

Zpráva o činnosti a hospodaření

Domov na zámku Bystré
Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ



rok 2011

V Bystrém dne 1.3.2012, č.j. 337/2012 DNZ-By

Obsah:

- I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ
 - 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 - 2. Chráněné bydlení
- II. KLIENTI ZAŘÍZENÍ
- III. ZAMĚSTNANCI ZAŘÍZENÍ
- IV. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
 - 1. Příjmy (výnosy) organizace
 - 2. Přehled přijatých darů
 - 3. Výdaje (náklady) organizace
 - 4. Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů
- V. KONTROLNÍ ČINNOST
- VI. PŘÍLOHY
 - 1. Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb
 - 2. Plánované změny v organizaci
 - 3. Realizované projekty, plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech

I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Domov na zámku Bystré je zařízením sociálních služeb

- a) dle § 34, odst. 1, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
- b) dle § 34 odst. 1, písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu **v domově pro osoby se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 3 let věku**, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.

Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu Pardubického kraje pod č. **7188385** od 1. 1. 2007 s kapacitou 110 klientů.

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc pro 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
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

2. Chráněné bydlení

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu **v chráněném bydlení osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením**, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně.

Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu Pardubického kraje pod **č. 7277410** od 1. 3. 2010 s kapacitou 10 klientů.

Sociální služba chráněné bydlení dle § 51 zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy nebo pomoc pro zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov na zámku Bystré dále poskytuje:

- hipoterapii, canisterapii
- podporu základních pracovních návyků a dovedností směřujících k uplatnění na trhu práce
- zprostředkování úschovy cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich finančních prostředků v Domově na zámku Bystré
- ošetrovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců
- základní poradenství
- nezaopatřeným dětem se poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra
- vykonávání ústavní výchovy dle zvláštních předpisů
- právní podporu klientů
- podporu samostatného bydlení a partnerského soužití v chráněném bydlení.

Domov na zámku Bystré dále zajišťuje:

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova na zámku Bystré
- umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým
- plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

II. KLIENTI ZAŘÍZENÍ

Ke dni 31. 12. 2011 bylo v DNZ Bystré 120 klientů.

Z toho v **Domově pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)** 110 klientů

- 7 žen a 103 mužů

z toho :	do 6ti let	2 klienti
	7 - 12 let	3 klienti
	13 – 18 let	6 klientů
	19 – 26 let	22 klientů
	27 – 65 let	75 klientů
	66 – 75 let	2 klienti
	76 – 85 let	0 klientů

Trvalé bydliště zde má **91** klientů, 19 klientů jinde.

Stupeň závislosti klientů DOZP

I.	7
II.	33
III.	26
IV.	44
Celkem	110

Celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2011 – **24 zájemců**

Z toho v **Chráněném bydlení (CHB)** 10 klientů

- 2 ženy a 8 mužů

z toho :	do 6ti let	0 klientů
	7 - 12 let	0 klientů
	13 – 18 let	0 klientů
	19 – 26 let	0 klientů
	27 – 65 let	10 klientů
	66 – 75 let	0 klientů
	76 – 85 let	0 klientů

Všichni klienti CHB zde mají **trvalý pobyt**.

Stupeň závislosti klientů CHB

I.	9
II.	1
III.	0
IV.	0
Celkem	10

Celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2011 – **9 zájemců**.

III. ZAMĚŠTNANCI ZAŘÍZENÍ

Zaměstnanci – průměrné přepočtené stavy	2011		
	DOZP	CHB	Celkem
Pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče	32,5	0,5	33,0
Pracovník v sociálních službách základní výchovná nepedag. činnost	16,15	0,25	16,4
Pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost (os.asistent)	3,85	0,15	4,0
Sociální pracovník	1,8	0,1	1,9
Vychovatel	-	-	-
Speciální pedagog	1,7	0,1	1,8
Všeobecná sestra	8,0	-	8,0
Fyzioterapeut	2,65	0,1	2,75
Nutriční terapeut	0,75	-	0,75
Ředitel	1,0	-	1,0
Ostatní hospodářsko-správní a Provozně-techničtí zaměstnanci	6,7	-	6,7
Manuálně pracující zaměstnanci (kuchyň, údržba, úklid, prádelna)	18,4	-	18,4
Celkem :	93,5	1,2	94,7

V závazných ukazatelích na rok 2011 jsme nepožadovali navýšení pracovníků. Jejich počet zůstal na úrovni roku 2010, tj. 92 průměrně přepočtených zaměstnanců. Zvýšený průměrně přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 je způsoben zástupy za mateřské dovolené a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Členění zaměstnanců v tabulce dle poskytovaných služeb vychází z údajů pro registraci.

IV. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 S., v platném znění.

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí ubytování:

- jednolůžkový pokoj 160,- Kč denně
- dvojlůžkový pokoj 155,- Kč denně
- tří a více lůžkový pokoj 150,- Kč denně

Výše úhrad v CHB za poskytnutí ubytování:

- jednolůžkový pokoj č. p. 188 115,- Kč denně
- dvojlůžkový pokoj č. p. 188 105,- Kč denně
- jednolůžkový pokoj č. p. 7 120,- Kč denně
- dvojlůžkový pokoj č. p. 7 105,- Kč denně
- praní, drobné opravy a žehlení prádla 5,- Kč denně

Výše úhrad v DOZP i CHB za poskytnutí stravy:

- hodnota potravin (stravovací jednotka) 73,- Kč denně
- provozní náklady související s přípravou stravy 67,- Kč denně

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí péče:

- v plné výši přiznaného příspěvku na péči

Výše úhrad v CHB za poskytnutí péče:

- dle skutečného spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu 95,- Kč za hodinu

1. Příjmy (výnosy) organizace k 31. 12. 2011

v tis. Kč

	druh služby	přepočtený počet klientů	nároky na platby od klientů- ubytování + strava	nároky na platby od klientů závislosti	nárok na dotaci MPSV za 2011 (účet č.672 20)	nárok na příspěvek zřizovatele za 2011 (účet č.672 00)	nároky na platby od zdravotních pojišťoven	ostatní výnosy	Příjmy celkem
1	domovy pro osoby se ZP	110	8 775	9 638	12 865	7 399	1 674	1 717	42 068
	chráněné bydlení	10	779	92	200	61	0	0	1 132
2	doplňkové činnosti	X	X	X	X	X	X	X	X
	součet	120	9 554	9 730	13 065	7 460	1 674	1 717	43 200

Komentář:

	v tis Kč
transfer z MPSV - účelová dotace na poskytování sociálních služeb	13 065
příspěvek na provoz od zřizovatele - Pardubický kraj	7 460
transfer z Města Bystré na zajištění nákladů spojených s tvorbou a instalací sochy sv. Anežky České	20
příjmy za vykázané výkony od VZP ČR	1 535
příjmy za vykázané výkony od ZPMV ČR	139
ostatní příjmy - rozpis významných položek:	
obědy zaměstnanců	495
výnosy z aktivizační činnosti	191
výnosy z akcí DNZ	230
úroky ze zrušeného termín. účtu	121
výnosy z pronájmu	86
použití fondu reprodukce majetku:	
montáž marmolea	104
použití rezerv. fondu	
na aktivizační činnosti klientů	193
z veřejné sbírky na volnočasové aktivity klientů	92
na podstavec pod sochu sv. Anežky České	7

**2.Přehled o darech přijatých pro Pardubický kraj
k využití pro Domov na zámku Bystré v období od 1. 1. do 31.12. 2011**

Dárce, sponzor	věcné dary	peněžní dary	hodnota darů celkem v Kč
Nakladatelství Druhé město Brno	3 000,00	0,00	3 000,00
VEGAspol v.o.s. Brno	25 300,00		25 300,00
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.		6 752,00	6 752,00
JEŽ Loděnice, p. Cvejn Hořice (socha)	100 000,00		100 000,00
Tomáš Mayer, Olomouc		5 000,00	5 000,00
YARA Agri Czech Republic, s. r. o. Praha		40 000,00	40 000,00
PharmDr. Marie Nemcová Bystré		24 000,00	24 000,00
ZDEMAR Ústí nad Labem s. r. o.		5 000,00	5 000,00
MARTEK MEDICAL a. s. Třinec	18 678,00		18 678,00
AUR - stavební kancelář Býšť		20 000,00	20 000,00
JUDr. František Loskot, CSc., Hradec Králové		5 000,00	5 000,00
p. Oliva Ladislav, Svitavy	29 347,00		29 347,00
MARTEK MEDICAL a. s. Třinec	22 783,51		22 783,51
SPMP ČR ZO při ÚSP Bystré		6 534,00	6 534,00
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ		5 000,00	5 000,00
DonGemini s. r. o., Praha		5 000,00	5 000,00
Jiří Holubec - SAX Svitavy		4 000,00	4 000,00
ESKON a. s. Opava		5 000,00	5 000,00
QANTO CZ s. r. o.. Praha		5 000,00	5 000,00
Fortel s. r. o., Hradec Králové		10 000,00	10 000,00
veřejná sbírka schválená zřizovatelem		7 282,00	7 282,00
Celkem	199 108,51	153 568,00	352 676,51

3.Výdaje (náklady) organizace k 31. 12. 2011

nákladová položka	účet	významné analytické členění nákladů	částka v tis Kč	komentář
spotřeba materiálu	501		5 970	
		spotřební všeobecný materiál	977	
		materiál na úklid, praní	416	
		DDHM od 500 do 3000 Kč	237	
		spotřeba potravin	3 202	
		ochranné pomůcky	211	
		zdravotnický materiál	70	
		spotřeba PHM	153	
		DDHM od 3001 do 40000 Kč	341	
		materiál na aktivizační činnosti	224	
spotřeba energie	502		3 598	
		spotřeba elektrická energie	1 208	
		spotřeba plynu	2 047	
		spotřeba vody a stočné	343	
opravy a udržování	511		487	
		opravy budov	189	
		čerpání fondu reprodukce majetku	104	
cestovné	512		48	
náklady na reprezentaci	513		5	
ostatní služby	518		1 369	
		služby výpočetní techniky	134	programový servis
		školení zaměstnanců	63	
		likvidace odpadů	407	
		ostatní služby	389	revize, audit,

		software, upgrade	98	
		telefonní poplatky, internet	219	
mzdové náklady	521		21 180	
		mzdové náklady	17 155	programový servis
		mzdové náklady - zdrav. pracovníků	3 525	
		dohody o PP a dohody o PČ	445	OON
		odstupné	55	OON
zákonné soc. pojištění	524		7 116	
		zákonné soc. pojištění	5 917	
		zákonné soc. pojištění - zdrav. pracovníků	1 199	
zákonné soc. náklady	527		207	FKSP
náhrada mzdy	528		104	
ostatní daně a poplatky	538		4	dálniční známky
tvorba fondů	548		5	prodej DHM
ostatní náklady z činnosti	549		523	
		pojistné automobilů	81	zák. a hav. pojištění
		pojistné KOOPERATIVA	89	zák. pojištění zaměstnanců
		volnočasové aktivity klientů	92	čerpání z veřejné sbírky
		náklady na společenské akce klientů	193	čerpání z rezervního fondu
Odpisy dl. majetku	551		2 505	
tvorba opravných položek	556		79	k pohl. za ošetřovné
Náklady celkem			43 200	

4.Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů

Příspěvek na provoz od zřizovatele dle § 28 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, byl v závazných ukazatelích schválen a upraven Radou Pk k 31. 12. 2011 ve výši **7,460.000 Kč** a byl plně vyčerpán.

Limit na platy ve výši 20,680.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 2011 byl zcela vyčerpán.

Limit na OON ve výši 500.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 2011 byl zcela vyčerpán.

Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl k 31. 12. 2011 zvýšen z 92,0 **na 96,0** z důvodu dlouhodobých nemocností a nástupů na mateřské dovolené. Skutečná výše průměrného evidenčního počtu zaměstnanců k 31. 12. 2011 je **94,72**.

Uložený odvod z investičního fondu (rekonstrukce č. p. 7) ve výši **1,000.000,- Kč** byl proveden dne 6. 9. 2011.

Stanovený nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2011 ve výši **1,500.000 Kč** byl dodržen, skutečná výše zůstatku investičního fondu činí **2,323.292 Kč**.

Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen ve výši **2,444.958 Kč**. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2011 je ve výši **2,504.668 Kč**. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje hranici 3 % pro odchylku.

Jednotlivé opravy majetku hrazené z provozních nákladů nepřesáhly částku 50 tis Kč.

V návaznosti na realizovaný projekt „Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré“ byla k 31. 12. 2011 zajištěna udržitelnost 3 pracovních míst. Dodržujeme pravidla publicity dle jednotlivých operačních programů v návaznosti na zapojení do programů EU. Rovněž plníme podmínky uvedené ve Smlouvě č. 09029466 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se realizace projektu „Domov na zámku Bystré, parkové úpravy“.

Po schválení Radou Pk usnesením č. R/1761/11 byl vyřazen a prodán osobní automobil Škoda Felicie Combi. Výtěžek z prodeje dlouhodobého majetku byl odveden do investičního fondu.

V. KONTROLNÍ ČINNOST

Vnitřní kontrolní systém

Kontrolní činnost v DNZ Bystré je upravena vnitřní směnicí S-11, která řeší oblast finanční kontroly, vnitřního kontrolního systému, interní audit a přílohou je též plán kontrolní činnosti v DNZ.

Finanční kontrola

Finanční kontrola je v DNZ Bystré prováděna podle zákona o finanční kontrole a je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření se svěřenými prostředky.

KrÚ Pk

V působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje byly provedeny celkem 2 kontroly na oblasti:

Řádná kontrola v samostatné působnosti OSV KrÚ Pk, (profesní rozvoj zaměstnanců) dne 5.5.2011

Ověření kvality poskytované sociální služby DOZP v DNZ Bystré, 1.11-2.11.

Interní audit

Byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 oddělení interního auditu KrÚ Pk.

DNZ má střednědobý plán interního auditu od roku 2012 - 2015 s určením předmětu auditu. V roce 2011 byl proveden interní audit v oblasti čerpání dotace MPSV, příspěvek na péči a úhrada od uživatelů sociálních služeb a jejich využití.

Vnější kontroly provedené v roce 2011:

Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 22.3.2011

Předmět kontroly - dodržování povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v návaznosti na vyhl. Č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Závěr kontroly – nebyly zjištěny žádné závady

OSSZ Svitavy dne 23.11.-25.11. kontrola pojistného plnění úkolů nemocenského pojištění a důchodového pojištění – bez závad

Finanční úřad, oddělení dotací, pracoviště Svitavy, daňová kontrola zahájena dne 13.10. – bez závad

Kontrolní činnost v organizaci zajišťovaná plánem kontrolní činnosti

DNZ Bystré má roční plán kontrolní činnosti. Kontrolní činností jsou pověřeni vedoucí pracovníci v jednotlivých oblastech provozu. Kontrolní činnost provádí také ředitel DNZ Bystré. Kontrolní činnost je zaměřena především na oblasti, kde by mohlo dojít k porušení pracovních podmínek nebo nedodržení vnitřních pravidel a platných předpisů v organizaci.

Dle plánu kontrolní činnosti v DNZ Bystré byly provedeny v roce 2011 tyto kontroly :

Plán kontrolní činnosti v DNZ Bystré na rok 2011

Pořadové číslo	Úsek, útvar provozu	Předmět kontroly	Kontrolované období	kdo	Měsíc kdy	Zadán o kým
1.	Přímá péče	Rozsah přímé péče řídicích pracovníků	Leden 2011		únor	
2.	Účetnictví	Provádění a převod mezd, jejich odvodů, plateb faktur	Náhodný výběr		Únor 2011	
3.	DNZ Bystré zaměstnanci	Kontrola testem na požití alkoholu, dechová zkouška	aktuálně		2011	
4.	Zaměstnanci DNZ	Úplnost vydaných OOPP-namátkově	Prověrka BOZP		Květen	
5.	Pracovníci úklidu	Kvalita provádění úklidu v DNZ	Aktuální stav		květen	
6.	Následná kontrola dle zák. 320/2001 Sb.	Náhodně vybrané doklady účetnictví	měsíčně		Červen 2011	
7.	DNZ Bystré	Zjištění bezpečnosti uložených dat na síti DNZ Bystré	Aktuálně		Červenec	
8.	Ekonomický úsek	Provozní, depozitní a aktivizačních činností pokladny	Aktuálně		Červen	
9.	Úsek PP	Kontrola OOPP	Akt. stav		Červen	
10.	Pracovníci přímé péče	Průběh nočních směn, svátek, zápis v knihách hlášení	Aktuální stav		červenec	
11.		Evidence a odškodnění úrazů klientů	Leden – září 2011		říjen	
12.	Pracovníci DNZ, fond přesčasové práce	Zůstatek přesčasové práce, počty hodin ve vyrovnávacím období tj. 30.listopad	K 30.11.2011		listopad	
13.	Inventarizace majetku	Průběh fyzické inventarizace, práce členů DIK i UIK	2011		prosinec	

Zpráva nezávislého auditora o věcných poznacích v souvislosti s přidělením dotace MPSV

Předmětem ověření bylo použití neinvestiční dotace pro rok 2011 v souladu s metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb. Ověření provedla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy. Průběžné ověřovací práce byly provedeny 3.8-10.8. 2011. V tomto ověření **nebyly** zjištěny skutečnosti neoprávněného použití poskytnuté dotace pro rok 2011. Závěrečné ověření proběhne v roce 2012.

Pro jednotlivé kontroly byla stanovena nápravná opatření s termíny odstranění jednotlivých závad nebo zjištění.