516/ZM1014/32 ze dne 19. 2. 2014 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatelem o 840 000 Kč, účelově určeného na:

- a) nátěr konstrukce a úpravu zahrady v Domově se zvláštním režimem Hladnovská (140 000 Kč), čerpáno 135 467 Kč ze schváleného neinvestičního příspěvku, vyúčtování předloženo 27. 6. 2014 zřizovateli,
- b) průklest keřů a úprava stromů DBS (100 000 Kč), čerpáno 95 590 Kč ze schváleného neinvestičního příspěvku, vyúčtování předloženo 16. 6. 2014 zřizovateli,
- c) úpravu zahrady a chodníku v Domově Beruška (150 000 Kč), čerpáno 139 765,90 Kč, vyúčtování předloženo zřizovateli 25. 8. 2014,
- d) úpravu (elektrifikaci) výtahové šachty v Domově na Liščině (150 000 Kč) - organizace podala žádost zřizovateli o změnu z neinvestičního příspěvku na investiční dotaci vzhledem k povaze prací (technické zhodnocení nemovitého majetku), žádosti bylo vyhověno dle UZM č. 2764/ZM1014/34 ze dne 10. 9. 2014) a zároveň byl organizaci o tuto částku snížen neinvestiční příspěvek,
- e) sanaci fasády a odstranění plísně v Chráněném bydlení Martinovská (300 000 Kč), čerpáno 297 528 Kč, vyúčtování předloženo zřizovateli 18. 7. 2014.

Usnesením ZMO č. 2853/ZM1014/35 ze dne 8. 10. 2014 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 117 000 Kč na výměnu dveří vč. zárubní v sedmi místnostech DZRH. Čerpáno bylo

116 301,80 Kč ze schváleného příspěvku, vyúčtování bylo předloženo dne 21. 11. 2014 zřizovateli.

Účelová neinvestiční dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her byla organizací schválena v celkové výši 533 000 Kč na rekondiční a rehabilitační pobyty uživatelů pobytových služeb (UZM č. 2635/ZM1014/33 ze dne 25. 6. 2014). Finanční prostředky z této dotace byly čerpány v 2. pololetí roku 2014 ve výši 438 087,75 Kč. Vyúčtování dotace a vratka nevyčerpané částky ve výši 94 912,25 Kč bylo realizováno v souladu se smlouvou v lednu 2015.

Na spolufinancování projektů financovaných z Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko schválilo ZMO svým usnesením č. 2131/ZM1014/29 ze dne 11. 12. 2013 poskytnutí účelových neinvestičních dotací na spolufinancování akcí:

- 1) vybavení DZRH v rámci realizace projektu ROP „Domov se zvláštním režimem Hladnovská“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/24.01371, ve výši 195 000 Kč,
- 2) vybavení DB v rámci realizace projektu ROP „Rekonstrukce Domova Beruška (RDB)“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/24.01370, ve výši 141 000 Kč.

Vyúčtování neinvestiční dotace 1) na vybavení DZRH bylo předloženo zřizovateli dne 19. 5. 2014 a finanční prostředky v celé výši požadované dotace byly zaslány na účet organizace 5. 6. 2014.

Vyúčtování neinvestiční dotace 2) na vybavení DB bylo předloženo zřizovateli dne 29. 4. 2014 a finanční prostředky v celé výši požadované dotace byly zaslány na účet organizace 20. 5. 2014.

Schválený neinvestiční příspěvek SMO na opravu výtahu v Centru pracovní činnosti ve výši 100 000 Kč dle UZM č. 2131/ZM1014/29 ze dne 11. 12. 2013 byl vyčerpan na stanovený účel v červnu 2014 ve výši 88 847,88 Kč. Vyúčtování a žádost byla předložena zřizovateli dne 18. 7. 2014.

U neinvestičního příspěvku ve výši 311 000 Kč na odstranění plísň v Domově na Liščině dle usnesení ZMO č. 2131/ZM1014/29 ze dne 11. 12. 2013 došlo na základě žádosti organizace k rozšíření účelu čerpání o kácení stromů v Domově Barevný svět (116 000 Kč) a ke snížení výše příspěvku na odstranění plísň v DL na 195 000 Kč. Obě akce byly realizovány v průběhu 1. pololetí roku 2014, organizace předložila vyúčtování nákladů spojených s realizací a žádost o poskytnutí finančních prostředků zřizovateli dne 29. 4. 2014. Finanční prostředky ve výši 305 942,05 Kč byly zaslány na účet organizace dne 20. 5. 2014.

V průběhu roku 2014 byly vyúčtovány účelové dotace z loterií a jiných podobných her poskytnuté organizaci v roce 2013, a to na tyto akce:

- terénní úpravy v DL dle smlouvy č. 2111/2013/SVŠ č. 31, čerpáno 238 975 Kč ze schválené dotace 250 000 Kč. Vyúčtování dotace s finančním vypořádáním bylo předloženo zřizovateli 18. 7. 2014,
- vytvoření a úprava pracovišť pro přípravu uživatelů k samostatnosti v CPC dle smlouvy č. 2110/2013/SVŠ č. 32, čerpáno 220 000 Kč ze schválené dotace ve stejné výši. Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace bylo zřizovateli předloženo dne 13. 3. 2014.

Grant – účelová dotace od zřizovatele

Účelová dotace v oblasti kultury na realizaci projektu Všechny barvy duhy VIII byla schválena ve výši 150 000 Kč (UZM č. 2351/ZM1014/30 ze dne 19. 2. 2014). Dotace byla v plné výši čerpána a vyúčtování bylo předloženo zřizovateli v termínu stanoveném smlouvou.

Dotace ze státního rozpočtu z MPSV na poskytování sociálních služeb na rok 2014 byla přiznána v požadované výši 16 622 000 Kč, tj. nižší o 439 200 Kč, tj. o 2,57 % oproti r. 2013. Rozhodnutím č. 2 byla dotace navýšena o 108 000 Kč na 16 730 000 Kč v souvislosti s navýšením platových tarifů pro zaměstnance organizace od 11/2014 dle nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

K 31. 12. 2014 byla poskytnuta dotace ve výši 16 730 000 Kč. Čerpána byla v souladu se žádostí o dotaci na osobní náklady, zejména na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele sociálních služeb, a to v plné výši.

Účelová dotace od Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 150 000 Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 8/688 ze dne 27. 2. 2014, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 010282014/ÚPS) byla poskytnuta na realizaci projektu „Všechny barvy duhy VIII“, v plné výši byla vyčerpána, vyúčtování bylo předloženo na MSK v prosinci 2014.

Účelová dotace od Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014 ve výši 30 000 Kč (usnesení zastupitelstva č. 0712/ZMOb1014/18/14 ze dne 27. 2. 2014) byla poskytnuta na zabezpečení projektu „Všechny barvy duhy VIII“.

Dotace byla čerpána ve výši 25 914 Kč, nevyčerpaná část ve výši 4 086 Kč byla vrácena v prosinci 2014.

Dotace ze státního rozpočtu (MPSV) na 3 projekty spolufinancované z prostředků OP LZZ

Projekt „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00011, s maximální výší dotace 4 159 695 88 Kč, probíhá v organizaci v období 1. 6. 2013 – 31. 5. 2015 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Plánovaná výše dotace v roce 2014 byla 1 997 000 Kč, k 31. 12. 2014 bylo do výnosů zaúčtováno 1 878 247,69 Kč dle skutečných výdajů (výdaje na osobní náklady zaměstnanců, na školení, supervize a konzultace).

Projekt „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00021, s maximální výší dotace 812 578,68 Kč, probíhá v organizaci v období 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015 na základě uzavřené smlouvy o partnerství mezi organizací a Centrem podpory transformace, o.p.s. Plánované výnosy z MPSV pro rok 2014 byly předpokládány ve výši 419 000 Kč, k 31. 12. 2014 bylo ve výnosech zaúčtováno 401 019,96 Kč dle skutečně vynaložených nákladů souvisejících s projektem (výdaje na osobní náklady zaměstnanců zapojených do projektu).

Projekt „Vzdělávání k integraci a profesionalitě v sociálních službách“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00189, s maximální výší dotace 3 011 519,30 Kč, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV probíhá v organizaci v období 1. 11. 2013 – 30. 6. 2015. Očekávané výnosy roku 2014 byly ve výši 1 388 000 Kč, k 31. 12. 2014 byly zaúčtovány

výnosy ve výši 1 269 425,76 Kč (výdaje na osobní náklady zaměstnance v rámci projektu, výdaje za školení zaměstnanců).

Dotace 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 „RDB“ - 795 000 Kč a u projektu „DZRH“ – 1 102 000 Kč.

Projekty „RDB“ i „DZRH“ byly ukončeny v roce 2014. V srpnu 2014 proběhla veřejnosprávní kontrola Úřadem regionální rady. V prosinci 2014 bylo organizaci poskytnuto celkem 1 019 913,06 Kč na neinvestiční výdaje projektu „RDB“, v listopadu 2014 organizace obdržela 840 582,85 Kč na neinvestiční výdaje projektu „DZRH“.

Ve výnosech z transferů je k 31. 12. 2014 zaúčtováno 511 317,47 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, technické zhodnocení stavby Chráněného bydlení Thomayerova a technické zhodnocení stavby Domova se zvláštním režimem Hladnovská) a Ministerstva životního prostředí (kolektory v Domově Barevný svět).

Z celkové částky rozpuštěných transferů je 39 875,58 Kč pořízeného dlouhodobého movitého majetku (kamerový systém, optická vlákna, vodní postel) a 471 441,89 Kč pořízeného nemovitého majetku.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 vykázal zisk ve výši 14 630,25 Kč. Je výsledkem výše komentovaných nákladů a výnosů.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str. 5 - 9.

2.2. Investice

Plán investic na rok 2014 zaznamenal mnoho úprav v návaznosti na schválené dotace z Regionálního operačního programu na projekty „Rekonstrukce Domova Beruška“, „Domov se zvláštním režimem Hladnovská“ a nový projekt „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, následně schválené dotace od zřizovatele na spolufinancování těchto projektů, nové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her. K 31. 12. 2014 bylo z investičního fondu čerpáno na investiční výdaje 12 507 386,58 Kč.

Investiční dotace od zřizovatele poskytnuté v roce 2014

Celková výše poskytnutých investičních dotací od zřizovatele k 31. 12. 2014 byla 3 836 000 Kč, čerpáno bylo 819 790 Kč, vráceno bylo 210 Kč, další čerpání se uskuteční v roce 2015.

Na spolufinancování realizace projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, doporučeného k financování z výzvy pro dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury

sociálních služeb Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, byla schválena investiční dotace 2 250 000 Kč (UZM č. 2641/ZM1014/33 ze dne 25. 6. 2014, Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO č. 1796/2014/SVŠ), poskytnuta v červenci 2014 s čerpáním v letech 2014 – 2015 a s vyúčtováním do 31. 12. 2015. Vzhledem k posunu termínu zahájení realizace projektu dotace v roce 2014 nebyla čerpána.

Na úhradu nákladů spojených:

a) se zpracováním projektové dokumentace na typový domek pro transformaci (DBS) – 500 000 Kč,

b) s vybudováním oplocení v Domově se zvláštním režimem Hladnovská – 320 000 Kč, byla organizaci schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši 820 000 Kč (UZM č. 2516/ZM1014/32 ze dne 21. 5. 2014). Dotace byla poskytnuta v červnu 2014, s vyúčtováním do 31. 12. 2015.

V roce 2014 byla čerpána dotace viz b) na oplocení DZRH - dotace byla čerpána v plné výši a vyúčtování bylo předloženo zřizovateli 15.10.2014. Dotace viz a) v roce 2014 nebyla čerpána.

Na úhradu nákladů spojených s elektrifikací výtahové šachty v Domově na Liščině byla schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši 150 000 Kč (UZM č. 2764/ZM1014/34 ze dne 10. 9. 2014, Smlouva č. 2109/2014/SVŠ). Dotace byla poskytnuta organizaci v září 2014, čerpání dle smlouvy bude realizováno do 31. 3. 2015 a vyúčtování do 30. 4. 2015.

Na pořízení pračky s kapacitou 33 kg do prádelny Domova Barevný svět byla schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši 530 000 Kč (UZM č. 2853/ZM1014/35 ze dne 8. 10. 2014, Smlouva č. 2493/2014/SVŠ). Dotace byla poskytnuta v říjnu 2014 na úhradu výše uvedených nákladů vzniklých od 1. 9. 2014 do 31. 3. 2015 s vyúčtováním do 30. 4. 2015. Pračka byla pořízena v prosinci 2014, vyúčtování dotace ve výši 414 000 Kč bylo předloženo zřizovateli v lednu 2015, nevyčerpaná část dotace 116 000 Kč byla vrácena na účet SMO dne 22. 1. 2015.

Organizaci byla schválena na základě UZM č. 2635/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014 účelová investiční dotace z loterií a jiných podobných her ve výši 86 000 Kč na úhradu nákladů na stavební práce spojené s odvodem kondenzátu tepelných čerpadel a napojení na kanalizaci v Domově se zvláštním režimem Hladnovská (Smlouva 1738/2014/SVŠ). Poskytnutá dotace byla čerpána ve výši 85 790 Kč, nevyčerpaná část dotace 210 Kč byla vrácena zřizovateli spolu s vyúčtováním v listopadu 2014.

Investiční dotace od zřizovatele z minulých let:

Ve sledovaném období bylo provedeno vyúčtování 7 poskytnutých investičních dotací z roku 2013 v celkové výši 7 701 800 Kč, které byly čerpány ve výši 7 372 284,02 Kč a byly vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 329 515,98 Kč.

Vyúčtování investiční dotace ve výši 80 000 Kč (Smlouva o poskytnutí účelové dotace z odvodů loterií a jiných podobných her na zabezpečení č. 2110/2013/SVŠ č. 32 v celkové výši 300 000 Kč), poskytnuté v roce 2013 na „Vytvoření a úpravu pracovišť pro přípravu uživatelů k samostatnosti“ v CPC, bylo předloženo 13. 3. 2014, dotace byla čerpána v plné výši.

Investiční dotace ve výši 217 800 Kč (Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu

statutárního města Ostravy č. 2602/2013/OER), na výdaje spojené se zpracováním žádosti o dotaci projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, poskytnutá v roce 2013, byla čerpána v roce 2014 ve výši 217 800 Kč. Vyúčtování bylo předloženo 24. 4. 2014.

V roce 2013 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 3 500 000 Kč (Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 3223/2013/SVŠ) na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí rozvodů vody v Domově Barevný svět. V roce 2014 bylo čerpáno 3 447 690,23 Kč, vyúčtování bylo předloženo 22. 5. 2014 a nevyčerpaná částka dotace ve výši 52 309,77 Kč byla vrácena dne 26. 5. 2014.

Investiční dotace ve výši 700 000 Kč (Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 3225/2013/SVŠ na úhradu nákladů spojených s „Rekonstrukcí koupelen v Domově na Liščině“ 400 000 Kč a na úhradu akce „Elektropřípojka včetně rozvaděče v Domově na Liščině“ 300 000 Kč) byla čerpána ve výši 692 893,40 Kč a vyúčtována v červenci 2014, nevyčerpaná částka dotace ve výši 7 106,60 Kč byla vrácena dne 22. 7. 2014 na účet zřizovatele.

V roce 2013 byla organizaci poskytnuta dotace v celkové výši 550 000 Kč z loterií a jiných podobných her (Smlouva ev. č. 2111/2013/SVŠ - smlouva č. 31), která byla určená na zabezpečení projektu „Terénní úpravy v Domově na Liščině“, z toho na úhradu investičních nákladů ve výši 300 000 Kč na terénní úpravy vč. pořízení dvou pergol a pódia pro kulturní akce. Tato dotace byla čerpána v červenci 2014, kdy byla rovněž vyúčtována a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6 750 Kč byly vráceny na účet zřizovatele.

Na spolufinancování investičních výdajů projektu „RDB“ financovaných Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla schválena investiční dotace ve výši 1 000 000 Kč z rozpočtu zřizovatele (UZM č. 1742/RM1014/24 ze dne 24. 4. 2013, Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1507/2013/SVŠ). Dotace byla poskytnuta v roce 2013, čerpána byla v období realizace projektu ve výši 736 650,39 Kč. Vyúčtování dotace bylo předloženo 10. 10. 2014 spolu s vrácením nevyčerpané části dotace ve výši 263 349,61 Kč.

Na spolufinancování investičních výdajů projektu „Domov se zvláštním režimem Hladnovská“, financovaných Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, byla schválena investiční dotace ve výši 1 904 000 Kč z rozpočtu zřizovatele (UZM č. 1742/ZM1014/24 ze dne 24. 4. 2013, UZM č. 2347/ZM1014/30 ze dne 19. 2. 2014, Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1506/2013/SVŠ, včetně dodatku č. 1). Dotace byla poskytnuta v květnu 2013 (1 000 000 Kč) a v březnu 2014 (904 000 Kč), byla čerpána v období realizace projektu v letech 2013 a 2014 v plné výši, vyúčtování bylo předloženo zřizovateli 12. 12. 2014.

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 Beruška“, tj. max. 5 498 870,66 Kč.

Projekt byl ukončen v roce 2014 a po provedené veřejnosprávní kontrole z Úřadu regionální rady byla organizaci v prosinci 2014 poskytnuta dotace z RR RS MSK prostřednictvím zřizovatele celkem ve výši 4 229 334,59 Kč, z toho na investiční výdaje 3 209 421,53 Kč.

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 „Domov se zvláštním režimem Hladnovská“, tj. max. 11 983 913,40 Kč.

Projekt „DZRH“ byl ukončen v r. 2014. Organizace obdržela prostřednictvím zřizovatele v červenci 2014 první část dotace na investiční výdaje ve výši 4 246 147,47 Kč. V srpnu 2014 byla provedena veřejnosprávní kontrola z ÚRR. Výsledkem kontroly bylo zjištěno neoprávněné proplacení výdajů ve výši 29 713,30 Kč, organizace tuto částku vrátila na účet Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v září 2014. Prostřednictvím zřizovatele organizace v listopadu 2014 obdržela druhou část dotace na investiční výdaje ve výši 3 477 115,07 Kč.

Z prostředků investičního fondu byly dále uhrazeny faktury: za energetický audit pro DL – 54 450 Kč, za úpravu dveří (očalounění) DZRH – 3 277,50 Kč, za myčku nádobí pro DBS – 91 989 Kč, za zveřejnění veřejných zakázek – 508 Kč, za nezpůsobilé výdaje projektu z ROP (DZRH) – 75 951 Kč, za instalaci a montáž domácích telefonů v DZRH – 18 032 Kč, za instalaci bezpečnostní fólie v DZRH – 29 203 Kč, za montáž ochrany rohů v budově DZRH – 34 052 Kč, za uzamykatelné kliky a pákové ovladače v budově DZRH – 69 000 Kč, za administraci projektu RDB – 14 520 Kč, za dodávku a montáž kování, madel a úchytek v DZRH – 19 539 Kč, část DPH z faktury za oplocení objektu DZRH – 45 634 Kč, za motomed VIVA – 143 342 /částečně uhrazeno z daru/, za zametací stroj – 55 390 Kč, za odizolování základů budovy CHBM – 446 039 Kč, za sekací stroj STIGA, vč. sněhové radlice a sněhových řetězů – 94 350 Kč, za izolaci terasy a nájezdu u tělocvičny DBS – 249 941 Kč, za stěhovací práce při instalaci velkokapacitní pračky v DBS – 3 850 Kč, za dodávku a montáž nábytku v DB (nezpůsobilé výdaje projektu financovaného z ROP) – 14 825 Kč.

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

2.3. Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva netto dosáhla hodnoty 144 932 tis. Kč, meziročně se zvýšila o 6 405 tis. Kč.

Na základě předávacího protokolu o účetním předání technického zhodnocení staveb, prováděných v rámci investičních akcí SMO, bylo organizaci předáno technické zhodnocení budovy DBS (č. p. 751), a to místnost pro bezpečný pobyt (tzv. klidová místnost) po stavebních úpravách ze dne 22. 9. 2014 v pořizovací ceně 481 249,48 Kč. Na základě předávacího protokolu investiční akce SMO, kterým se předává a přejímá dokončený objekt, ze dne 17. 12. 2014, byl organizaci předán a svěřen majetek v souvislosti s instalací zařízení pro likvidaci výskytu bakterie Legionella v rozvodech teplé užitkové vody – technické zhodnocení budovy DBS - v pořizovací ceně 583 530 Kč.

Se souhlasem zřizovatele byla provedena fyzická likvidace majetku v pořizovací ceně

769 484 30 Kč (usnesení RMO č. 9779/RM1014/128 ze dne 22. 4. 2014) a v pořizovací ceně 572 878,40 Kč (usnesení RMO 11069/RM1014/143 ze dne 30. 9. 2014).

Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl k 31. 12. 2014 opotřeben z 50,09 %, z toho nemovitý majetek z 44,65 % a movitý majetek z 83,42 %.

Krátkodobé pohledávky ve výši 11 247 tis. Kč k 31. 12. 2014 zahrnují: pohledávky za odběrateli – 1 043 tis. Kč (za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči klientům, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody a za vyfakturované poskytnuté služby podpory samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen), krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům – 4 047 tis. Kč (za nevyúčtované vodné a stočné, plyn, teplo a elektrickou energii, pohonné hmoty), jiné pohledávky z hlavní činnosti - 320 tis. Kč (z toho pohledávky závodního stravování – 4 tis. Kč, pohledávky za sociální služby – 315 tis. Kč a pohledávky z projektu OP LZZ – 1 tis. Kč), pohledávky za zaměstnanci – 1 tis. Kč (poskytnuté provozní zálohy), pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (zřizovatelem - příspěvek na odpisy) – 112 tis. Kč, náklady příštích období - 136 tis. Kč (zaplacené služby na další období), ostatní krátkodobé pohledávky - 130 tis. Kč (za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců). Na dohadných účtech aktivních – 5 458 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 223 tis. Kč polhůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby, z toho jedna nedobytná pohledávka v celkové výši 52 tis. Kč, za právními zástupci – rodiči uživatele, kteří neplatí za poskytované sociální služby a nemají zájem dlužné částky uhradit. Návrh na odpis této nedobytné pohledávky bude v roce 2015 předložen radě města. S odpisem tří nedobytných pohledávek v celkové výši 80 tis. Kč vyslovila souhlas rada města dne 20. 5. 2014 (usnesení RMO č. 10038/RM1014/132, 79 977 Kč). Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 171 tis. Kč, z toho splácí jeden dlužník dle uzavřené dohody a splátkového kalendáře, další dluhy řeší právní zástupce organizace, u jedné pohledávky probíhá exekuce.

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. 2014 ve výši 153 443 tis. Kč zahrnuje jmění účetní jednotky a upravující položky – 138 276 tis. Kč (jmění účetní jednotky 148 756 tis. Kč, zvýšené o transfery na pořízení dlouhodobého majetku – 18 868 tis. Kč a snížené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – 29 348 tis. Kč), fondy – 15 153 tis. Kč a výsledek hospodaření – 14,6 tis. Kč.

Dlouhodobé závazky ve výši 3 751 tis. Kč jsou přijaté dlouhodobé zálohy dotace na tři projekty: „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“ – 557 tis. Kč, „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ – 2 100 tis. Kč, „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ – 1 094 tis. Kč.

Krátkodobé závazky ve výši 28 880 tis. Kč zahrnují závazky k dodavatelům – 486 tis. Kč, přijaté návratné finanční výpomoci – 12 750 tis. Kč v roce 2014 (na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele na realizaci projektu, na který byla schválena dotace z 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ na předfinancování investičních výdajů, závazky k zaměstnancům – 5 686 tis. Kč a jiné závazky vůči zaměstnancům – 5 tis. Kč, k institucím sociálního zabezpečení – 2 254 tis. Kč, institucím zdravotního pojištění – 967 tis. Kč a institucím důchodového spoření – 3 tis. Kč, k jiným přímým daním – 610 tis. Kč, k dani z přidané hodnoty – 42 tis. Kč, přijaté zálohy na transfery – 533 tis. Kč (účelové neinvestiční dotace od zřizovatele), dohadné účty pasivní – 3 702 tis. Kč (nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2014) a ostatní krátkodobé závazky – 1 843 tis. Kč (hotovostní depozita klientů – 507 tis. Kč, jiné srážky z mezd zaměstnanců – 90 tis. Kč, závazky - přeplatky z poskytovaných sociálních služeb – 571 tis. Kč, složená jistota na veřejnou zakázku „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“) – 650 tis. Kč a jiné závazky ke klientům – 25 tis. Kč).

2.4. Hospodaření s fondy

Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši 100 tis. Kč a vykazuje zůstatek k 31. 12. 2014 ve výši 510 tis. Kč.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 754 tis. Kč, tj. 1 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši 714 tis. Kč, na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu – 72 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 281 tis. Kč, na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO – 343 tis. Kč, dále na akci pro bývalé zaměstnance – 2 tis. Kč a na autobusovou dopravu na zájezd pro zaměstnance – 16 tis. Kč. Zůstatek FKSP k 31. 12. 2014 činí 184 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) se zvýšil o 3 tis. Kč z přidělu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 (UZM č. 2625/ZM1014/33 ze dne 25. 6. 2014 - 3 068,53 Kč) na 33 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 289 tis. Kč a do fondu byly k 31. 12. 2014 převedeny nevyčerpané poskytnuté dotace MPSV v rámci tří projektů financovaných z OP LZZ ve výši 377 tis. Kč. Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 361 tis. Kč, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro uživatele a na aktivizační činnosti pro uživatele. V průběhu roku byly z fondu odúčtovány nevyčerpané poskytnuté dotace MPSV na 3 projekty z OP LZZ ve výši 1 639 tis. Kč.

K 31. 12. 2014 vykazuje fond zůstatek ve výši 907 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 6 272 tis. Kč, poskytnuté

investiční dotace ve výši 15 732 tis. Kč od zřizovatele a z Regionální rady RS MSK a finanční dar ve výši 60 tis. Kč. Z fondu byly vráceny nevyčerpané poskytnuté investiční dotace ve výši 360 tis. Kč a uhrazeny investiční faktury ve výši 12 507 tis. Kč a z důvodu nezajištění fondu finančními prostředky byl tento výsledkově snížen o 3 855 tis. Kč (odpisy svěřeného nemovitého majetku snížené o rozpuštěné transfery na pořízení tohoto majetku a odpisy vlastního movitého majetku). Konečný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014 je 13 519 tis. Kč a jsou v něm zahrnuty zůstatky investičních dotací, které budou čerpány v roce 2015.

2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 byl 358 fyzických osob, z toho 320 žen a 38 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 26 zaměstnankyň. Bylo přijato 62 zaměstnanců a 50 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Důvody ukončení pracovního poměru	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Výpověď ze strany zaměstnance	4	7
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny (§52,c)	4	2
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.(§52,d+e)	0	1
Uplynutí sjednané doby	6	3
Dohoda	8	15
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	1	2
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	1	5
Odchod na mateřskou dovolenou	12	10
Odchod do starobního důchodu	0	5
Odchod do invalidního důchodu	0	0
Úmrtí	0	0
Celkem	36	50

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2013 zvýšila. Skutečná fluktuace k 31. 12. 2014 byla 35 zaměstnanců, a to především u zaměstnanců přímé péče a dělnických profesí. Další důvody byly nástupy na mateřskou dovolenou – 10, starobní důchod – 5, 2 organizační změny a 1 zdravotní důvody.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 355,6 byl k 31. 12. 2014 nižší o 7 osob. Nižší počet je zapříčiněn tím, že někteří nově přijímaní zaměstnanci neměli zákonem stanovené povinné očkování proti infekčním nemocem (4 - 6 týdenní prodleva možnosti nástupu do zaměstnání) a dlouhodobě se nám nedaří obsadit pozici fyzioterapeuta.

Nemocnost dosáhla 8,23 % a mírně se snížila ve srovnání s rokem 2013 (8,29 %).

Změny organizační struktury v průběhu roku 2014:

V roce 2014 byl plánovaný počet zaměstnanců 355,6 i s novou službou Domov se zvláštním režimem Hladnovská (v roce 2013 byl 355,7). Přestože v organizaci probíhá transformační proces a jsou zřizovány nové služby, díky neustálému posuzování efektivního využití zaměstnanců jejich počet nenarůstá. V rámci organizačních změn došlo ke snížení úvazků všeobecných sester ve Stacionáři Třebovice (ST), bylo zde zrušeno místo vedoucí ošetřovatelské péče a za 2 vychovatele jsme přijali pracovníky v sociálních službách.

V Domově na Liščině byla zrušena funkce vedoucího oddělení výchovy a krejčí, které byly také nahrazeny pozicí pracovníka v sociálních službách. V průběhu roku 2015 připravujeme další změny v personální struktuře organizace, opírající se také o transformační záměry a doporučení z personálních auditů.

Plánované mzdové náklady 75 617 tis. Kč byly čerpány ve výši 76 026 tis. Kč, tj. na 100,54 %, z toho na platy zaměstnanců 75 062 tis. Kč, z plánu 75 006 tis. Kč, tj. 100,07 %, přičemž 100 tis. Kč bylo použito z fondu odměn. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem bylo vyplaceno 334 tis. Kč. Plánované ostatní osobní náklady 528 tis. Kč byly čerpány ve výši 630 tis. Kč, z toho na odstupném bylo vyplaceno 78 tis. Kč (zrušení funkce krejčí + chovatelé koní).

Dosažená průměrná měsíční mzda 17 941 Kč se zvýšila o 879 Kč, oproti roku 2013 (17 062 Kč). Průměrná mzda se zvýšila téměř u všech kategorií.

2.6 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 14 630,25 Kč navrhujeme v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb. po jeho schválení zřizovatelem přidělit v celé výši do rezervního fondu organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

3. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014

3.1. Transformační záměry organizace

Transformační záměry vycházejí ze „4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit v městě Ostrava na období 2015 – 2018“ a „Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“, schválené usnesením Rady SMO dne 26. 4. 2011.

Plnění nejvýznamnějších úkolů při naplňování transformačních záměrů:

- V březnu dokončena rekonstrukce Domova Beruška, spolufinancovaná ze zdrojů ROP Moravskoslezsko. Děti se vrátily z přechodného pobytu v Domově Barevný svět.
- V dubnu zahájila činnost služba Domov se zvláštním režimem Hladnovská v nově postavené budově, rovněž spolufinancované ze zdrojů ROP Moravskoslezsko.
- V červnu byla podepsána smlouva s ROP Moravskoslezsko na financování projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“. Rekonstrukce Stacionáře Třebovice zahájila v lednu 2015.
- Realizovali jsme projekty „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ a „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek“ (pro Domov na Liščině, Domov Beruška a Stacionář Třebovice), v nichž vystupujeme jako partner organizace Centrum podpory transformace, o.p.s. V prvním pololetí vznikly dva důležité dokumenty pro každé zařízení – Koncept podpory v komunitě a Obhajoba transformačního záměru jako závěr vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb.
- Dále probíhal projekt „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních

službách“, který svým obsahem doplňuje výše uvedené transformační projekty. Projekty budou ukončeny v květnu, resp. v červnu 2015.

3.2. Zabezpečení provozu

Čtyřlístek si již tradičně počíná aktivně při zajišťování darů od různých organizací i jednotlivců.

V roce 2014 na základě uzavřených darovacích smluv a smluv o bezúplatném převodu a nabytí majetku získala organizace dary ve výši 454 420 Kč, z toho finanční dary do rezervního fondu 288 920 Kč, do investičního fondu 60 tis. Kč, věcné dary ve výši 105 500 Kč.

Významným přínosem jsou realizované projekty spolufinancované z ROP Moravskoslezsko (viz předchozí bod).

Z nejvýznamnějších provozních akcí uvádíme:

- Dostavba Domova se zvláštním režimem Hladnovská, vč. nátěru konstrukce a úpravy zahrady.
- Dokončení rekonstrukce Domova Beruška, vč. nové fasády a úpravy okolí.
- Výměna rozvodů vody v obytné části Domova Barevný svět – odstranění legionelly.
- Oprava koupelen, výměna přívodu elektrické energie, revitalizace zahrady v Domově na Liščině.
- Sanace opláštění budovy Chráněné bydlení Martinovská.
- Vybudování cvičné kuchyně v Centru pracovní činnosti.

3.3. Sociální služby a zdravotní péče

Sociální služby:

Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel devíti sociálních služeb - tří domovů pro osoby se zdravotním postižením, dvou chráněných bydlení, domova se zvláštním režimem, týdenního stacionáře, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení. Nově registrovaná služba domov se zvláštním režimem pro celkem 12 uživatelů zahájila činnost od 15. 4. 2014. Celková kapacita 314 uživatelů byla téměř naplněna. Jedno volné místo měla Podpora samostatného bydlení (PSB) a Chráněné bydlení Thomayerova, tři místa Domov na Liščině, kde bude v souvislosti s probíhajícím procesem transformace od roku 2015 kapacita postupně snižována. Centrum pracovní činnosti mělo o 10 uživatelů více než je okamžitá kapacita, neboť někteří uživatelé docházejí jen na dopoledne nebo odpoledne, někteří jen po část týdne. Domov Barevný svět v souladu s probíhajícím procesem transformace a schváleným zastaveným příjmem nových uživatelů postupně snížil svou kapacitu ze 121 na 108 uživatelů. Z celkového počtu uživatelů je 60 % mužů a 40 % žen, průměrný věk dosáhl 38,3 let. Trvalé bydliště v Ostravě má 88 % našich uživatelů, 37 mimoostravských uživatelů má trvalý pobyt hlášený v celkem 28 různých obcích. Ke konci roku byla poskytována pobytová služba (u nepobytových služeb nepovinný

údaj ke zjišťování) bez přiznaného příspěvku na péči 4 uživatelům, podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby byl 1. stupeň přiznán 11 uživatelům, 2. stupeň 64, 3. stupeň 50 a 4. stupeň 118 uživatelům pobytových služeb. V průběhu roku 2014 jsme přijali 31 nových uživatelů, z čehož 12 nastoupilo do nového domova se zvláštním režimem. V pořadníku máme celkem 81 zájemců o poskytnutí sociální služby, příjem žádostí o Domov Barevný svět byl v souvislosti s probíhajícím procesem transformace zařízení zastaven.

Zdravotní péče:

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, rehabilitační a nutriční péče je zaměřena tak, aby příznivě ovlivnila zdravotní i psychický stav uživatelů s cílem zmírnit důsledky a rozsah onemocnění. Péče je poskytována všeobecnými sestrami, fyzioterapeuty a ergoterapeuty na základě ordinací praktických a odborných lékařů. Při individuálním rehabilitačním cvičení jsou využívány např. prvky vývojové kineziologie s technikami synergetické relaxní terapie, Bowenovy tlakové masáže nebo tapingu.

3.4. Profesionální rozvoj zaměstnanců

K zajištění profesního rozvoje zaměstnanců jsou každoročně zpracovávány plány vzdělávání. 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 splnili podmínky celoživotního vzdělávání dle platné legislativy. V souvislosti s probíhajícím procesem transformace jsme zapojeni do dvou projektů. Lektory jsou převážně špičkoví odborníci na danou problematiku. K identifikaci vzdělávacích potřeb využívá organizace základní dokumenty, tzn. poslání, cíle, strategické plány, analýzu pracovních míst, analýzu pracovních profilů konkrétních zaměstnanců. Základem je respektovat zákonné požadavky na odborné způsobilosti zaměstnanců.

Zapojení do grantových projektů, které zahrnují vzdělávací aktivity:

V roce 2014 se zaměstnanci vzdělávali v rámci tří projektů, schválených Ministerstvem práce a sociálních věcí, financovaných z OP LZZ:

- Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách – bylo proškoleny 703 zaměstnanců z řad pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích zaměstnanců.
- Podpora procesu transformace Domova Barevný svět – bylo proškoleny 126 zaměstnanců.
- Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek (zapojen Domov na Liščině, Domov Beruška a Stacionář Třebovice) – odbornými kurzy prošlo 82 zaměstnanců.

Zaměstnanci v odborných pracovních pozicích se zúčastňovali vzdělávacích seminářů v oblastech standardů kvality, sociální práce a péče, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, legislativy, transformace a manažerských dovedností.

3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů tvoří v naší organizaci významnou součást hospodaření, díky níž je možné zlepšovat životní podmínky uživatelů nebo uskutečnit řadu aktivit, jež by jinak nebylo možné financovat z rozpočtu organizace. Za rok 2014 jsme uzavřeli celkem 71 darovacích smluv na dary peněžité a věcné od soukromých dárců i firem nebo nadací. V tomto počtu jsou zahrnuty také účelové dotace poskytnuté naším zřizovatelem - statutárním městem Ostrava, a to na předfinancování investičních výdajů na rekonstrukci Stacionáře Třebovice na Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice, technické úpravy Domova se zvláštním režimem Hladnovská a na rekondiční a ozdravné pobyty uživatelů (dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her) a na koncert Všechny barvy duhy (z účelové dotace města pro oblast kultury). Dále jde o účelové dotace pro oblast kultury vypisované Moravskoslezským krajem a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a to rovněž na koncert Všechny barvy duhy 2014.

Tradičně se nám daří zajišťovat z finančních a věcných darů sponzorů i kulturní, společenské a sportovní aktivity uživatelů, jako například jarní společenský ples uživatelů organizace nebo Vánoční turnaj ve stolním tenisu, ale také účast uživatelů na nejrůznějších celostátních soutěžích a přehlídkách, na nichž reprezentují nejen naši organizaci, ale také město Ostravu (celostátní turnaje v přizpůsobené kopané, ve stolním tenisu, v přizpůsobených sportech atd.).

Dárce většinou oslovuje nejen znalost prostředí sociálních služeb (což jsou často i naši dodavatelé), ale také aktivity, jimiž se organizace a její uživatelé prezentují navenek.

Mediální aktivity – informovanost o službě

Naše organizace věnuje velkou pozornost komunikaci s veřejností a informacím o všech důležitých událostech či změnách, k nimž v její činnosti dochází. V souvislosti se změnou koncepce vizuální prezentace organizace na internetových stránkách, k níž došlo v roce 2013, informujeme veřejnost pravidelně o veškerých zajímavých událostech v naší organizaci v internetových aktualitách. S tím také souvisejí pravidelně vydávané tiskové zprávy organizace, rozepisované do médií.

Sedm let vydává Čtyřlístek vlastní interní časopis Zrcadlo, do něhož mohou přispívat jak zaměstnanci, tak uživatelé nebo i lidé stojící mimo organizaci. Svým obsahem časopis napomáhá zaměstnancům i uživatelům k pocitu sounáležitosti s místem, v němž žijí nebo pracují, ke zlepšování interpersonálních vztahů a vzájemné informovanosti. Kromě toho je také často využíván odbornou veřejností – studenty i pedagogy středních odborných a vysokých škol zaměřených na oblast sociální práce.

Důležitým zdrojem informování veřejnosti jsou již zmíněné internetové stránky organizace, koncipované tak, aby přinášely vedle pravidelných aktualit i veškeré důležité informace zájemcům o službu, široký přehled o poskytovaných službách a změnách, jimiž organizace v aktuálním období prochází.

Pravidelně, na jaře a na podzim, pořádáme pro veřejnost Dny otevřených dveří, jež se uskutečnily v květnu a v říjnu 2014. Podzimní Den otevřených dveří Čtyřlístku je vždy součástí celostátního Týdne sociálních služeb, pořádaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 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, anebo je navštěvují.

Každoročně se naše organizace účastní Dne sociálních služeb Lidé lidem, pořádaného statutárním městem Ostrava na Masarykově náměstí, kde v rámci celodenního programu vystupují na veřejnosti naši uživatelé. V loňském roce to byla naše skupina Rytmy a taneční soubor Domova na Liščině.

Spolupráce s dalšími subjekty

Velmi úspěšně pokračuje a dále se rozvíjí spolupráce s občanským sdružením Kulturní Ostrava, a to zejména na projektech spojených se zaměstnáváním našich uživatelů. Jedná se zejména o spolupráci se dvěma ostravskými kavárnami (v kavárně-baru v multižánrovém centru Cooltour v Ostravě na Černé louce a v kavárně Ostravanka v Milíčově ulici), kde se dva uživatelé Čtyřlístku střídají vždy jeden den v týdnu jako obsluha kavárenských hostů. S podporou společnosti ArcelorMittal Ostrava a statutárního města Ostrava vznikl v březnu 2014 nový projekt pojízdné kavárny Mental Café, do něhož se zapojilo dalších deset uživatelů Čtyřlístku, kteří by jinak těžko našli pracovní uplatnění na volném trhu práce. Během následujících měsíců pracovali uživatelé v pojízdné kavárně MentalCafé v pasáži Knihovny města Ostravy, na nejrůznějších kulturních i sportovních akcích pořádaných v Ostravě (např. Handicap sport festival v Ostravě – Bartovicích, Den sociálních služeb Lidé lidem, festival Colours of Ostrava, Shakespeareovské slavnosti na Slezskoostravském hradě). Pravidelně uživatelé pracují v pojízdné kavárně Mental Café zejména ve společnosti Tieto, jejíž zaměstnanci tuto formu občerstvení ve svých prostorách velmi uvítali.

Tradičně výbornou spolupráci udržuje naše organizace s Knihovnou města Ostravy, která uživatelům nabízí své prostory nejen ke čtenářským aktivitám a využíváním audio nahrávek pro účely muzikoterapie, ale v několika jejích pobočkách, kde Čtyřlístek pravidelně vystavuje výtvarné práce svých uživatelů. Ve spolupráci s Ostravským muzeem jsme se v roce 2014 již podruhé podíleli hudebním vystoupením skupiny Rytmy na tradičním Ostravském masopustu, jenž se uskutečnil v březnu na Masarykově náměstí v Ostravě. Naši uživatelé se také zapojili do masopustního průvodu procházejícího centrem Ostravy.

Nově byla navázána spolupráce s centrem APA při Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, které pro naše uživatele připravilo v únoru mimořádný sportovní zážitek – Den na monoski ve Ski areálu Rališka na Horní Bečvě, kde měli i těžce tělesně postižení uživatelé (vozičkáři) možnost okusit zážitek z jízdy na lyžích (monoski) za asistence zkušených sportovních instruktorů.

Divadlo loutek Ostrava je dalším kulturním subjektem ve městě, s nímž udržujeme dlouholetou výbornou spolupráci. Kromě pravidelných návštěv divadelních představení v Divadle loutek využívají naši uživatelé prázdninových workshopů divadla pro veřejnost, nazvaných „Léto s pimprlaty“. Uživatelé se tak mohou nejen důkladně seznámit se zákulisím divadla, ale také se naučit rozeznávat jednotlivé druhy loutek a přitom se ještě zapojovat do kreativní tvorby.

K dlouholeté tradici patří spolupráce s organizátorem festivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic. Také v roce 2014 se uskutečnilo jedno festivalové vystoupení ve Čtyřlístku. Mezi naše uživatele zavítali zahraniční hosté festivalu z Indie a Běloruska.

Mezi vrcholné kulturní události v životě naší organizace patří každoročně koncert Všechny barvy duhy, v němž mohou naši uživatelé prezentovat na veřejnosti své hudební i taneční dovednosti. Loňský osmý ročník koncertu Všechny barvy duhy se uskutečnil opět ve

spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě s finanční podporou Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod záštitou manželky prezidenta republiky, paní Ivany Zemanové, generální konzulky Generálního konzulátu v Ostravě, paní Anny Olszewské, náměstka hejtmána Moravskoslezského kraje Svatomíra Recmana a náměstka primátora města Ostravy Martina Štěpánka. V koncertu vystoupilo více než 140 účinkujících včetně dvou hostujících nevidomých zpěvaček z Polska a Slovenska. 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.

Během loňského roku jsme také navázali spolupráci s organizátory charitativních aktivit ve prospěch neziskových organizací pod názvem Advent plný andělů. V multifunkční hale Gong Dolní oblasti Vítkovic se 27. 11. 2014 uskutečnil devátý ročník Adventu plného andělů, k němuž se tentokrát připojil i Čtyřlístek, a to tanečním vystoupením uživatelů Stacionáře Třebovice s mistrem baletu NDM Igorem Vejsadou. Uživatel Čtyřlístku Jiří Mucha z Chráněného bydlení Thomayerova se stal „tvář“ Adventu plného andělů 2014.

Ve spolupráci s Asociací Trigon, pořadatelskou organizací Evropských dnů handicapu v Ostravě, uspořádala naše organizace pátý ročník Mezinárodního fotbalového turnaje, který se uskutečnil ve sportovní hale Ostravské univerzity za účasti čtyř zahraničních týmů (Itálie, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a dvou domácích týmů (SK Duha Zlín a SK Medvědi ze Čtyřlístku Ostrava). Vítězem turnaje se tentokrát stal slovenský tým z Trenčína.

Ve spolupráci se Společností pro pomoc mentálně postiženým a s finanční podporou sponzorů jsme v prosinci 2014 uspořádali již devatenáctý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu - Memoriál Václava Benedíka. Turnaje se zúčastnilo šest sportovních týmů, a to jak domácích, tak z širšího regionu Ostravska.

V uplynulém roce také pokračovala přeshraniční spolupráce s naší partnerskou organizací v Polsku - Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze, jehož klientky jsou zvané pravidelně na akce Čtyřlístku (v loňském roce to byl společenský ples Čtyřlístku, koncert Všechny barvy duhy a Vánoční turnaj ve stolním tenisu).

4. Kontroly

V roce 2014 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům. Taktéž nebyly organizaci stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, nebyly uloženy jiné sankce nebo případné penále.

4.1. Externí kontroly

Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Odbor sociálních věcí

leden – únor 2014

Proběhla kontrola v zařízení Podpora samostatného bydlení zaměřená na plnění povinností vyplývajících z odst. VIII bodu 1 Smlouvy o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1, uzavřené dne 28. 2. 2013.

Výsledek kontroly: Ke zjištěným drobným nedostatkům byla uložena nápravná opatření, která byla ve stanovené lhůtě realizována.

Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Odbor sociálních věcí **únor 2014**

Byla provedena kontrola sociálních služeb financovaných z Projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v zařízení Centrum pracovní činnosti – organizace splnila veškeré povinnosti stanovené smlouvou.

Výsledek kontroly: Opatření k odstranění nedostatků stanovena nebyla.

Moravskoslezský audit, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava **únor 2014**

Auditorská společnost provedla ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR.

Výsledek externího auditu: Závěrečné stanovisko auditora je bez výhrad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže **březen 2014**

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal Rozhodnutí ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Ostraha objektů pro Čtyřlístek Ostrava, p. o.“, zadávané na základě výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Výběrové řízení formou aukce realizovala společnost eCENTRE.

Výsledek jednání: Proti tomuto Rozhodnutí organizace podala ve lhůtě rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (na základě doporučení eCENTRE, které pak zpracovalo tento rozklad). Dosud jsme neobdrželi stanovisko.

Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Odbor zdravotnictví **duben 2014**

Provedl úkon zjištění věcného vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v organizaci, zařízení Domov Barevný svět.

Výsledek zjištění: Nedostatky nebyly zjištěny.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě **květen 2014**

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Beruška dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

MPSV ČR – Odbor implementace fondů EU (zprostředkující subjekt OP LZZ) **červen 2014**

Byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě probíhajícího projektu GP, č. CZ.1.04/3.1.03/87.00011 – „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“. Předmětem kontroly byla procedurální, obsahová a finanční stránka projektu. Cílem plánované kontroly bylo ověření, zda projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem. Součástí kontroly bylo rovněž poskytnutí potřebného poradenství při realizaci našeho projektu.

Výsledek kontroly: Kontrolou projektu na místě nebyly zjištěny nedostatky ve věcné ani finanční části kontroly. Realizace výběrového řízení proběhla v souladu s legislativními požadavky i pravidly OP LZZ. Nezpůsobilé výdaje nebyly zjištěny.

MPSV ČR – Odbor implementace fondů EU (zprostředkující subjekt OP LZZ)

červenec 2014

Byla provedena kontrola probíhajícího projektu GP č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00189 – „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ financovaného v rámci OP LZZ. Předmětem kontroly byla procedurální, obsahová a finanční stránka projektu. Cílem plánované kontroly bylo ověření dodržování podmínek právního aktu o poskytnutí podpory, realizace klíčových aktivit, plnění indikátorů, prověření dokumentace projektu a prověření souladu výběrového řízení s pravidly OP LZZ.

Výsledek kontroly: Při kontrole výběrového řízení bylo konstatováno porušení zásady zákazu diskriminace a proporcionality. Organizace podala námítky proti kontrolnímu zjištění. Na základě posouzení uvedených argumentů byl shledán postup zadavatele v souladu s pravidly pro zadávání zakázek v rámci OP LZZ.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

červenec 2014

Byla provedena kontrola stravovacího provozu v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: Byly zjištěny drobné provozní závady, které byly odstraněny v dohodnutém termínu.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady, odbor plateb

srpen 2014

Byla provedena kontrola projektu „Rekonstrukce Domova Beruška“, č. CZ.1.10/2.1.00/24.01370. Hlavním smyslem této kontroly bylo naplnění povinnosti ŘO dané Nařízením ES 1083, článek 60, písm. B) – ověřovat dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci a jejich soulad s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy.

Výsledek kontroly: Nápravná opatření nebyla uložena.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady, odbor plateb

srpen 2014

Byla provedena kontrola projektu „Domov se zvláštním režimem Hladnovská“, č. CZ.1.10/2.1.00/24.01371. Hlavním smyslem této kontroly bylo naplnění povinnosti ŘO dané Nařízením ES 1083, článek 60, písm. B) – ověřovat dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci a jejich soulad s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy.

Výsledek kontroly: Nápravná opatření nebyla uložena.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

září 2014

Proběhlo šetření odbornými pracovníky protiepidemického oddělení dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Byl kontrolován Domov se zvláštním režimem Hladnovská. Předmětem kontroly byl výskyt

bacilární úplavice u zaměstnance zařízení. KHS byla organizaci nařízena protiepidemická opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění podle § 66 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

září 2014

Kontrola pracovníky KHS byla vykonána dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 537/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám v Domově na Liščině.

Výsledek kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

říjen 2014

Kontrola pracovníky KHS byla vykonána dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 537/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám v Domově se zvláštním režimem Hladnovská a v zařízení Domov Barevný svět.

Výsledek kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou shledány.

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava, oddělení kontroly

listopad 2014

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4, písm. O) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedla OSSZ plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou byl zjištěn přeplatek na pojistném způsobený tím, že zaměstnankyně nesplnily svou oznamovací povinnost dle § 29 zákona č. 397/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Následující den byla záležitost dořešena, přeplatek byl vrácen.

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení ekonomické

prosinec 2014

Byla zahájena kontrola, jejímž předmětem je kontrola vnitřního kontrolního systému organizace. Kontrola byla dokončena počátkem ledna 2015. Závěr – V průběhu kontroly nebyla zjištěna žádná závažná zjištění. Bylo konstatováno, že vnitřní kontrolní systém byl v organizaci v těch oblastech, které byly předmětem kontroly, nastaven. Doporučení z Protokolu z předchozího roku byla splněna.

Odvody, sankce, penále

V roce 2014 nebyly organizaci stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně. Také jí nebyly uloženy jiné sankce nebo případné penále.

4.2. Vnitřní kontrolní systém

Zásady kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost jsou zpracovány ve Směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Základem kontrolní činnosti organizace je Plán kontrolní činnosti pro rok 2014, který představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla 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 hlavní účetní řeší Směrnice ředitele o finanční kontrole v organizaci, která byla v roce 2014 plně aktualizována a rozšířena. Předmětem finanční kontroly v příspěvkové organizaci jsou veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodařila.

Kontroly uskutečněné v jednotlivých zařízeních organizace byly zaměřeny na řídicí kontrolu na všech stupních, a to v oblastech svěřeného majetku, efektivního, hospodárného a účelného využití všech dostupných zdrojů, ověřování spolehlivosti účetních informací, ověřování postupů určených platovými předpisy a postupů daných provozními řády a naplňování stanovených programů a cílů organizace.

Kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytování základní a odborné ošetrovatelské péče, ověřování úrovně kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů. Bylo kontrolováno dodržování vedení spisové agendy sociálních pracovníků, správnost evidence a vyúčtování poskytovaných služeb v souladu s obsahem Smlouvy o poskytování sociální péče uživatelům. Dále byly prováděny kontroly operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby.

Vnitřní kontrolní systém organizace zahrnuje rovněž systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické a mimořádné sledování prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Je takto získávána velmi potřebná zpětná vazba, důležitá pro další chod organizace.

Pokud byly kontrolou zjištěny nedostatky, byly přesně konkretizovány s uvedením, které postupy, interní normy či právní předpisy byly porušeny. Vždy je určován zaměstnanec odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků ve stanoveném termínu. Celý vnitřní kontrolní systém je průběžně monitorován ředitelem organizace. Tímto způsobem je zajištěno předcházení vzniku možných rizik.

Interní audit

duben, květen, říjen a listopad 2014

V organizaci není zřízen útvar interního auditu. Externím pracovníkem byly na základě dohody o provedení práce zabezpečeny interní audity v jednotlivých zařízeních organizace. Celkem bylo provedeno v organizaci 7 auditů v zařízeních Domov Beruška, Domov Barevný svět, Domov na Liščině, Stacionář Třebovice, výdejny potravin Centra pracovní činnosti a Domova se zvláštním režimem Hladnovská.

Audit byl zaměřen na posouzení stravovacího provozu 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 (Kapitola II., článek 5, odst. 1, písmeno f). V národní legislativě je požadavek zakotven v § 24, odst. 1, písmeno 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, a v § 14, odst. 1, písmeno c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 137/2004 Sb., k ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažných.

Závěr auditu:

Auditor konstatoval, že ve stravovacích provozech je systém kritických bodů funkční, je plně využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výrobě a výdeji pokrmů. Nalezené drobné nedostatky byly v dohodnutých termínech odstraněny. Prostory stravovacích provozů jsou ve shodě s nařízenými hygienickými podmínkami a evropskými standardy pro tato pracoviště. Nedostatky při dodržování pracovních postupů nebyly kontrolou zjištěny.