Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje

Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2016

Slatiňany dne 24. 2. 2017

Obsah:

a) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena, včetně doplňkové činnosti:

1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)…… str. 3 – 4
2. Stav uživatelů k 31. 12. 2016, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti……str. 5 – 15
3. Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)……str. 16 – 19
4. Stručné shrnutí rozvoje sociální služby……..str. 19

b) Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO, včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření…….str. 20

c) Vyhodnocení hospodaření PO:
1. Výsledek hospodaření, náklady, výnosy…….str. 21 – 22
2. Čerpání účelových dotací……..str. 22
3. Mzdové náklady zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách……..str. 22 – 23
4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech…….str. 23
5. Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky, inventarizace majetku…….str. 23
6. Vyhodnocení doplňkové činnosti……..str. 24 – 25
7. Peněžní fondy a jejich krytí, dary, sponzoři……str. 25 – 28

d) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace…….str. 29

e) Tabulková část včetně finančních výkazů……..str. 30

f) Výsledky kontrol……..str. 31 – 50

g) Poskytování informací podle č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon svobodném přístupu k informacím)…….str. 51

h) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů……str. 52

i) Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech…….str. 53

Příloha č. 1

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu)

a) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena

1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti

Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje:

- pobytovou sociální službu **domovy pro osoby se zdravotním postižením** – služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
  Dále je služba poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
- pobytovou sociální službu **chráněné bydlení** - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- ambulantní sociální službu **denní stacionář** – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
- pobytovou sociální službu **odlehčovací služby** – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto **služby zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,** v platném znění.

Na základě zákona o sociálních službách Domov sociálních služeb Slatiňany dále
- poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
- zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).

Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb dle **vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
- umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, a to tehdy, pokud to v konkrétním případě dovolují jeho provozní a kapacitní možnosti,
- plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

Doplňková činnost

V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:

- hostinská činnost
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- ubytovací služby.

Tyto činnosti vykonává Domov sociálních služeb Slatiňany na základě zvláštního povolení.

2. Stav uživatelů k 31. 12. 2016 s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2016

- muži a ženy ve službě DOZP, CHB, DS (chlapci a dívky)…… **celkem 266**

z toho

- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák.č.108/2006 Sb.) …….... 234
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) ……. 7
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 25
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 57 (uzavřených smluv do 31. 12. 2016) (15 různých uživatelů)

- z toho muži (chlapci)

- osoby se zdravotním postižením (§48 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 126
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 4
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 20
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/ ..... 32 (uzavřených smluv s muži/chlapci do 31. 12. 2016) (8 různých uživatelů)

- z toho ženy (dívky)

- osoby se zdravotním postižením (§48 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 108
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 3
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) 5
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 25 (uzavřených smluv s ženou/dívkou do 31. 12. 2016) (7 různých uživatelek)

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2016:

- osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č.108/2006 Sb.) ……..... 38,9 let
- denní stacionář (§ 46 zák. č.108 zák. č.108/2006 Sb.) ……....25 let
- chráněné bydlení (§ 51 zák. č.108/2006 Sb.) ..... 47,3 let
- odlehčovací služby (§ 44 zák. č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 23,1 let

Počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2016:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením 13
- Denní stacionáře 0
- Chráněné bydlení 4
- Odlehčovací služby 0

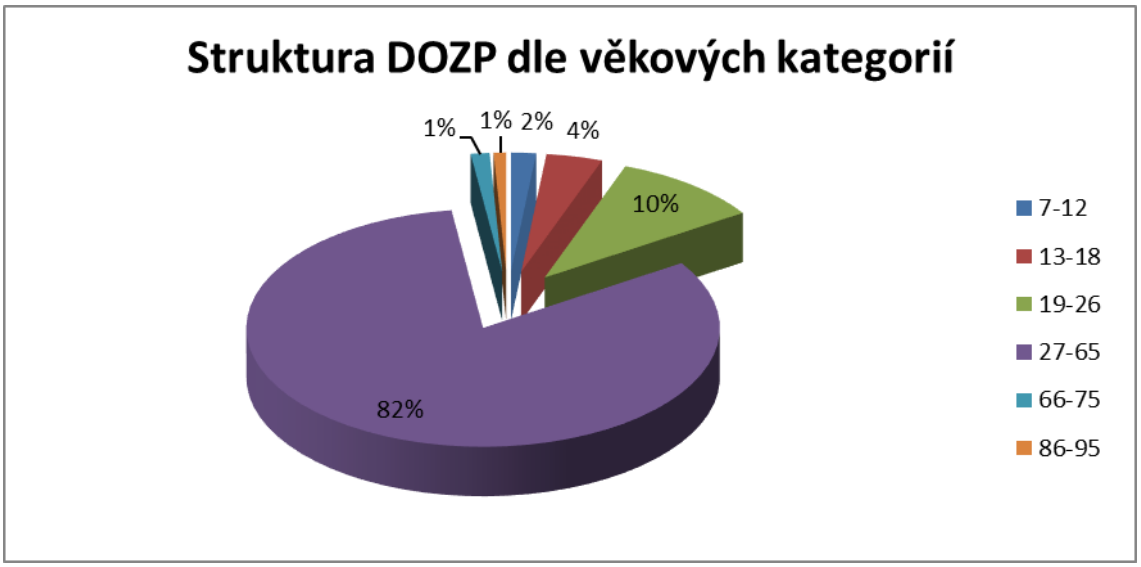
Uživatelé zařízení stav k 31. 12. 2016

Viz tabulka Struktura uživatelů k 31. 12. 2016

<u>Domov pro osoby se zdravotním postižením</u> (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

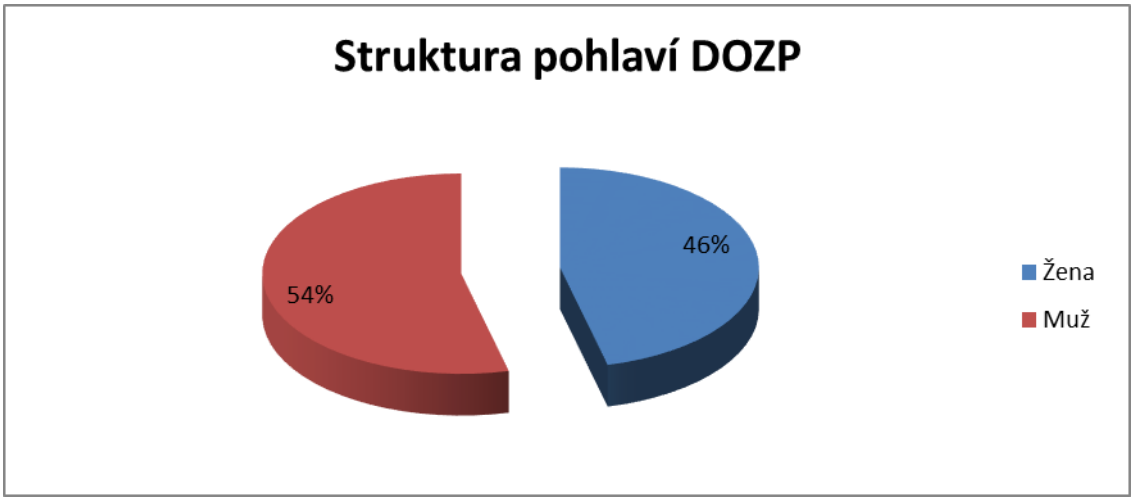
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	4
13-18	9
19-26	24
27-65	192
66-75	3
86-95	2
Celkem	234



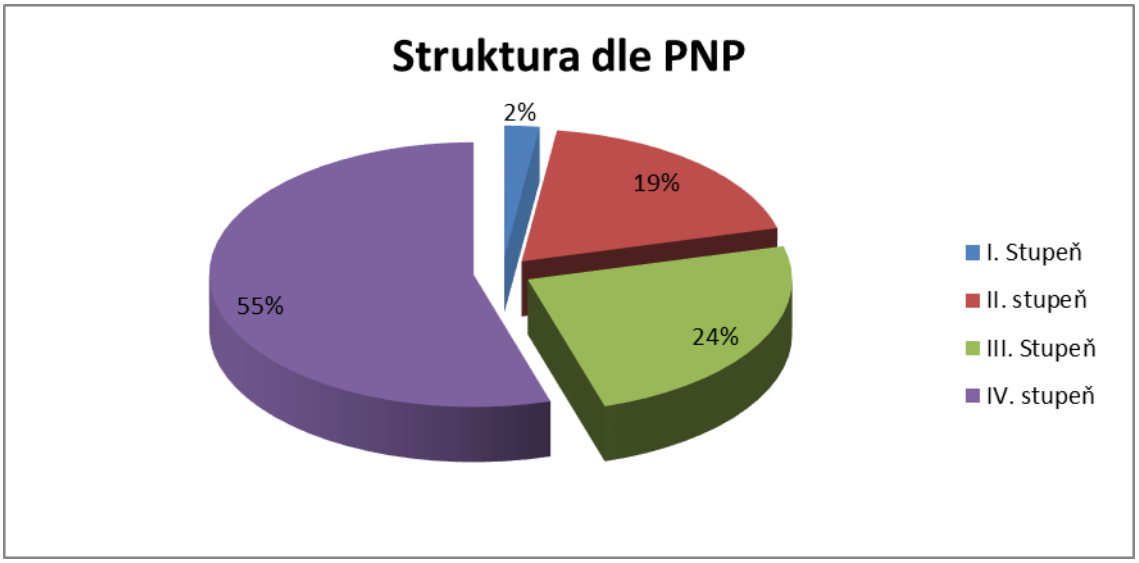
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	108
Muž	126
Celkem	234



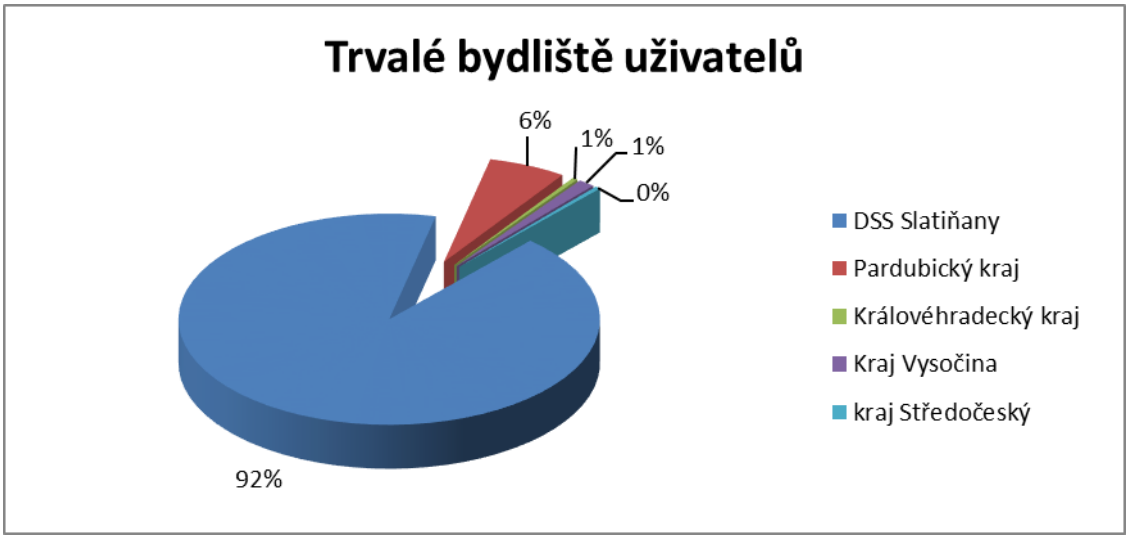
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči (dále jen **PNP)**

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. Stupeň	5
II. stupeň	44
III. Stupeň	57
IV. stupeň	128
Celkem	234



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

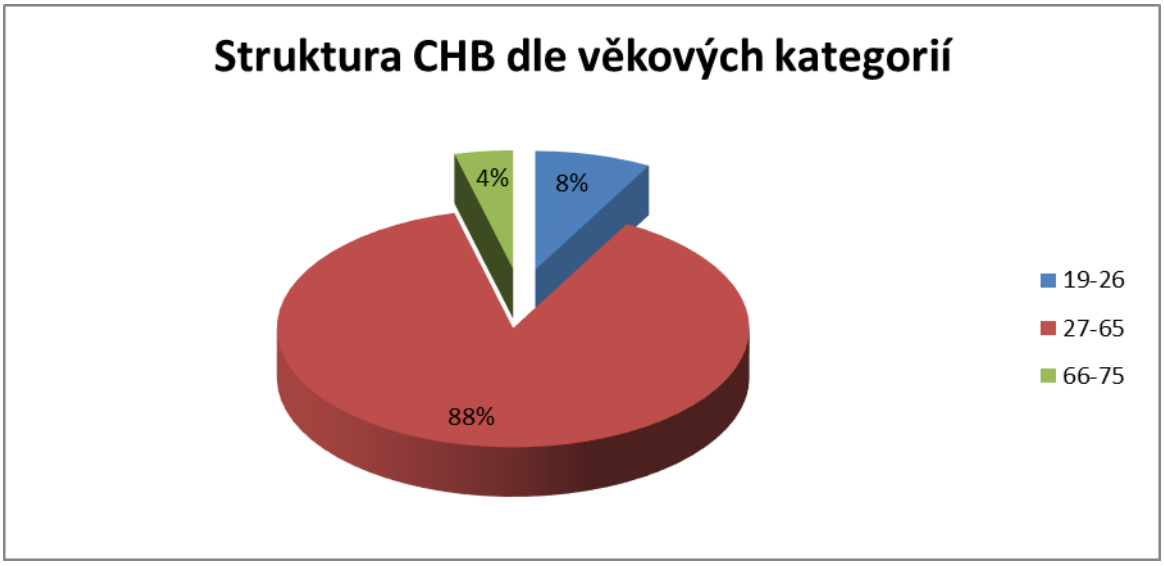
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	215
Pardubický kraj	14
Královéhradecký kraj	1
Kraj Vysočina	3
kraj Středočeský	1
Celkem	234



Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

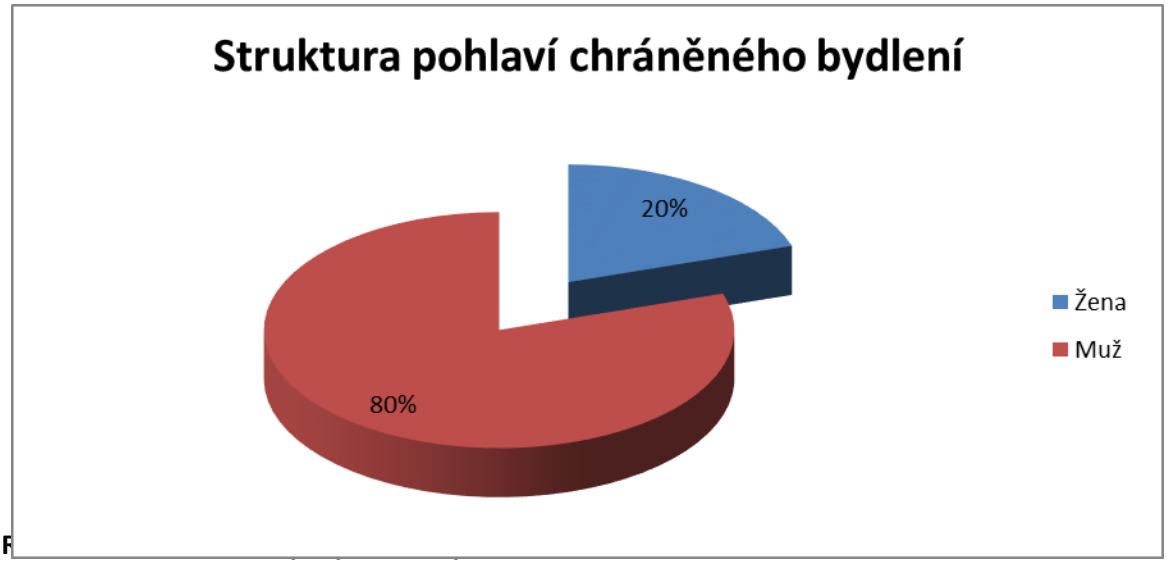
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	2
27-65	22
66-75	1
Celkem	25



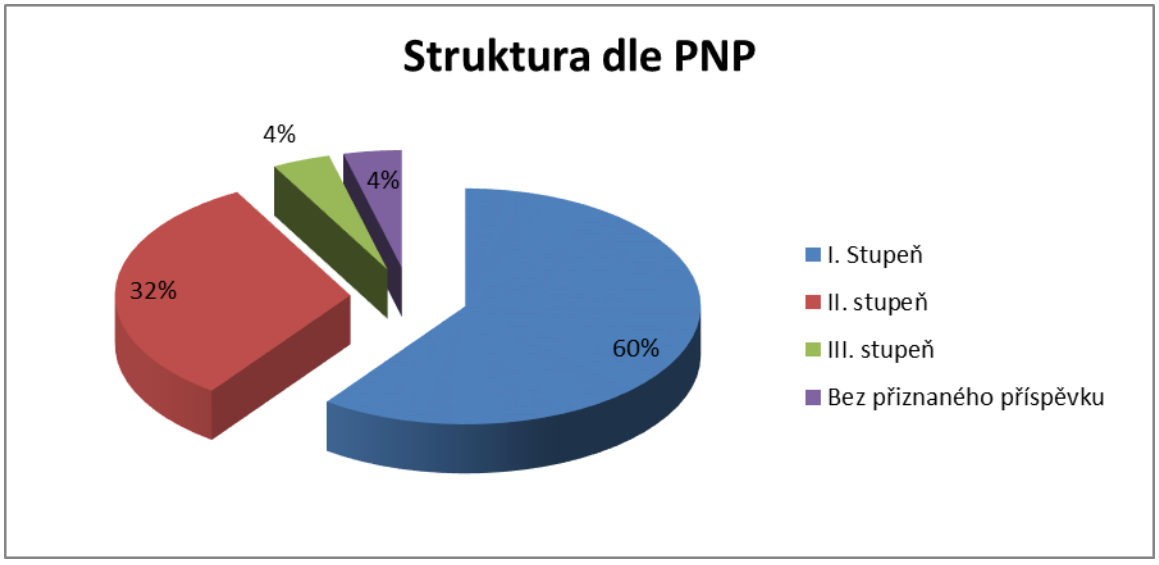
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	5
Muž	20
Celkem	25



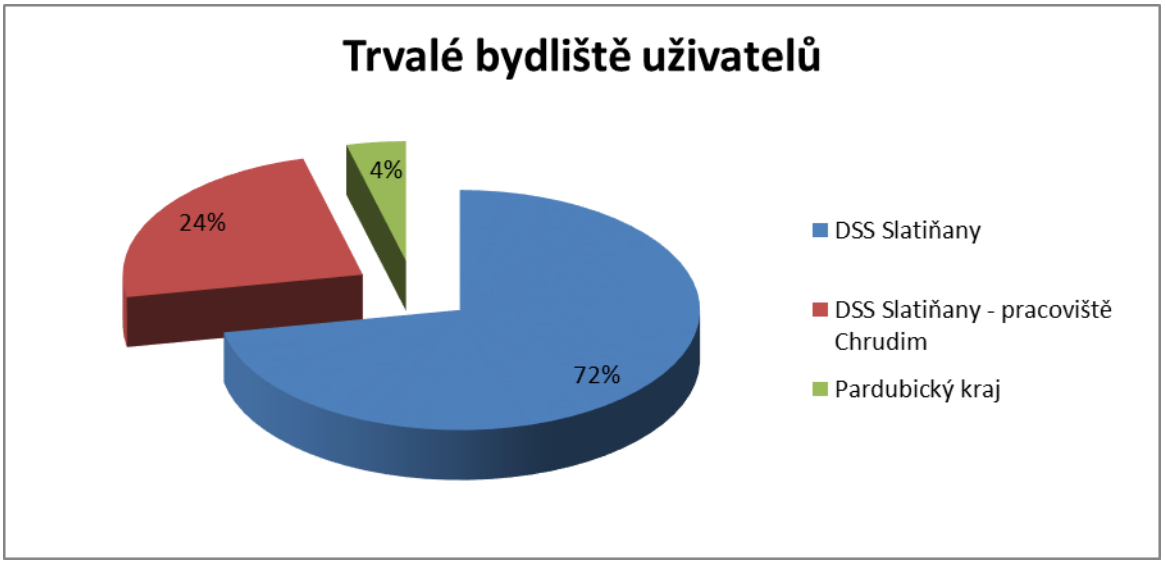
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. Stupeň	15
II. stupeň	8
III. stupeň	1
Bez přiznaného příspěvku	1
Celkem	25



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

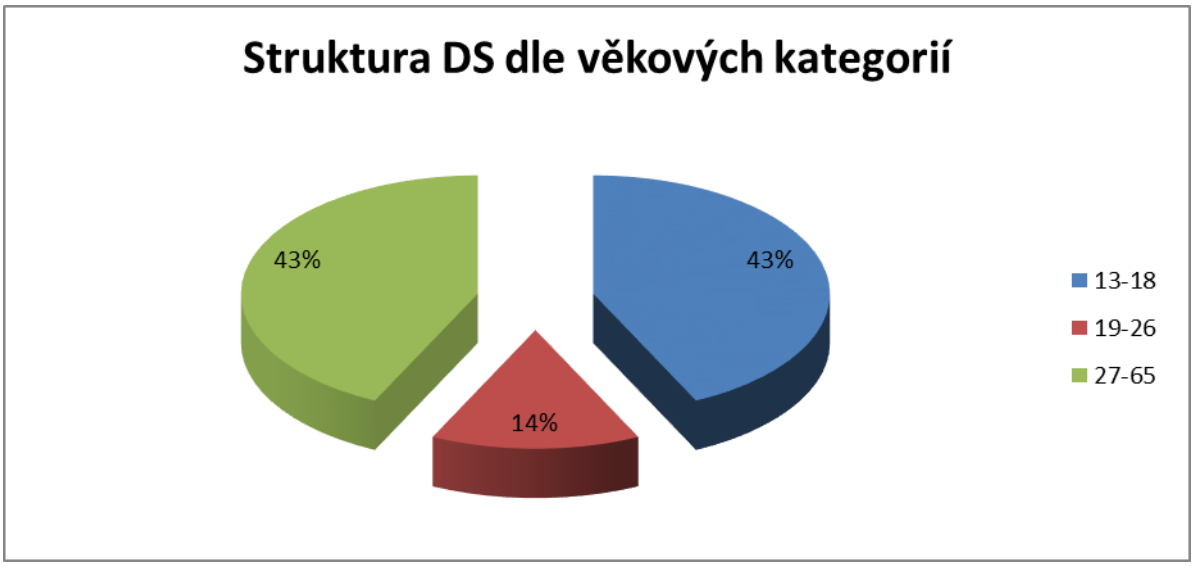
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	18
DSS Slatiňany - pracoviště Chrudim	6
Pardubický kraj	1
Celkem	25



Denní stacionář (§ 46 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění)

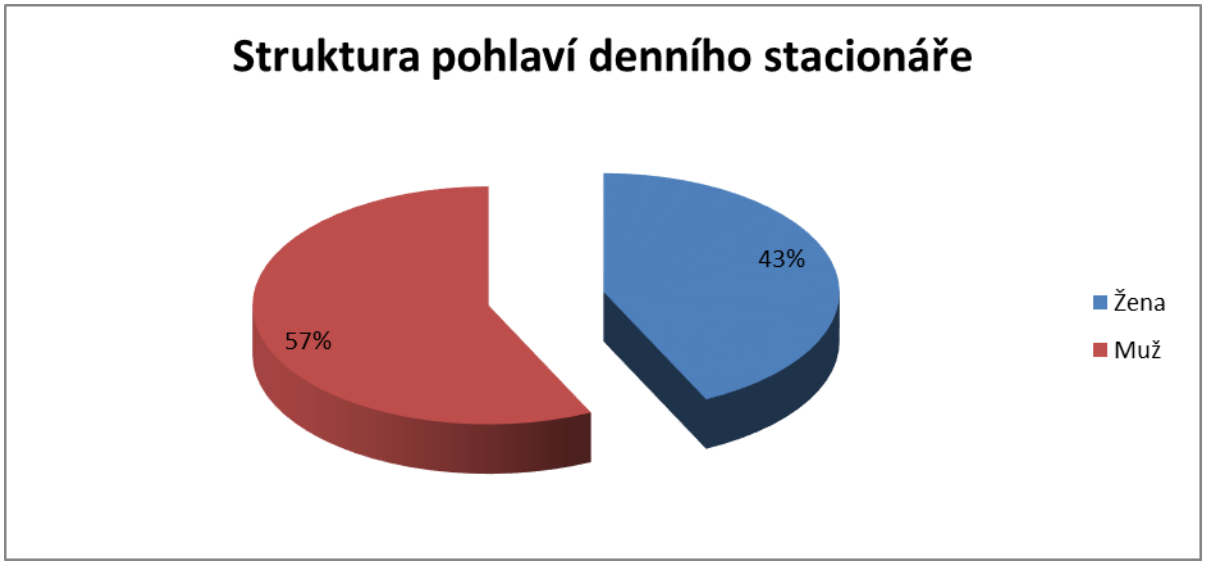
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
13-18	3
19-26	1
27-65	3
Celkem	7



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	3
Muž	4
Celkem	7



Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Ve službě denní stacionář není výše příspěvku na péči od uživatelů zjišťována

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

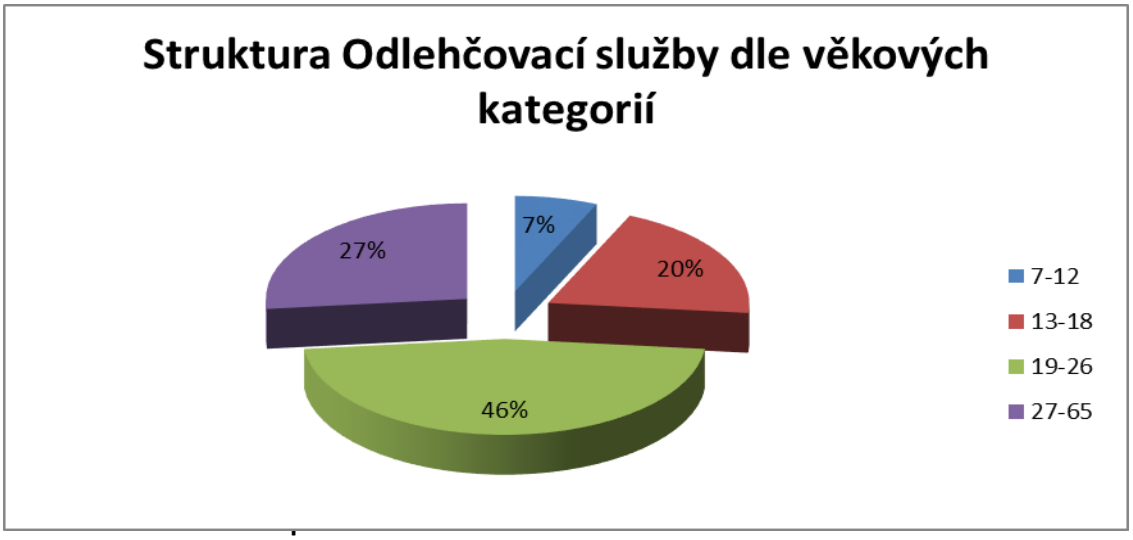
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	7
Celkem	7

Odlehčovací služba (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

Dle uživatelů

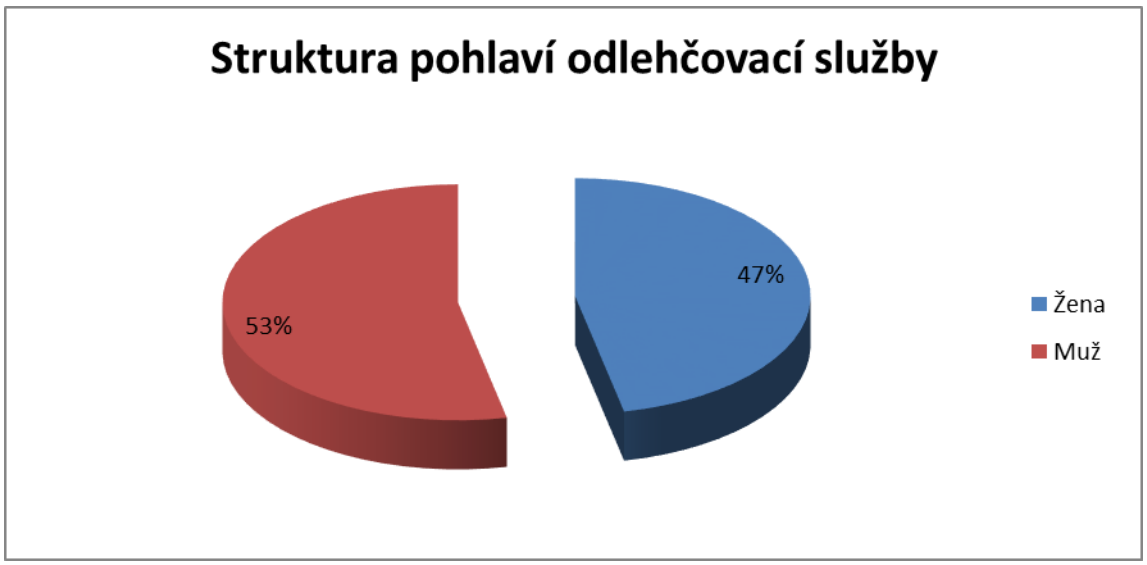
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	1
13-18	3
19-26	7
27-65	4
Celkem	15



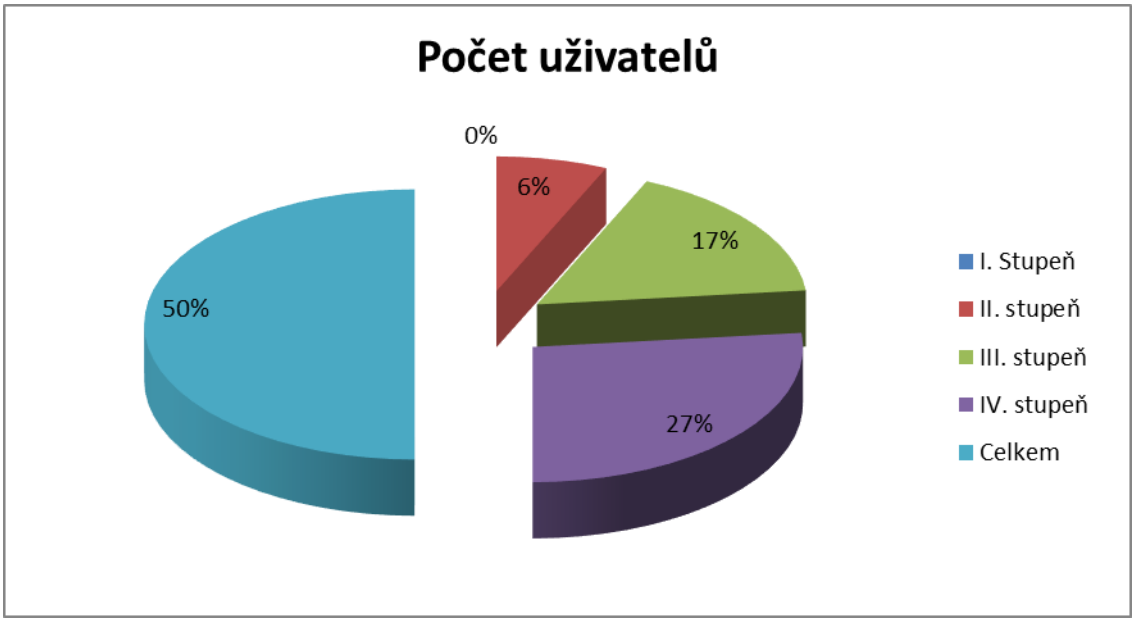
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	7
Muž	8
Celkem	15



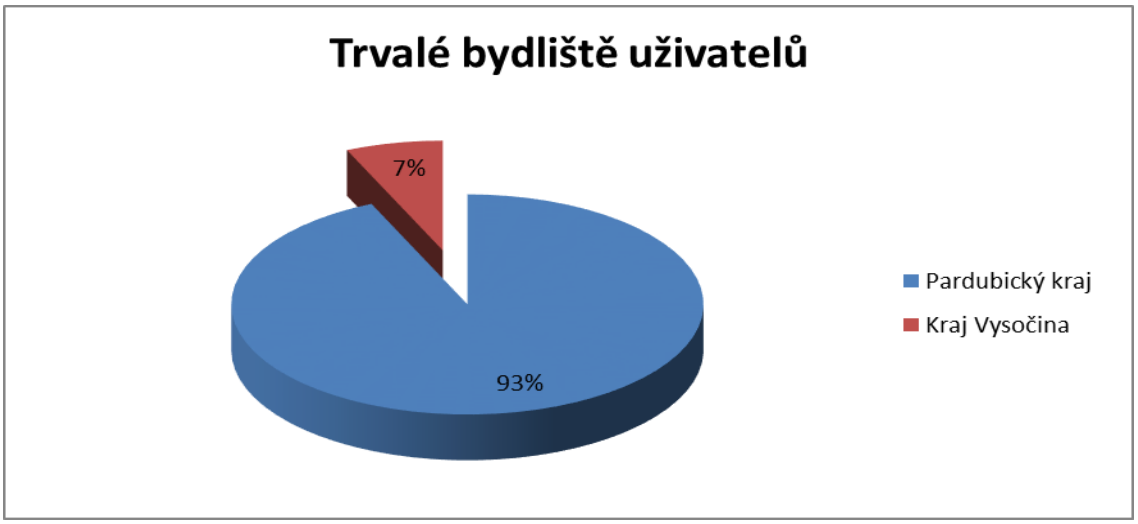
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. Stupeň	0
II. stupeň	2
III. stupeň	5
IV. stupeň	8
Celkem	15



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	14
Kraj Vysočina	1
Celkem	15

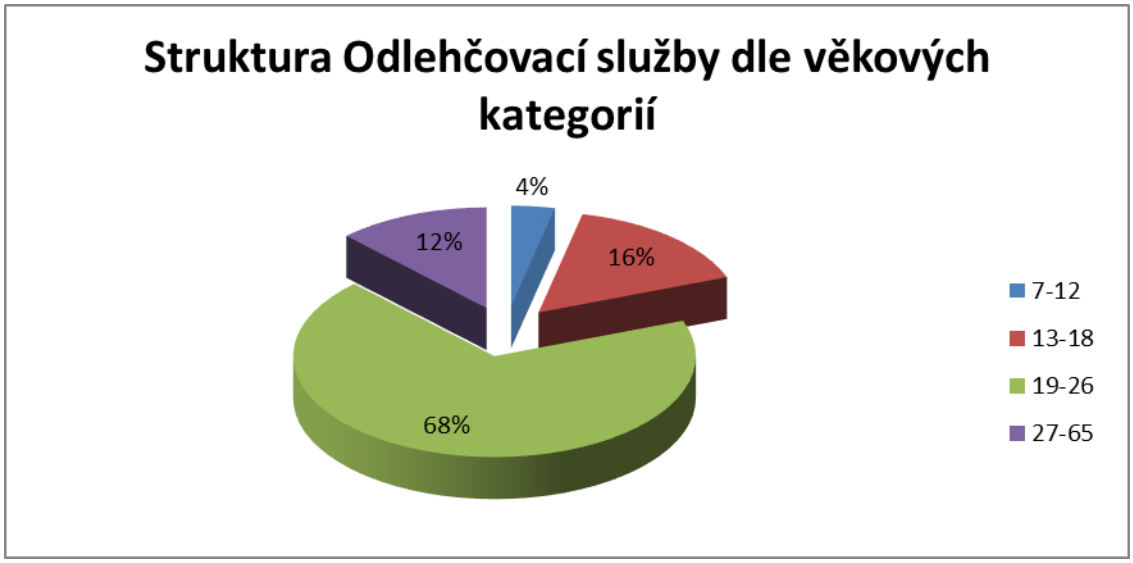


<u>Odlehčovací služba</u> (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění)

Dle smluv

Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

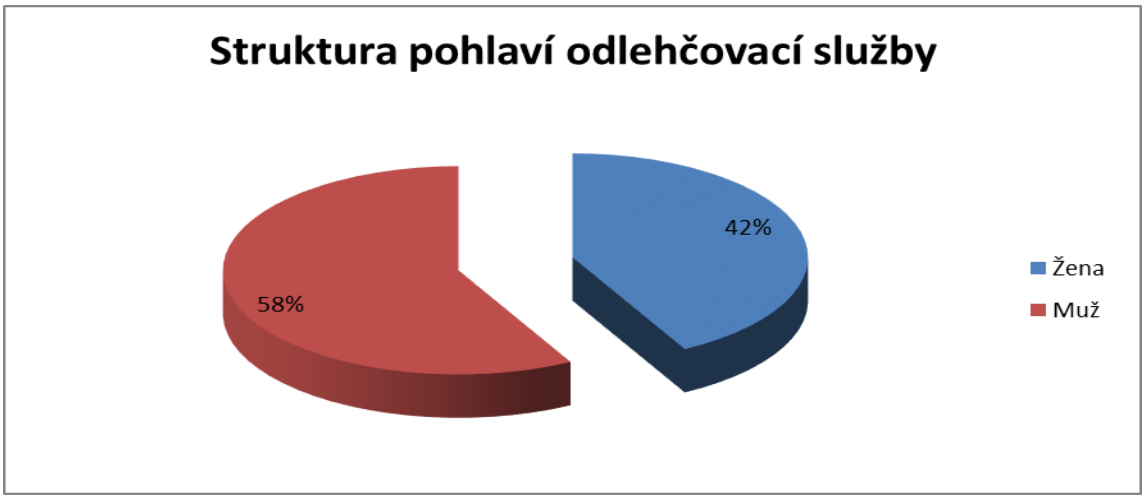
Věk	Počet uživatelů
7-12	2
13-18	9
19-26	39
27-65	7
Celkem	57



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

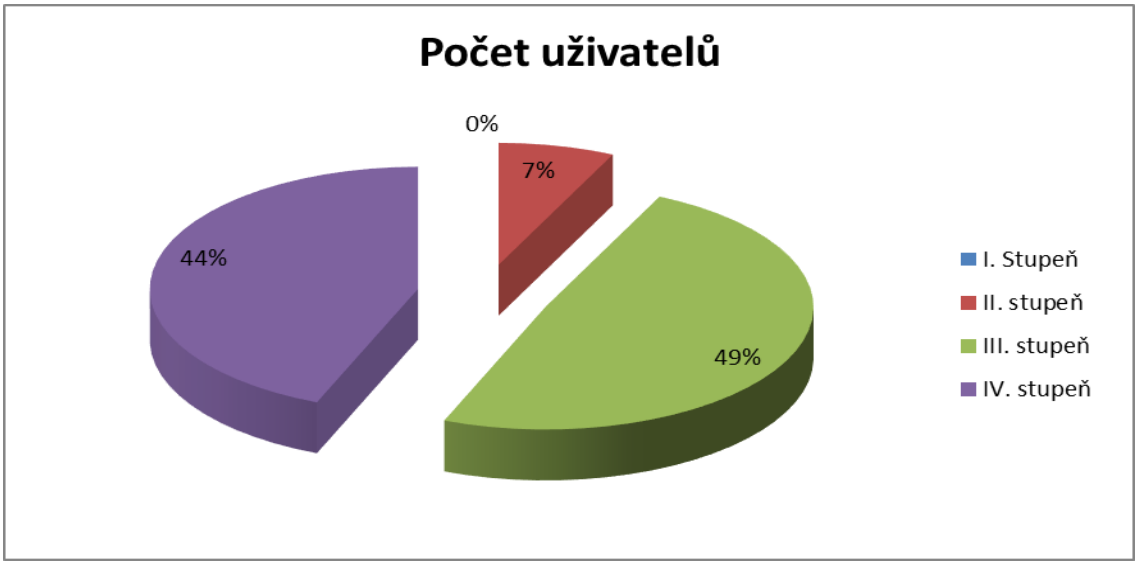
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	24
Muž	33
Celkem	57



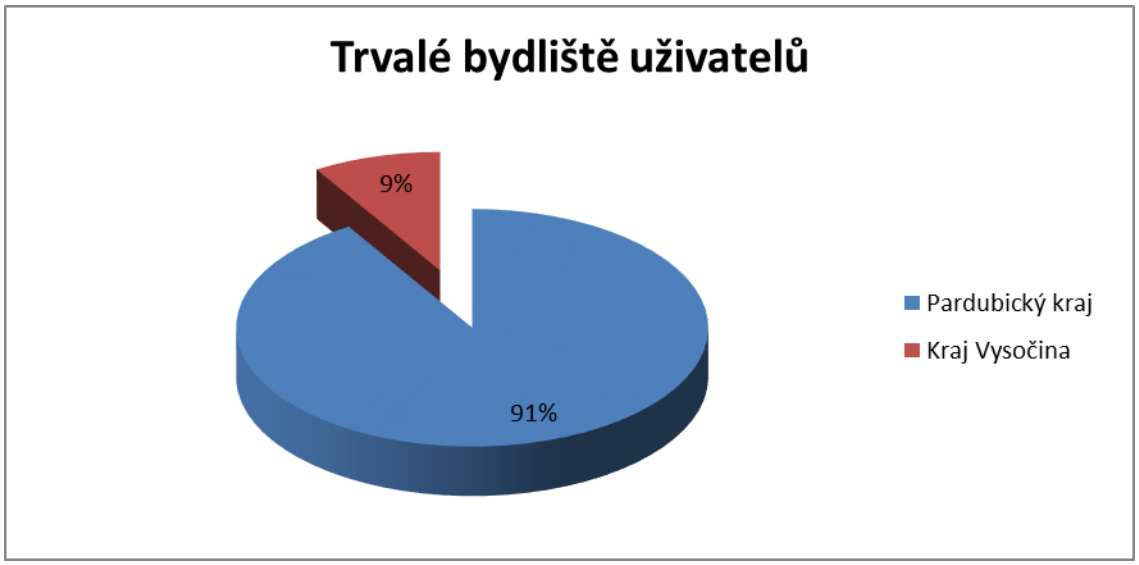
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči

Stupeň příšpěvku na péči	Počet uživatelů
I. Stupeň	0
II. stupeň	4
III. stupeň	28
IV. stupeň	25
Celkem	57



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	52
Kraj Vysočina	5
Celkem	57



3. Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (stravování, ubytování)

3. 1 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Stravování (v Kč)

Normální strava	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**140**	**78**	**84**	**78**
z toho: snídaně	**26**	**13**	**14**	**13**
1. svačina	**15**	**9**	**10**	**9**
oběd	**49**	**29**	**31**	**29**
2. svačina	**15**	**9**	**10**	**9**
večeře	**35**	**18**	**19**	**18**

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**150**	**101**	**110**	**101**
z toho: snídaně	**29**	**17**	**19**	**17**
1. svačina	**16**	**12**	**13**	**12**
oběd	**53**	**37**	**40**	**37**
2. svačina	**16**	**12**	**13**	**12**
večeře	**36**	**23**	**25**	**23**

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
160	150	140

3. 2 Chráněné bydlení

Stravování (v Kč)

	Normální strava		Bezlepková dieta	
	Cena pokrmu	Z toho: cena potravin	Cena pokrmu	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**130**	**78**	**140**	**101**
z toho: snídaně	**22**	**13**	**24**	**17**
1. svačina	**14**	**9**	**16**	**12**
oběd	**48**	**29**	**50**	**37**
2. svačina	**14**	**9**	**16**	**12**
večeře	**32**	**18**	**34**	**23**

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Vícelůžkový pokoj
150	140

3. 3 Denní stacionář

Stravování (v Kč)

Normální strava	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	**26**	**13**	**14**	**13**
1. svačina	**15**	**9**	**10**	**9**
oběd	**49**	**29**	**31**	**29**
2. svačina	**15**	**9**	**10**	**9**

Bezlepková dieta	Obyvatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Obyvatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
snídaně	**29**	**17**	**19**	**17**
1. svačina	**16**	**12**	**13**	**12**
oběd	**53**	**37**	**40**	**37**
2. svačina	**16**	**12**	**13**	**12**

3. 4 Odlehčovací služby

Stravování (v Kč)

Normální strava	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**140**	**78**	**84**	**78**
z toho: snídaně	**26**	**13**	**14**	**13**
1. svačina	**15**	**9**	**10**	**9**
oběd	**49**	**29**	**31**	**29**
2. svačina	**15**	**9**	**10**	**9**
večeře	**35**	**18**	**19**	**18**

Bezlepková dieta	Uživatelé nad 18 let	Z toho: cena potravin	Uživatelé do 18 let včetně	Z toho: cena potravin
Stravné za den	**150**	**101**	**110**	**101**
z toho: snídaně	**29**	**17**	**19**	**17**
1. svačina	**16**	**12**	**13**	**12**
oběd	**53**	**37**	**40**	**37**
2. svačina	**16**	**12**	**13**	**12**
večeře	**36**	**23**	**25**	**23**

Ubytování (v Kč)

Jednolůžkový pokoj	Dvoulůžkový pokoj	Tří a vícelůžkový pokoj
160	150	140

4. Stručné shrnutí rozvoje sociální služby

Po přestěhování celkem 144 klientů do nových domácností, které byly vybudovány v rámci projektů Transformace DSS Slatiňany I, II a III, pokračoval v r. 2016 proces plánovitého zvyšování kvality poskytovaných služeb. Docházelo k dalšímu cílenému vzdělávání zaměstnanců domova. Cílem tohoto vzdělávání byla snaha o upevňování nových pracovních postupů, návyků a dovedností umožňujících poskytování sociálních služeb v nově vzniklých podmínkách, a to zejména komunitním způsobem.

V r. 2016 také došlo k obsáhlé novelizaci interních řídících norem, kterými jsou v DSS Slatiňany zejména interní směrnice. Vlivem transformace dosavadní systém směrnic zastaral a neodrážel již plně reálný stav. Proto musel být celý systém novelizován. V průběhu r. 2016 bylo proto přijato celkem 19 nových interních směrnic, které by měly významně přispět k jednotnému řízení celé organizace, k aplikaci standardů kvality do jejího každodenního života a samozřejmě i k aplikaci všech obecně závazných právních předpisů.

Ve výše nastíněném úsilí bude systematicky pokračováno i v následujících letech.

b) <u>Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO</u>

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	27 500 000 Kč	65 552 500 Kč	65 552 500 Kč
z toho:			
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	0 Kč	42 037 000 Kč	42 037 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	39 406 000 Kč	39 406 000 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	1 622 000 Kč	1 622 000 Kč
- denní stacionář	0 Kč	809 000 Kč	809 000 Kč
- odlehčovací služby	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	27 500 000 Kč	23 515 500 Kč	23 515 500 Kč
- domovy pro osoby se ZP	-	23 114 500 Kč	23 114 500 Kč
- chráněné bydlení	-	194 000 Kč	194 000 Kč
- denní stacionář	-	167 000 Kč	167 000 Kč
- odlehčovací služby	-	40 000 Kč	40 000 Kč
Odvod z investičního fondu	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Limit na platy	67 527 000 Kč	68 355 000 Kč	68 164 240 Kč
Limit OON	500 000 Kč	700 000 Kč	558 781Kč
Plán objemu účetních odpisů – - účet 551	4 200 000 Kč	4 200 000 Kč	4 191 808 Kč
Nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic	9 800 000 Kč	9 800 000 Kč	10 445 676 Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

V souladu s § 30 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, DSS Slatiňany navrhuje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 0,-- následujícím způsobem:

0 Kč – převod do rezervního fondu organizace,
0 Kč – převod do fondu odměn.

c) Vyhodnocení hospodaření PO

1. Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

Hospodářský výsledek organizace činí 0 Kč (ztráta z hlavní činnosti činí 44 992,31 Kč, zisk z doplňkové činnosti činí 44 992,31 Kč).

Níže uvedené náklady a výnosy organizace jsou uvedeny v Kč, v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem.

Náklady

Su	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31. 12. 2016	Plnění
501	Spotřeba materiálu	11 613 000,00	11 378 000,00	11 271 026,65	99,06%
502	Spotřeba energie	5 449 000,00	5 000 000,00	4 903 273,47	98,07%
511	Opravy a udržování	1 471 000,00	1 471 000,00	1 518 866,97	103,25%
512	Cestovné	200 000,00	120 000,00	113 454,16	94,55%
513	Náklady na reprezentaci	70 000,00	30 000,00	18 713,40	62,38%
518	Ostatní služby	4 068 000,00	3 399 000,00	3 293 126,15	96,89%
521	Mzdové náklady	68 027 000,00	69 055 000,00	68 723 021,00	99,52%
524	Zákonné sociální pojištění	22 829 000,00	23 179 000,00	23 139 391,00	99,83%
525	Jiné sociální pojištění	284 000,00	284 000,00	277 141,00	97,58%
527	Zákonné sociální náklady	2 014 000,00	1 965 000,00	1 985 973,61	101,07%
538	Jiné daně a poplatky	48 000,00	61 000,00	57 795,00	94,75%
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	139,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	457 000,00	505 000,00	504 672,47	99,94%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	4 191 808,00	99,80%
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	160 000,00	290 000,00	284 542,34	98,12%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	800 000,00	1 330 000,00	1 333 865,55	100,29%
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	1 475,02	
Celkem		**121 690 000,00**	**122 267 000,00**	**121 618 284,79**	**99,47%**

Výnosy

Su	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31. 12. 2016	Plnění
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	103 000,00	103 000,00	120 155,00	116,66%
602	Výnosy z prodeje služeb	50 834 000,00	51 930 000,00	52 077 085,43	100,28%
603	Výnosy z pronájmu	120 000,00	270 000,00	270 183,82	100,07%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	300 000,00	240 000,00	250 652,14	104,44%
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	486 000,00	481 500,00	99,07%
648	Čerpání fondů	1 500 000,00	1 500 000,00	642 041,42	42,80%
649	Ostatní výnosy z činnosti	42 000,00	60 000,00	99 249,00	165,42%
662	Úroky	5 000,00	6 000,00	5 767,70	96,13%
663	Kursové zisky	0,00	0,00	6,64	

672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	68 786 000,00	67 672 000,00	67 671 643,64	100,00%
Celkem		**121 690 000,00**	**122 267 000,00**	**121 618 284,79**	**99,47%**

2. Čerpání účelových dotací

Domovu sociálních služeb Slatiňany byly v roce 2016 poskytnuty Úřadem práce České republiky příspěvky na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro celkem 1 pracovníka v celkové částce 52 000 Kč.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb a přehled o uskutečněných zahraničních cestách

Mzdové náklady a zaměstnanci

Mzdové náklady za rok 2016 činily 68 723 021 Kč, z toho náklady na platy vč. náhrad za pracovní neschopnost v prvních 14 kalendářních dnech činily 68 164 240 Kč, částka 558 781 Kč připadala na ostatní osobní náklady (včetně odstupného).

Mzdový limit byl zřizovatelem pro rok 2016 stanoven ve výši 69 055 000 Kč, z toho 68 355 000 Kč činil limit na platy a 700 000 Kč limit OON.

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2016 činil 279 osob, z toho 253 žen a 26 mužů.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 činil 274,81 osob. Průměrný přepočtený počet za rok 2016 činil 271,1 osob.

Průměrný plat

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2016 byl ve výši 20 845 Kč.

Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2016 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení k jednotlivým službám

	Sociální pracovníci	PSS – přímá obslužná péče	PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	Zdravotničtí pracovníci	Pedagogičtí pracovníci	Vedoucí pracovníci	Administrativní pracovníci	Ostatní pracovníci	Celkem
Přepočtený počet zaměstnanců	3	174,4	31,56	12,82	5	7	9,5	31,53	274,81
z toho dle jednotlivých sociálních služeb									
domov pro osoby se zdravotním postižením	2,69	169	28,01	12,66	4,65	6,48	8,68	29,04	261,21
denní stacionář	0,05	0	1,6	0,05	0,24	0,12	0,13	0,58	2,77
odlehčovací služby	0,01	0,3	0,45	0,01	0	0,01	0,01	0,09	0,88
chráněné bydlení	0,25	5,1	1,5	0,1	0,11	0,39	0,68	1,82	9,95

PSS - pracovník v sociálních službách

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

V roce 2016 se uskutečnily celkem 3 zahraniční cesty pracovníků DSS Slatiňany.

- Ve dnech 2. 6. - 3. 6. 2016 se uskutečnila pracovní cesta 3 zaměstnanců do Spolkové republiky Německo. Cíl: seminář na téma „Co dělat, když člověk neví kudy kam? – Zvládání problémového chování při každodenní péči“.

- Ve dnech 8. 8. – 9. 8. 2016 se uskutečnila pracovní cesta 2 zaměstnanců na Slovensko. Cílem cesty byla návštěva Dětského domova Dedina Mládeže a Dětského domova Malacky.

- Ve dnech 9. 9. - 18. 9. 2016 se uskutečnila pracovní cesta 8 zaměstnanců do Itálie. Cíl: zajištění doprovodu uživatelům na rekreačním pobytu LIDO ADRIANO, Itálie.

4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a příp. pojistných událostech, inventarizace majetku

V rámci investiční činnosti mezi největší investice DSS Slatiňany v roce 2016 patřily konvektomat do stravovacího provozu v ceně 350 077,85 Kč, barevná kopírka v ceně 71 343,45 Kč, dodávkový vůz 8 + 1 s rampou pro vozíčkáře v ceně 957 570 Kč, osobní vůz Škoda Fabia combi v ceně 284 084,01 Kč. V roce 2016 proběhla rekonstrukce vodního zdroje v ulici Obce Ležáků, Chrudim, v ceně 108 721 Kč. Dále bylo v roce 2016 nakoupeno celkem 15 ks pečovatelských lůžek vč. matrace v celkové hodnotě 308 524,88 Kč. Mezi největší opravy realizované v r. 2016 patřily opravy koupelen v administrativní části objektu Klášterní 795 v celkové ceně 97 270,45 Kč a oprava systému měření a regulace (MaR) v areálu Slunečního domu (budova „B“), Vítězství 115, Slatiňany v ceně 106 190 Kč.

Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2016 pojištěn zřizovatelem mimo pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, která sjednával DSS Slatiňany.

5. Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky, inventarizace majetku

V rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů měl DSS Slatiňany pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2016 ve výši 643 490,52 Kč.

DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2016 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 899 371,--. Jedná se o nedoplatky úhrad nezletilých uživatelů. Někteří zákonní zástupci zaplatí pouze část stanovené úhrady, jiní úhradu neplatí vůbec. Tyto záležitosti řeší DSS Slatiňany ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Vymáhání těchto pohledávek není jednoduché, neboť není v mnoha případech známo ani místo pobytu dlužníků. DSS Slatiňany tvoří k těmto pohledávkám opravné položky. Většina těchto pohledávek (745 687 Kč) je více než 900 dní po splatnosti.

Všechny závazky roku 2016 byly uhrazeny.

Inventarizace majetku proběhla v termínech dle schváleného plánu inventur. V rámci inventarizace nebyly zjištěny závažné nedostatky.

6. Vyhodnocení doplňkové činnosti

DSS Slatiňany dodržel pro rok 2016 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem - výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti zisk ve výši Kč 44 992,31.

Níže uvedené náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou uvedeny v Kč, v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem.

Náklady							
Su	**Au**	**Org**	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2016**	**Plnění**
501	610	2104	spotřeba materiálu hostinská činnost	66 800,00	66 800,00	64 258,70	96,20%
501	620	2104	spotřeba materiálu ubytovací služby	500,00	500,00	256,00	51,20%
501	630	2104	spotřeba materiálu výroba keramiky	25 400,00	25 400,00	12 916,12	50,85%
501	640	2104	spotřeba materiálu výroba svíček	47 800,00	47 800,00	53 002,00	110,88%
501	650	2104	spotřeba materiálu výroba z pedigu	14 600,00	14 600,00	8 946,00	61,27%
501	660	2104	spotřeba materiálu výroba z papíru	9 600,00	9 600,00	14 621,00	152,30%
502	610	2104	spotřeba energie hostinská činnost	3 000,00	3 000,00	6 451,20	215,04%
502	620	2104	spotřeba energie ubytovací služby	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
502	630	2104	spotřeba energie výroba keramiky	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
502	640	2104	spotřeba energie výroba svíček	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
502	650	2104	spotřeba energie výroba z pedigu	200,00	200,00	200,00	100,00%
502	660	2104	spotřeba energie výroba z papíru	200,00	200,00	200,00	100,00%
511	610	2104	opravy kuchyně hostinská činnost	500,00	500,00	921,60	184,32%
511	620	2104	opravy ubytovací služby	100,00	100,00	64,00	64,00%
518	610	2104	služby hostinská činnost	2 000,00	2 000,00	3 225,60	161,28%
518	620	2104	služby ubytovací služby	100,00	100,00	32,00	32,00%
521	610	2104	mzdy doplňková činnost	14 000,00	14 000,00	13 142,40	93,87%
524	610	2104	sociální pojištění doplňková činnost	3 500,00	3 500,00	4 518,40	129,10%
524	620	2104	zdravotní pojištění doplňková činnost	1 500,00	1 500,00	16,00	1,07%
527	610	2104	příděl do FKSP - doplňková činnost	500,00	500,00	307,20	61,44%
551	610	2104	odpisy DH a NM - DČ	0,00	0,00	2 764,80	
558	610	2104	náklady z DDHM -DČ	500,00	500,00	742,40	148,48%
Celkem				**196 200,00**	**196 200,00**	**191 785,42**	**97,75%**

Výnosy							
Su	**Au**	**Org**	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2016**	**Plnění**
601	630	2104	výnosy z prodeje keramiky	28 000,00	28 000,00	28 267,00	100,95%
601	640	2104	výnosy z prodeje svíček	50 000,00	50 000,00	62 010,00	124,02%
601	650	2104	výnosy z prodeje - pedig	15 000,00	15 000,00	13 390,00	89,27%
601	660	2104	výnosy z prodeje - papír	10 000,00	10 000,00	16 488,00	164,88%
602	610	2104	výnosy z prodeje služeb hostinská činnost	90 000,00	90 000,00	114 462,69	127,18%
602	620	2104	výnosy z prodeje služeb ubytovací služby	4 200,00	4 200,00	2 160,04	51,43%
Celkem				**197 200,00**	**197 200,00**	**236 777,73**	**107,62**
			Hospodářský výsledek		1 000,00	44 992,31	

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:	
Hostinská činnost	18 514,39
Ubytovací služby	608,04
Výroba keramiky	12 950,88
Výroba svíček	7008
Výroba z pedigu	4 244,00
Výroba z papíru	1 667,00

7. Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2016	**946 381,92**
Tvorba fondu	**1 022 463,60**
z toho:	
Základní příděl	1 022 463,60
Čerpání fondu	**510 106,00**
z toho:	
Stravování	81 069,00
Rekreace	46 731,00
Kultura, tělovýchova a sport	3 506,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	361 800,00
Ostatní užití fondu	17 000,00
Konečný stav fondu	**1 458 739,52**

Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl k 31. 12. 2016 plně kryt finančními prostředky z důvodu převodu doplatku přídělu, který proběhl v lednu 2017 v souladu s platnou vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Rezervní fond (ze zlepšeného výsledku hospodaření i z ostatních titulů)

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2016	**2 587 578,80**
Tvorba fondu	**125 670,00**
z toho:	
Peněžní dary - účelové	70 942,00
Peněžní dary - neúčelové	54 728,00
Čerpání fondu	**103 289,64**
z toho:	
Ostatní činnost	103 289,64
Konečný stav fondu	**2 609 959,16**
z toho:	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	941 566,19
Rezervní fond z ostatních titulů	1 668 392,97

Rezervní fond organizace tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 31. 12. 2016 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Investiční fond

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2016	**10 650 874,20**
Tvorba fondu	**2 124 664,36**
z toho:	
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 124 664,36
Čerpání fondu	**2 329 862,73**
z toho:	
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 791 110,95
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	538 751,78
Konečný stav fondu	**10 445 675,83**

Investiční činnost organizace je blíže popsána v bodu 4.

Investiční fond organizace byl k 31. 12. 2016 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2016	**214 852,04**
Tvorba fondu	0,00
Čerpání fondu	0,00
Konečný stav fondu	**214 852,04**

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2016 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Dary a sponzoři

Poř. č.	Datum	Dárce Druh daru - způsob použití	Finanční dar Kč	Věcný dar Kč
1.	29. 1. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
2.	4. 2. 2016	DUKOR s. r. o., Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl Finanční dar na zakoupení trampolíny – domek D	2 000	
4.	5. 2. 2016	Mgr. Lenka Votavová, Werichova 555, 252 42 Vestec u Phy Finanční dar na zakoupení trampolíny – domek D	500	
5.	16. 2. 2016	Remsová Ivana, Orel 205, 538 21 Slatiňany Finanční dar na doplatky léků pro uživatele	200	
6.	1. 3. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
7.	22. 3. 2016	Pojišťovna České spořitelny, a. s., Nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice Finanční dar na kompenzační pomůcky pro uživatele	10 000	
8.	22. 3. 2016	Remsová Ivana, Orel 205, 538 21 Slatiňany Finanční dar na doplatky léků pro uživatele	200	
9.	30. 3. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
10.	31. 3. 2016	Jeníčková Veronika, Revoluční 489, 537 01 Chrudim IV Finanční dar na doplatky léků pro uživatele	500	
11.	22. 4. 2016	LAS autodoprava s. r. o., Májov 148, 537 01 Chrudim Finanční dar na zakoupení zahradního nábytku pro klienty na domku v Bylanech	3 000	
12.	29. 4. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
13.	5. 5. 2016	Účastníci zájezdu Flora Olomouc Finanční dar na zájmové a rekreační aktivity	41	
14.	19. 5. 2016	Svaz diabetiků Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	3 500	
15.	31. 5. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
16.	8. 6. 2016	Kynclová Tamara, A. Kaliny 1353, 280 02 Kolín V. Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	2 000	
17.	9. 6. 2016	ROMAn, s.r.o., Domkovská 2374/17, 193 00 Praha 9 Finanční dar pro klienty domku v lokalitě Zaječice	5 000	

18.	16. 6.2016	MŠ Licibořice, Licibořice 17 Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	640	
19.	22. 6. 2016	MŠ Bítovany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	6 500	
20.	28. 6. 2016	MŠ Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	20 725	
21.	29. 6. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
22.	4. 7. 2016	Hauptmanová Iva Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	7 500	
23.	29. 7.2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
24.	30. 8. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
25.	8. 9. 2016	Kynclová Tamara Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	1 500	
26.	30. 9. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
27.	4. 10. 2016	Dobrovolná Terezie Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	25 078	
28.	1. 11. 2016	OSCI, spol. s r. o., Na Občinách 962/10, 500 09 Hr. Králové Finanční dar na výsadbu zeleně v lokalitě domu ve Starých Jesenčanech	10 000	
29.	1. 11. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
30.	29. 11. 2016	Ivana Sodomková – Agentura ÁMOS Finanční dar na činnost CDA (výtvarné dílny pí Hoškové)	4 000	
31.	29. 11. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
32.	7. 12. 2016	Stanislav Řídký Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	700	
33.	7. 12. 2016	STYLBAU, s. r. o. Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	10 000	
34.	29. 12. 2016	Pleskot Miroslav Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	50	
Celkem			**114 184**	

d) <u>Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace</u> (ekonomická stránka)

Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.

e) <u>Tabulková část včetně finančních výkazů</u>

Finanční výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu) tvoří Přílohu č. 1 této zprávy o činnosti.

f) Výsledky externích kontrol

1) Kontrola krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 3. 2. 2016

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: MUDr. Jana Daňková
Bc. Jana Macounová
Předmět kontroly:
Dodržování povinností stanovených § 15 - § 18, § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Kontrolní zjištění
1. V nečisté části prádelny není k dispozici hygienická dezinfekce rukou, ani jednorázový materiál k utírání rukou v krytém zásobníku (používá se textilní ručník).
Došlo k porušení § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb.
2. V prostoru třídění špinavého prádla (chodba) nejsou omyvatelné povrchy do výšky 150 cm.
Porušení § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 5 k vyhlášce 306/2012 Sb.
3. V některých prostorách prádelny jsou viditelně poškozeny omítky a malby, zárubně dveří mají poškozen povrch (oloupané nátěry).
Porušení § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 10 odst. 6 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. a příloze ze dne 11. 04. 2007, č. j. 1929/07/EP-CR/250.
4. V prostorách fyzioterapie není v jednotlivých cvičebnách a v místnosti vodoléčby k dispozici hygienická dezinfekce rukou. Rovněž zde chybí jednorázový materiál k utírání rukou (jsou zde umístěny kryté zásobníky). Dále zde není prováděny dezinfekce rehabilitačních lůžek po každém klientovi (dle vyjádření fyzioterapeutky se provádí vždy po skončení pracovní doby).
Porušení § 17 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 3 a č. 4 k vyhlášce č. 306/2012 Sb.
Odstranění zjištěných nedostatků
Ad1) do 10. 2. 2016
Ad 2) do 30. 6. 2016
Ad3) do 31. 12.2016
Ad4) ihned
Přijatá opatření
1. Do nečisté části prádelny byla dodána hygienická dezinfekce rukou a rovněž jednorázový materiál v krytém zásobníku k utírání rukou.
2. Stěny v prostorách určených pro třídění špinavého prádla byly v termínu do 30. 6. 2016 opatřeny omyvatelnými povrchy do výšky 150 cm nad úrovní podlah.
3. Poškozené omítky, malby a zárubně dveří byly vyspraveny a opatřeny novými nátěry v termínu do 31. 12. 2016.
4. V jednotlivých cvičebnách fyzioterapie a v místnosti vodoléčby byly rozmístěny hygienické dezinfekce rukou a jednorázový materiál k utírání rukou. Po každém klientovi je prováděna dezinfekce rehabilitačního lůžka.

2) Kontrola České inspekce životního prostředí, provedená dne 8. 2. 2016

Kontrolované období: aktuální, poplatková agenda za období roku 2013-2015
Kontrolující: Ing. Marta Hrníčková

Předmět kontroly:
Odběr podzemní vody, poplatková agenda za odběr podzemních vod za období roku 2013-2015.
Popis zjištěných skutečností
1. Kontrolovaná osoba má povolení k odběru podzemní vody MÚ Chrudim č.j.: ŽP/VH/813/02/Sm-652 ze dne 18. 12. 2002 a č.j.: CR 020820/2008 OŽP/ A1-1031 ze dne 20. 6. 2008, kterým je povolen odběr podzemní vody odběrateli DSS Slatiňany ze zdroje studna ÚSP Slatiňany, k.ú. Slatiňany v množství 1 500 m3/měsíc.
Platnost povolení: 31. 12. 2018
Zdroj je umístěn v areálu DSS Slatiňany, voda ze zdroje je používána jako pitná i užitková.
V areálu je úpravna vody – chlorovací zařízení, kde je vyráběna pitná voda v kvalitě dle požadavků vyhlášky 252/2004 Sb.
Na vodní úpravnu vody je zpracován provozní řád z r. 2012, schválený KHS.
Veškeré odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace zakončené ČOV (ČOV Chrudim).
Množství odebírané vody je měřeno dvěma vodoměry, odečet je prováděn 1 x denně.
Kontrolní odečet množství odebrané vody odpovídá zápisu v evidenci odběrů.
2. Platný zálohový výměr byl vydán ČIŽP pod. č.j. ČIŽP/45/PPV/0075389.001/11/KMH dne 20. 10. 2010 v celkové výši 440 000 Kč. Roční vyúčtování poplatků jsou vydávána na základě podaných poplatkových přiznání, zasílaných ČIŽP prostřednictvím ISPOP v zákonem stanoveném termínu do 15. 2. za odběr vody za předcházející rok. Je uplatňována sazba 2 Kč – pitná voda a 3 Kč – ostatní užití. Výpočet množství pitné a užitkové vody se provádí v poměru 4:1.
Množství odebrané vody za kontrolované období r. 2013-2015 z předložené evidence souhlasí s vykázaným množstvím v poplatkovém přiznání.
Závěr
Na základě zjištěných skutečností ČIŽP konstatuje:
- Množství odebrané podzemní vody nepřekračuje množství dané vodoprávním povolením.
- Kontrolní odečet množství odebrané vody z předložené evidence souhlasí s vykázaným množstvím v poplatkovém přiznání.
- Sazba zpoplatnění odpovídá účelu užití.

3) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 1. 3. 2016

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: Hana Tuhá
Irena Kačmarská
Místo kontroly: DSS Slatiňany, Obce Ležáků 859, Chrudim, vodní zdroj pitné vody
Předmět kontroly:
Kontrola dodržování povinností stanovených v § 3, § 4 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
Popis zjištěných skutečností
Zdrojem pitné vody je vrtaná studna o hloubce 25 m, umístěná v areálu DSS, vodní zdroj je oplocen. Voda z vodního zdroje je vedena vodovodním potrubím HDPE do technické

místnosti. Celková prohlídka vodního zdroje a jeho bezprostředního okolí se provádí 2 x ročně.
Technologická úprava vody se neprovádí, voda k pitným účelům není změkčována.
Počet zásobovaných osob: 14
Denní spotřeba pitné vody: cca 2 m3

Závěr

Vzorek pitné vody – protokol o zkoušce č. 20188/2016 vykazuje překročení mezní hodnoty železa, mezní hodnoty zákalu, což neodpovídá požadavkům vyhlášky č. m252/2004 Sb., v platném znění. Při kontrolním zjištění bylo shledáno porušení povinností stanovených v § 4 a § 100, v platném znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.

Odstranění zjištěných nedostatků

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků do 31. 3. 2016.

4) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 1. 3. 2016

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: Hana Tuhá
Irena Kačmarská
Místo kontroly: DSS Slatiňany, Lány 108, vodní zdroj pitné vody
Předmět kontroly:
Kontrola dodržování povinností stanovených v § 3, § 4 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Popis zjištěných skutečností:
Zdrojem pitné vody je vrtaná studna o hloubce 25 m, umístěná v areálu DSS, vodní zdroj je oplocen. Voda z vodního zdroje je vedena vodovodním potrubím HDPE do technické místnosti, kde je umístěno automatické chlorovací zařízení – typ DDA 7,5-16 FC-PVC/V/C-F. Dávkuje se chlornan sodný, expirační doba je do 17. 8. 2016. Servis chlorovacího zařízení zajišťuje firma VES Nasavrky. Hodnoty volného chlóru měří p. Petr Hovorka, plavčík koupelového bazénu DSS, přenosným digitálním fotometrem Palintest 1krát týdně a zapisuje je do provozního deníku. Poslední naměřená hodnota je ze dne 25. 2. 20146 – 0,05 mg/l. celková prohlídka vodního zdroje a jeho bezprostředního okolí se provádí 2krát ročně.
Počet zásobovaných osob: 14
Denní spotřeba pitné vody: cca 2 m3
Technologická úprava vody se neprovádí, voda k pitným účelům není změkčována.

Závěr

Vzorek pitné vody – protokol o zkoušce č. 20189/2016 vykazuje překročení mezní hodnoty železa, v ostatních sledovaných ukazatelích vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.
Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 4 a § 100, v platném znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.

5) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR provedená dne 1. 4. 2016

Kontrolované období: rok 2015 (následná kontrola plnění přijatých opatření dle Protokolu č. 16/2016 ze dne 29. 4. 2016)
Kontrolující: Agáta Šmehilová
Kontrolované oblasti
1. Vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání
2. Evidence a vyšetřování pracovních úrazů
3. Odškodnění pracovních úrazů
4. Vyhodnocení rizik
5. Kategorizace prací
6. Preventivní lékařská péče a její zajišťování
7. Zdravotní prohlídky
8. Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP
9. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
10. Prověrky BOZP
11. Manipulace s břemeny (klientem)
12. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
13. Kontrola pracovišť a pracovního prostředí

Kontrolní zjištění
1. Vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání
V roce 2015 došlo k 6 pracovním úrazům, jejichž následkem byli zaměstnanci v pracovní neschopností po dobu delší než 3 kalendářní dny.
2. Evidence a vyšetřování pracovních úrazů
Pracovní úrazy a drobná poranění jsou evidovány formou zápisů do Knihy úrazů a dílčích knih, které jsou uloženy na jednotlivých odděleních a jsou přístupny všem zaměstnancům. Dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. „O úrazech“, v platném znění, je Kniha úrazů vedena správně. Pracovní úrazy jsou evidovány centrálně u paní Jany Šulcové.
Bez zjištěných nedostatků.
3. Odškodnění pracovních úrazů
Za sledované období r. 2015 byly pracovní úrazy odškodněny v plné výši dle platného nařízení vlády č. 276/2015 Sb., „O odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání“, platným od 26. 11. 2015.
Zaměstnavatel předložil dokument „Postup při PÚ, způsob jejich evidence a odškodňování“ ze dne 7. 11. 2015, který je v souladu s nařízením vlády č. 170/2014 Sb., platným od 1. 1. 2015.
Bez zjištěných nedostatků.
4. Vyhodnocení rizik
Zaměstnavatel zpracoval v srpnu 2015 dokument „Analýza rizik“ o vyhledávání a vyhodnocování rizik v podmínkách sociální služby Chráněné bydlení. Tento dokument projednal ve Výboru ZO OS ZSP ČR v souladu s § 2, odst. 3 a 5 a § 108, odst. 2b, zákona č. 262/2006, Zákoník práce, v platném znění.
Bez zjištěných nedostatků.
5. Kategorizace prací
Zaměstnavatel předložil dokument o zařazení prací zaměstnanců dle nového popisu funkce a pracovní náplně. Zaměstnanci v přímé obslužné péči jsou zařazení do kategorie 3. Zaměstnavatel postupoval v souladu s § 37 až § 44, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví „podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli“, v souladu s platnou novelou i nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Bez zjištěných nedostatků.

6. Preventivní lékařská péče a její zajišťování

Preventivní lékařská péče je realizována v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, a v souladu s vyhláškou MZ č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. s výhradou. Kontrolní orgán postrádá pravidelný dohled lékaře PLS a dokumentaci „Záznam o provedení dohledu“, včetně dílčích záznamů o provedení dohledů, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovištích DSS Slatiňany.

7. Zdravotní prohlídky

Zaměstnavateli je poskytnuto vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Evidence lékařských „Posudků o zdravotní způsobilosti k práci“ je vedena v ordinaci DSS a harmonogram sledování četnosti a platnosti těchto posudků je v kompetenci vrchní sestry pí Jany Michkové.

Bez navrhovaných opatření, zaměstnavatel postupuje v souladu s platnými právními i odbornými předpisy.

8. Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP

Školení vedoucích i řadových zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP probíhají pravidelně, předložená dokumentace vcelku odpovídá požadavku § 103, odst. 2, 3, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a dostatečné míře prokazuje seznámení s právními, odbornými a ostatními předpis, jež se váží k práci na jednotlivých pracovištích.

Zaměstnavatel projednal s odborovou organizací všechny aktualizované dokumenty z oblasti prevence rizik.

Bez zjištěných nedostatků.

9. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní oděvy, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě vnitřní Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 1/2012. Seznam OOPP byl doplněn o vyhodnocení rizik pro jednotlivé profese zaměstnanců. Podklady pro přiznání OOPP, pracovních oděvů a obuvi zpracoval zaměstnavatel dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se „stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků“. Zaměstnavatel navýšil pracovní oděv (trička a kalhoty).

10. Prověrky BOZP

Zaměstnavatel provádí 1krát ročně prověrky BOZP za účasti odborové organizace s následným vyhotovením „Záznamu z roční prověrky stavu BOZP“. Je vedena „Kniha BOZP, jež je 1krát za čtvrtletí kontrolována.

Bez zjištěných nedostatků.

11. Manipulace s břemeny (klientem)

Zaměstnavatel aktualizoval stávající metodiku a přijal opatření s důrazem na odstranění a minimalizování zátěže při manipulaci s živými břemeny (lokality v tzv. „domečcích“ jsou vybaveny zvedacím zařízením a dalšími pomůckami pro snazší manipulaci s klienty).

Nová metodika E-Facts byla implementována do pracovních postupů pro ruční manipulaci s živým břemenem s cílem prevence poškození páteře u zaměstnanců v přímé péči.

Není navrhováno žádné opatření, zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy.

12. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Oblast nebyla podrobena kontrole.

13. Kontrola pracovišť a pracovního prostředí

Byla provedena kontrola sociálního zázemí zaměstnanců v lokalitě Slatiňany – Škrovád. Pracoviště bylo vzorně uklizeno a čisté. Denní místnost, sociální zázemí zaměstnankyň (WC, sprchy) jsou nové a vyhovují požadavkům BOZP. Prostředí vykazuje vysokou interiérovou kulturu a estetickou úroveň.

Namátková kontrola u náhodně vybraných zaměstnankyň s cílem ověřit používání pracovních oděvů, obuvi a jejich uložení v šatnách zjistila nedostatky v uložení pracovních oděvů a obuvi. Šatní skříňky jsou sice nové, ale používají je společně vždy 2 zaměstnankyně, čímž nejsou splněny požadavky § 54, § 55, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

v platném znění, neboť zmiňované skříňky svým vnitřním řešením neumožňují uložení pracovního a vlastního oděvu odděleně.
Kontrole BOZP byla podrobena tzv. technická místnost. Zaměstnavateli bylo doporučeno v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., „Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů“, v platném znění, zabezpečit značky „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a řádně označit dveře Úklidové, čisticí a prací prostředky, koše se špinavým prádlem a žebřík byly v této místnosti uloženy bez zavedeného systému a pořádku. Hlavní uzávěry studené i teplé vody jsou sice opatřeny kovovou mřížkou se zámkem, ale klíče zůstávají trvale v tomto zámku.
Drobnějších nedostatky byly operativně odstraněny. V případě závažnějších nedostatků bylo zaměstnavateli doporučeno přijmout v souladu s § 102, odst. 3, 4, 5, písm. A, b, c, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, trvalejší opatření s cílem odstranit tyto zjištěné nedostatky v technickém zázemí na domku v lokalitě Slatiňany – Škrovád.
Na pracovišti „Prádelna“, jež se nachází v budově v Klášterní č. 153, byla provedena kontrola opatření odstraňujících nedostatky dle Protokolu č. 16/2015 ze dne 29. 4. 2015. Zaměstnavatel pořídil novou lékárničku, kompletně vybavenou dle požadavku PLS, a rovněž vhodně nainstaloval vypínač ventilátoru.
Obě opatření byla beze zbytku splněna.
Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), zpracovaný dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se „stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“, sice obsahuje pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pro pohyb zaměstnanců ovšem bez aplikace na konkrétní stav vybavenosti prádelny a jejích prostor. Návody na používání zařízení jsou zastaralé a nejsou v českém jazyce. V MPBP je citována neplatná legislativa.
Opatření dle Protokolu č. 16/2015 ze dne 29. 4. 2015 i nadále zůstává k řešení a zaměstnavatel je povinen bezodkladně přetrvávající nedostatky odstranit.
Zaměstnavatel informoval kontrolní orgán o plánované výstavbě nové prádelny v horizontu cca 3 let.

Ostatní

Na návrh odborové organizace byla zaměstnavateli poskytnuta metodická a odborná pomoc při zpracování a vedení dokumentace BOZP. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP dle § 108 odst. 1 až 7, hlava III, ZP, v platném znění, je zabezpečena v plném rozsahu.

Navržená opatření

1. Zaměstnavatel dopracuje Místní provozní bezpečnostní předpis pro pracoviště prádelny dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se „stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“, a v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 306/2012 Sb.
2. Zaměstnavatel odstranění dle ustanovení § 102, odst. 3, 4, 5, písm. a, b, c, zákona č. 262/2006 Sb., ZP, v platném znění, nedostatky zjištěné při kontrole technického zázemí v domku Slatiňany – Škrovád s aplikací na ostatní domky.

Přijatá opatření sdělí zaměstnavatel ZO OS ZSP ČR při DSS Slatiňany a Regionálnímu pracovišti SI BP, Olomouc.

6) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 25. 4. 2016

1. Kontrolované období: aktuální stav
2. Kontrolující: Hana Tuhá
Irena Kačmarská
3. Předmět kontroly:
Kontrola koupelového bazénu v souvislosti s dodržováním povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f, 13, 21a a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

4. Kontrolních zjištění

a) Koupelový bazén je celonerezový o rozměrech 14 x 7 m, objemu 113 m3, s přelivným žlábkem krytým plastovou mřížkou, kapacitou 20 osob, s teplotou vody 32 °C.
Celý objekt, včetně bazénu, je napojen na vlastní zdroj pitné vody (kopaná studna).
Rozbor kvality pitné vody probíhá 1 x ročně v úplném rozsahu, 3 x ročně v kráceném rozsahu. Tyto rozbory provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.
Kontrola kvality vody ve sprchách se neprovádí, neboť jsou napojeny na vlastní zdroj pitné vody.
Intenzita cirkulace vody činí 79 m3/h, množství ředicí vody je měřeno denně registračním vodoměrem a evidováno v provozních záznamech, denně se dopouští 45 – 50 l/osobu.
b) Technologie úpravy vody

- koagulační písková tlaková rychlofiltrace, ozonizace – Poolactif PA (výměnu ozonových trubic provádí 1 x 6 měsíců firma Bazenservis Týniště nad Orlicí, poslední výměna proběhla v březnu 2015), chlorace, úprava pH
- použité chemikálie na úpravy vody: polyaluminiumchlorid (PAC), kyselina sírová, chlornan sodný v plastových zásobnících o objemu 30 l. Chemikálie jsou uloženy v záchytných plastových vanách v úpravně vody.
- algicidní prostředky se na úpravu vody nepoužívají
- praní filtrů denně, včetně dezinfekce (předchlorace)
- dávkování uvedených chemických prostředků se provádí automaticky, bezpečnostní listy jsou uloženy u plavčíka, chemické přípravky dodává firma Bazenservis Týniště nad Orlicí.

Závěr: Technologie úpravy vody a dávkování dezinfekčního přípravku bylo funkční.
c) Čištění a úklid veškerých prostor bazénu probíhá pravidelně, zajišťováno je plavčíkem a uklízečkou, denně probíhá dezinfekce přípravkem Savo Original. Dezinfekční přípravky se střídají v týdenních intervalech. Dno a stěny koupelového bazénu jsou bez viditelného znečištění a nárůstu řas, včetně plastových mřížek. Výměna vody v bazénu se provádí 2 x ročně, včetně následné dezinfekce. Poslední vypuštění bazénu se uskutečnilo ve dnech 14. 5. – 22. 5. 2016. Čištění a dezinfekce akumulační jímky (10 m3) je prováděna 1 x měsíčně, včetně dezinfekce, plavčíkem.
Závěr: bez zjištěných závad
d) Četnost kontroly kvality vody v bazénu a na přítoku je v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění. Automatické kontinuální měření kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného chlóru, Redox potenciálu, pH, teploty vody, které zůstávají v počítači. Ostatní chemické ukazatele (dusičnany, zákal, vázaný chlór, průhlednost) jsou měřeny fotometrem plavčíkem bazénu, který je řádně proškolen a je držitelem příslušného certifikátu.
Evidované ukazatele jakosti vody jsou zpracovány na počítači v tabulkové evidenci a jsou archivovány po dobu 5 let. Teplota vody a vzduchu je zapisována na tabuli v prostorách bazénu.
Odběry a laboratorní rozbory vody z bazénu zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř č. 1388, akreditovaná ČIA.
Rozbory o jakosti vody jsou uloženy u plavčíka a archivovány po dobu 5 let.
e) Plavecké pomůcky jsou uloženy v tělocvičně (jsou zavěšeny na dřevěných tyčích), jejich čištění a dezinfekce se provádí 1 x za 14 dní (prostředkem Savo Original). Plavecké pomůcky se průběžně obměňují.
f) Lékárnička je vhodně vybavena dle charakteru provozu a je uložena u plavčíka.

Závěr z kontroly

Vzorek vody (Protokol o zkoušce č. 41792-41795/2016) vyhovuje ve sledovaných ukazatelích požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Vzorek teplé vody (Protokol o zkoušce č. 41874/2016) ve sledovaných ukazatelích vykazuje překročení limitní hodnoty počtu kolonií při 36°C – 380 KTJ/ml, což neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.
Při kontrolním zjištění bylo shledáno porušení povinností stanovených v § 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 252/2004 Sb., v platném znění.
Kontrolovaný subjekt byl vyzván, aby ve lhůtě do 4. 6. 2016 předložil písemnou zprávu o odstranění (prevenci) zjištěných nedostatků.

7) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 25. 4.2016

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: Hana Tuhá
Irena Kačmarská
Předmět kontroly:
Kontrola dodržování povinností stanovených v § 3, § 4 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
Kontrolní zjištění:
Zdrojem pitné vody pro DSS Slatiňany je kopaná studna o hloubce 7,5 m, umístěna v oploceném areálu DSS. Zrekonstruována byla r. 2004. Studna zásobuje 450 osob, včetně zaměstnanců, denní spotřeba činí 20 m3. K dopravě pitné vody jsou používány materiály z PVC. Bezprostřední okolí vodního zdroje je zatravněno, vlastní zdroj je zabezpečen betonovým poklopem. Rizikové objekty a činnosti se v zájmovém území vodního zdroje nenachází, pesticidní látky se nepoužívají.
Technologie úpravy vody
Surová voda je přivedena přes filtr odstraňující mechanické nečistoty. Čištění tohoto filtru se provádí 1 x měsíčně, v případě potřeby častěji. Zdravotní zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chlornanu sodného pomocí dávkovacího čerpadla. Množství dávkovaného chlornanu sodného je řízeno pomocí kontaktního vodoměru. Hodnoty volného chlóru měří minimálně jedenkrát za 2 týdny pověřená osoba (p. Lichtenberg) pomocí diagnostické kapkové metody DPD. Naměřené hodnoty zapisuje do provozního deníku, poslední zapsaná hodnota je 0,1 mg/l ze dne 22. 4. 2016. Dezinfekční přípravek na pitnou vodu, tj. chlornan sodný se dováží ze společnosti EUROŠARM Slatiňany v plastových barelech o objemu 50 l. Hodnoty volného chlóru v pitné vodě navíc měří a eviduje jedenkrát týdně p. Hovorka, plavčík koupelového bazénu. Poslední hodnota jím naměřená dne 20. 5. 2016 činí 0,05 mg/l.
Voda k pitným účelům není změkčována.
Teplá voda se ohřívá ve dvou bojlerech ACV Jumbo 800 (celkový objem 1 600 l), čištění a dezinfekce se provádí na základě zjištěných výsledků o kvalitě teplé vody. Teplota na měřicím čidle je nastavena v rozmezí 55 - 70°C. Rozbory teplé vody na stanovení legionel se provádí 2 x ročně na čtyřech odběrových místech.
Odběry zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA. Tyto laboratorní rozbory byly předány do informačního systému KHS – ÚP Chrudim v elektronické podobě.
O každém rozboru vody je informován Ing. Kubín, ředitel DSS Slatiňany, v případě zájmu jsou aktuální informace o kvalitě pitné vody poskytnuty i dalším osobám.
V případě zhoršení jakosti pitné vody má DSS možnost okamžitě se přepojit z vlastního zdroje na veřejný skupinový vodovod Chrudim.
Závěr kontroly:
Vzorek pitné vody vyhovuje ve sledovaných ukazatelích požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 4 a § 100, v platném znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.

8) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje odboru sociálních věcí provedená ve dnech 27. 4. 2016 až 23. 5. 2016

Kontrolované období: rok 2015, aktuální stav
Kontrolující: Ing. Kamila Gregorová
Ing. Tomáš Vlk
Předmět kontroly:
Vynakládání finančních prostředků
Kontrolované oblasti:
1. Vedení pokladny
1.1 Vlastní hotovostní prostředky organizace
1.2 Hotovostní prostředky klientů – depozita
1.3 Pokladní limit
1.4 Pokladní doklady
1.4.1 Pokladní doklady hlavní pokladny
1.4.2 Pokladní doklady valutové pokladny
1.4.3 Pokladní doklady depozitní pokladny
1.4.4 Pokladní doklady pokladny FKSP
1.5 Inventarizace pokladny
2. Fondy
2.1 Fond investic
2.2 Fond odměn
2.3 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
2.4 Fond rezervní z ostatních titulů
2.5 Fond kulturních a sociálních potřeb
3. Vynakládání finančních prostředků
3.1 Závazné a hodnotící ukazatele
3.2 Opravy a údržba majetku PO Pk a majetku ve vlastnictví Pk
Kontrolní zjištění
1.1 Vlastní hotovostní prostředky organizace
Organizace má zřízeny čtyři hlavní pokladny: hlavní, valutovou, prostředky FKSP a depozitní pro cizí prostředky, tj. prostředky klientů.
Kontrolovaný subjekt předložil následující vnitřní směrnice:
- Směrnici ředitele DSS Slatiňany č. 3/2013 ze dne 1. 4. 2013, upravující průběh hospodářských operací a oběh účetních dokladů
- Směrnici ředitele DSS Slatiňany č. 8/2012 ze dne 1. 12. 2012, o ostraze objektů a ochraně majetku, upravující rovněž bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dispozici s klíči od pokladního trezoru.
Závěr: Předložené „Dohody o hmotné odpovědnosti“ používají t. č. neplatnou terminologii zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť výše zmíněná dohoda byla nahrazena zněním „Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování“ (tzv. dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty). Zaměstnavateli bylo doporučeno upravit odkazy na tyto dohody v platných vnitřních směrnicích (Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 8/2012, 3/2013, 5/2013 apod.).
Namátková kontrola vnitřní směrnice č. 3/2013 odhalila absenci metody oceňování úbytku zásob dle Českého účetního standardu č. 707, kap. 4. Rovněž zde není zmíněn způsob účtování o vedlejších pořizovacích nákladech.
1.2 Hotovostní prostředky klientů – depozita
Organizace zřídila depozitní pokladnu, v níž vede peněžní depozita – peněžní hotovost uživatelů poskytovaných sociálních služeb za předpokladu získání předchozího písemného souhlasu zákonného zástupce uživatele nebo jeho opatrovníka. Byla předložena Směrnice

ředitele DSS Slatiňany č. 5/2013 ze dne 1. 5. 2013 s názvem „O manipulaci s vklady, peněžními depozity a peněžní hotovostí uživatelů DSS Slatiňany včetně způsobu vedení evidence těchto činností“.
Závěr: Předložené „Dohody o hmotné odpovědnosti“ užívají t. č. neplatnou terminologii zákoníku práce č. 262/2006 Sb., viz závěr kontroly vlastních hotovostních prostředků organizace.

1.3 Pokladní limit

Limit pokladního zůstatku pokladen stanovuje dle Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 3/2013 formou písemného příkazu ředitel organizace. Dle písemného příkazu ředitele je přípustné překročit limit pokladní hotovosti hlavní pokladny a poklady FKSP po dobu max. 24 hodin, a to jen v případě nezbytně nutného nákupu.
Závěr: Závady nebyly shledány.

1.4 Pokladní doklady

Vystavené pokladní doklady jsou pro každou pokladnu číslovány v samostatné číselné řadě (příjmové a výdajové pokladní doklady spolu v jedné číselné řadě). Pokladní doklady, pokladní kniha jsou vedeny v elektronické podobě v účetním programu Helios Fenix. Pokladní deník je při měsíční uzávěrce vytištěn a založen do pořadače pokladních dokladů.
Závěr: Při namátkové kontrole formální správnosti a úplnosti vybraných pokladních dokladů všech čtyř pokladen a jejich zaúčtování nebyly shledány závady.

1.5 Inventarizace pokladny

Organizace při inventarizaci postupuje dle platné Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 12/2011 pro provedení inventarizace, dále dle písemného plánu inventur pro daný kalendářní rok a plánu interní kontrolní činnosti pro daný kalendářní rok. Řádnou inventarizaci pokladen provádí organizace pravidelně 1 x ročně, a to k 31. 12., tj. ke dni roční účetní závěrky. Mimořádná, nahodilá inventarizace peněžních prostředků v pokladnách se provádí obvykle 3 x ročně, a to podle Plánu interní kontrolní činnosti na daný kalendářní rok.
Závěr: Mimořádná inventarizace všech pokladen za účasti kontrolního orgánu proběhla dne 27. 4. 2016, nebyly shledány závady.

2. Fondy

Organizace má zřízeny a tvoří:

- fond investic
- fond odměn
- fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
- fond rezervní z ostatních titulů
- fond kulturních a sociálních potřeb

Kontrolní skupině byla předložena vnitřní Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 11/2013 o tvorbě a použití FKSP ze dne 1. 2. 2014. Rovněž byly předloženy inventarizační zápisy rekapitulace fondů a účtů k fondům.

2.1 Fond investic

Fond investic byl v roce 2015 tvořen odpisy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2 142 811,75 Kč a darem ve výši 187 422 Kč.
Celkové čerpání fondu dosáhlo výše 6 365 340,50 Kč, z toho 4 774 466 Kč činil nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele a 1 590 874,50 Kč na investiční výdaje:

Počáteční stav k 1. 1. 2015	**14 685 980,95 Kč**
Tvorba (účetní přírůstek)	**2 330 233,75 Kč**
Čerpání (účetní úbytek)	**6 365 340,50 Kč**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	**10 650 874,20 Kč**

Závěr: Závady nebyly shledány.

2.2 Fond odměn

Fond odměn byl v roce 2015 posílen ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014. Čerpání tohoto fondu v roce 2015 nebylo.

Počáteční stav k 1. 1. 2015	**210 972,32 Kč**
Tvorba (účetní přírůstek)	**3 879,72 Kč**
Čerpání (účetní úbytek)	**0 Kč**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	**214 852,04 Kč**

Závěr: Závady nebyly shledány.

2.3 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku

Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a peněžními dary na aktivizační činnost klientů.

Počáteční stav k 1. 1. 2015	**1 166 249,28 Kč**
Tvorba (účetní přírůstek)	**15 518,88 Kč**
Čerpání (účetní úbytek)	**240 201,97 Kč**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	**941 566,19 Kč**

Závěr: Závady nebyly shledány.

2.4 Fond rezervní z ostatních titulů

Fond rezervní z ostatních titulů je tvořen především účelovými dary, dary na poskytování sociálních služeb a neúčelovými dary.

Počáteční stav k 1. 1. 2015	**1 606 546,46 Kč**
Tvorba (účetní přírůstek)	**258 861,00 Kč**
Čerpání (účetní úbytek)	**219 394,85 Kč**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	**1 646 012,61 Kč**

Závěr: Závady nebyly shledány.

2.5 Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů, 1% z vyplacených platů. Finanční prostředky jsou převáděny 4krát ročně. Čerpání tohoto fondu dosáhlo v roce 2015 výše 538 827 Kč:

- příspěvek na stravu – 89 109,00 Kč
- příspěvek na rekreaci – 60 589,00 Kč
- příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport – 3 129,00 Kč
- úhrada příspěvku na penzijní připojištění – 367 400,00 Kč
- ostatní – 18 600,00 Kč

Prostředky fondu jsou vedeny odděleně od provozních prostředků na samostatném bankovním účtu.

Při namátkové kontrole bylo zjištěno, že je fond používán dle stanovených zásad a v souladu se sestaveným rozpočtem organizace na rok 2015.

Počáteční stav k 1. 1. 2015	**848 960,32 Kč**
Tvorba (účetní přírůstek)	**636 248,60 Kč**
Čerpání (účetní úbytek)	**538 827,00 Kč**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	**946 381,92 Kč**

Závěr: Závady nebyly shledány.

3. Vynakládání finančních prostředků

3.1 Závazné a hodnotící ukazatele
Závazné a hodnotící ukazatele pro rok 2015

ZÁVAZNÉ A HODNOTÍCÍ UKAZATELE	Rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz	61 847 000,00	61 847 000,00
z toho: příspěvek zřizovatele	23 500 00,00	23 500 00,00
Z toho: účel. příspěvek – přerozdělená dotace MPSV UZ 13305	38 347 00,00	38 347 000,00
Investiční příspěvek	0,00	0,00
Odvod z fondu investic nařízený zřizovatelem	4 774 466,00	4 774 466,00
Přípustný objem prostředků na platy	63 726 000,00	63 624 860,00
Limit ostatních osobních nákladů	1 000 00,00	784 328,00
Objem účetních odpisů	3 182 000,00	3 179 089,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	274,00	262,80

Organizaci byly v průběhu roku 2015 nařízeny tyto odvody z fondu investic:
1) usnesením Rady Pk R/1792/15 ze dne 2. 4. 2015 – nařízený odvod ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 30. 4. 2015 – prostředky připsány na účet zřizovatele dne 16. 4. 2015
2) usnesením Rady Pk R/1836/15 ze dne 17. 4. 2015 – nařízený odvod ve výši 3 080 155 Kč v termínu do 30. 4. 2015 – prostředky připsány na účet zřizovatele dne 22. 4. 2015
3) usnesením Rady Pk R/1951/15 ze dne 4. 6. 2015 – nařízený odvod ve výši 694 311 Kč v termínu do 30. 6. 2015 – prostředky připsány na účet zřizovatele dne 5. 6. 2015.
Závěr: Závady nebyly shledány.

3.2 Opravy a údržba majetku PO Pk a majetku ve vlastnictví Pk
Byla provedena namátková kontrola vynakládání finančních prostředků na opravy a údržbu majetku organizace a majetku Pardubického kraje. Organizaci byl schválen návrh rozpočtu pro rok 2015, položka Opravy a udržování, v celkové výši 1 471 000 Kč. Skutečná hodnota oprav a udržování majetku činila k 31. 12. 2015 1 455 662,57 Kč. Kontrolní skupina provedla kontrolu dodržování závazných pravidel vedoucí odboru sociálních věcí, tj. realizovat opravy a údržbu majetku organizace a Pk nad 50 tis. Kč bez DPH pouze souhlasem zřizovatelského odboru.
Dne 10. 7. 2015 byl udělen souhlas zřizovatelského odboru s čerpáním provozních prostředků rozpočtu 2015 na opravu rozvodů teplé a studené vody včetně osazení vodoměrů. Tato akce vyplynula z opuštění pronajaté části budovy v Klášterní ulici ve Slatiňanech, jež je vlastnictvím Školských sester sv. františka Česká provincie. Dle dohody obou stran byly náklady hrazeny z jedné poloviny DSS Slatiňany a z druhé Školskými sestrami sv. Františka. Kontrolní skupině byla předložena dodavatelská faktura č. 130256 (číslo účetního dokladu organizace F/2136) ze dne 31. 12. 2015 od dodavatele Plyntop JM s.r.o. za opravu v celkové hodnotě 91 822 Kč. Faktura byla proplacena dne 13. 1. 2016. Dále byla zkontrolována akce Oprava koupelen v I. A II. NP v Klášterní ulici 795, Slatiňany – dodavatelská faktura č. 2015047 (číslo účetního dokladu organizace F/2138) vystavená společností Pluto spol. s.r.o. dne 22. 12. 2015 v celkové hodnotě 122 794,66 Kč. Faktura byla proplacena dne 13. 1. 2016.
Závěr: O skutečné hodnotě oprav v I. a II. NP hlavní budovy nebyl zřizovatelský odbor informován, tudíž nebyl organizaci udělen souhlas s čerpáním provozních prostředků roku 2015 nebo 2016 ve výši 122 794,66 Kč. V případě faktury za opravu rozvodů teplé a studené vody včetně osazení vodoměru (číslo účetního dokladu F/2136) došlo k čerpání provozních prostředků roku 2016, ačkoli byl udělen souhlas s čerpáním prostředků rozpočtu roku 2015.

Organizace byla vyzvána, aby při čerpání rozpočtu na daný kalendářní rok na opravy a udržování majetku dodržovala závazná pravidla zřizovatelského odboru. V případě závažné změny hodnoty zakázky či termínu realizace (resp. čerpání provozních prostředků), je povinna informovat zřizovatelský odbor.

9) Následná veřejnosprávní finanční kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje konaná dne 27. 4. 2016

Kontrolované období: rok 2015
Kontrolující: Ing. Tomáš Vlk
Ing. Kamila Gregorová
Předmět kontroly:
Čerpání fondu investic (FI)
Kontrolované oblasti:
1. Stav a tvorba FI v roce 2015
2. Čerpání FI v roce 2015 a kontrola vybraných investičních akcí
3. Výběrová řízení
4. Úhrada faktur přijatých
Kontrolní zjištění:
1. Stav a tvorba FI v roce 2015
Fond investic byl v roce 2015 tvořen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
a) odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 2 142 811,75 Kč
b) peněžními dary použitelnými k investičním účelům dle § 31 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 187 422 Kč.

Počáteční stav k 1. 1. 2015	**14 685 980,95 Kč**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2015	**10 650 874,20 Kč**
Stav na bankovním účtu	**10 689 651,57 Kč**

Závěr: Závady neshledány.
2. Čerpání FI v roce 2015 a kontrola vybraných investičních akcí
Fond investic byl v roce 2015 čerpán ve výši 6 365 340,50 Kč- Z toho zřizovatelem nařízené odvody FI dosáhly celkové výše 4 774 466 Kč.
Ostatní finanční prostředky fondu byly čerpány s písemným souhlasem zřizovatelského odboru následovně:

Čerpání FI	**Kč**
Automobil – 2 ks	557 840,00
Automobil Citroen Jumper	590 435,00
Kurt Blixer	54 578,00
Kráječ knedlíků	60 139,45
Studna Medlešice	49 182,05
Vana Parker	224 250,00
Parní vysavač	54 450,00
Celkem	**1 590 874,50**

Závěr: Při kontrole vybraných investičních akcí – dodávka užitkového vozu a zvedací vany nebyly shledány žádné závady.
3. Výběrová řízení
Kontrolovaná organizace předložila vnitřní směrnici s názvem „Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 8/2013 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v DSS Slatiňany“, stanovující

postup pro zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závěr: Výběrová řízení na kontrolním orgánem náhodně vybrané investiční akce – dodávka nádobí a kuchyňských potřeb a dodávka venkovního zařízení – proběhla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., závady nebyly hledány.
4. Úhrada faktur přijatých
Ke všem kontrolovaným akcím byly předloženy dodavatelské faktury, jež byly ve splatnosti řádně uhrazeny.
Závěr: Závady nebyly shledány.

10) Kontrola Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje provedená dne 4. 5. 2016

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: Bc. Daniel Norek
Bc. Miloslav Vašák
Předmět kontroly:
Dodržování povinností stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolované oblasti:
1. Začlenění kontrolovaného subjektu do kategorií činností podle požárního nebezpečí
2. Požárně bezpečnostní zařízení
3. Hasicí přístroje
4. Trvale volně průchodné komunikační prostory, označení nouzových východů, evakuační výtahy, směry úniku
5. Volné příjezdové komunikace
6. Nevyužívání chráněných únikových cest způsobem zvyšujícím požární riziko
7. Způsob ohlášení požáru, vyhlášení poplachu (požární poplachové směrnice)
8. Označení rozvodových zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu
9. Označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na nichž se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
10. Dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požárně - bezpečnostní činnosti
11. Provádění pravidelných kontrol prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany, dodržování přepisů o požární ochraně a rychlost odstraňování zjištěních závad
12. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
13. Kontrola dokumentace požární ochrany
a) dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým stupněm nebezpečí
b) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
c) požární řád
d) požární poplachové směrnice
e) evakuační plán
f) dokumentace zdolávání požáru
14. Školení zaměstnanců o požární ochraně
15. Zřízení preventivní požární hlídky

Kontrolní zjištění:
1. Začlenění kontrolovaného subjektu do kategorií činností podle požárního nebezpečí

Kontrolovaný subjekt předložil platnou dokumentaci začlenění do kategorií činností podle požárního nebezpečí. Charakteristiky uvedené v dokumentaci odpovídají skutečnostem zjištěným při fyzické kontrole objektu.

2. Požárně bezpečnostní zařízení

Veškeré předložené doklady splňovaly požadavky stanovené § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci.

3. Hasicí přístroje

Předložené doklady o kontrole hasicích přístrojů byly platné, čímž bylo splněno ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 9 vyhlášky o požární prevenci. Při fyzické kontrole bylo zjištěno, že hasicí přístroje jsou řádně upevněny a přístupny. Tím bylo splněno ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 3 vyhlášky o požární prevenci.

4. Trvale volně průchodné komunikační prostory, označení nouzových východů, evakuační výtahy, směry úniku

Ze všech prostor kontrolovaných objektů jsou značeny únikové cesty, které jsou volně průchodné. Tím byl splněn požadavek § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci.

5. Volné příjezdové komunikace

Příjezdové komunikace jsou trvale volně průjezdné, zdroje vody určené k hašení požárů jsou přístupné. Nástupní plochy zřízeny nejsou.

Ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 11 vyhlášky o požární prevenci bylo splněno.

6. Nevyužívání chráněných únikových cest způsobem zvyšujícím požární riziko

Chráněné únikové cesty v objektu jsou volné, nenachází se v nich žádný materiál, zvyšující riziko požáru. Tím bylo splněno ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 11 odst. 3 písm. c) vyhlášky o požární prevenci.

7. Způsob ohlášení požáru, vyhlášení poplachu (požární poplachové směrnice)

Kontrolovaný subjekt předložil platnou dokumentaci – požární poplachovou směrnici, obsahující pokyny v případě vzniku požáru a způsob jeho ohlášení. Dokumentace byla vypracována dle § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s podrobnostmi uvedenými v § 32 vyhlášky o požární prevenci.

8. Označení rozvodových zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu

Hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínač elektrické energie byly označeny v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně.

9. Označování pracovišť a ostatních míst

Všechna pracoviště, včetně míst, na nichž se nachází věcné prostředky požární ochrany a požární bezpečnostní zařízení, byla označena příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně. Tím bylo splněno ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně.

10. Dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požárně - bezpečnostní činnosti

Návody na obsluhu všech spotřebičů a zařízení, používaných v kontrolovaných objektech, jsou k dispozici. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování a seznamováni s jejich obsluhou. Tím bylo splněno ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 38 vyhlášky o požární prevenci.

Během tematické kontroly byly předloženy platné doklady o revizích elektrických spotřebičů. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o požární ochraně bylo splněno.

Dále byl předložen platný doklad o pravidelné revizi hromosvodů a elektroinstalace. Výše uvedené doklady byly vypracovány v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o požární ochraně.

11. Provádění pravidelných kontrol

V předložené požární knize byly uvedeny zápisy z pravidelných preventivních kontrol a dalších úkonů, souvisejících s požární bezpečností. Ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně s podrobnostmi uvedenými v § 12 a 13 vyhlášky o požární prevenci.

12. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
V kontrolovaných objektech je provozována nepřetržitá činnost, opatření požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době jsou irelevantní.
13. Kontrola dokumentace požární ochrany
a) Předložená dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím byla platná, činnosti byly začleněny podle § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně se zvýšeným nebezpečím. Při fyzické kontrole bylo zjištěno, že toto začlenění činností odpovídá skutečnému stavu. Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 28 vyhlášky o požární prevenci bylo splněno.
b) Organizaci zabezpečení požární ochrany stanoví „Směrnice k organizačnímu zajištění úkolů na úseku požární ochrany“ ze dne 2. 3. 2008. Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 30 vyhlášky o požární prevenci bylo splněno.
c) Požární řády pro kontrolované prostory byly řádně vyvěšeny a obsahovaly platnou přílohu. Předložená dokumentace byla vypracována dle § 15 odst. 1 o požární ochraně s podrobnostmi uvedenými v § 31 vyhlášky o požární prevenci.
d) Platné požární poplachové směrnice byly v kontrolovaných objektech řádně vyvěšeny, předložená dokumentace byla zpracována dle § 15 odst. 1 zákona o požární ochrany s podrobnostmi uvedenými v § 32 vyhlášky o požární prevenci.
f) Byly předloženy platné evakuační plány a v kontrolovaných objektech byly řádně vyvěšeny. Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s podrobnostmi uvedenými v § 33 vyhlášky o požární prevenci.
14. Školení zaměstnanců o požární ochraně
Kontrolovaný subjekt provádí pravidelná školení svých zaměstnanců a vedoucích pracovníků dle předloženého tematického plánu. Související dokumentace byla zpracována v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 o požární ochraně s přihlédnutím k § 36 vyhlášky o požární prevenci.
15. Zřízení preventivní požární hlídky
Ve všech objektech jsou zřízeny požární hlídky, v této souvislosti předložil kontrolovaný subjekt dokumentaci s názvem „Odborná příprava preventivních požárních hlídek“. Tím bylo splněno ustanovení § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 36 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci.

11) Kontrola Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj provedená dne 10. 5. 2016

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: MVDr. Lenka Prachařová
MVDr. Kateřina Brůžková
Předmět kontroly:
Provozovna stravovacích služeb – kuchyně DSS Slatiňany
Kontrolní zjištění:
1. Denně je připravováno cca 50 snídaní, 350 obědů (cca 150 je rozvezeno) a 50 večeří.
2. Součástí provozovny jsou suché sklady, v nichž nebyly skladovány nezpracované produkty živočišného původu. V lednicích a mrazácích byly skladovány jak suroviny živočišného, tak rostlinného původu, popř. polotovary.
3. V době kontroly probíhaly v kuchyni přípravy jídel, znečištění tedy bylo pouze provozní.
4. V místnosti určené pro mytí nádobí byly uloženy i čisticí a dezinfekční prostředky, např. Jar, Trump XL, Savo.
5. Na nástěnce byly viditelně vyvěšeny zdravotní průkazy zaměstnanců, na stole uloženy sešity se zápisy teplot jídel na počátku výdeje a v polovině doby výdeje, a to jak jídel v provozovně, tak jídel rozvážených do dalších objektů. Rovněž byl zaveden sešit se záznamy teplot v lednicích a mrazácích, včetně informací o opravách zařízení.
6. Kontrolovaný subjekt předložil systém HACCP včetně dodatku k rozvozu jídel, dále záznam o školení zaměstnanců s jejich podpisy a datem proškolení.
7. Odvoz olejů je zajištěn firmou EKO-PF s.r.o., deratizace firmou EKOSAN servis s.r.o.

12) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje odboru majetku, stavebního řádu a investic provedená ve dnech 17. 5., 31. 5., 2. 6., 7. 6., 16. 6., 21. 6. a 23. 6. 2016

Kontrolované období: rok 2015, aktuální stav
Kontrolující: Mgr. Markéta Zelinková
Ing. Jitka Rejnková
Předmět kontroly:
1. Kontrola stavu nemovitého majetku a způsob jeho využití,
2. Kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření jeho potřebnosti,
3. Kontrola stavu kapacity ubytovacích zařízení,
4. Kontrola evidence IS FaMa+
5. Kontrola podkladů pro daň z nemovitosti.

1. Kontrola stavu nemovitého majetku a způsob jeho využití
Budovy i pozemky ve všech areálech domova a rovněž všechny prostory užívané na základě smlouvy o nájmu jsou organizací dobře udržovány a spravovány.
Zjištění - závada: stavba vodní akumulační nádrže, nacházející se na části pozemků označených jako st. P. č. 132 a p. č. 326/3 v obci a k. ú. Slatiňany není zapsána v evidenci katastru nemovitostí.
2. Kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření jeho potřebnosti
Organizace účelně a hospodárně využívá nemovitý majetek a veškeré prostory, které jí byly svěřeny, stejně jako ty, jež má pronajaty. Nevyužívaná je pouze budova bývalého skladu brambor bez čp/če, která je součástí pozemku označeného jako st. p. č. 897, jež je v havarijním stavu a tudíž pro jakýkoli účel nevhodná.
Zjištění: závady neshledány.
3. Kontrola kapacity ubytovacích prostor
Organizace nedisponuje ubytovacím zařízením s charakterem kontrolovaných objektů, tj. domovem mládeže.
Zjištění: závady neshledány.
4. Kontrola evidence IS FaMa+
Organizace vede nemovitý majetek v IS FaMa+ a pravidelně jej aktualizuje v souladu s účetnictvím. Nájemní smlouvy jsou v evidenci smluv zadány.
Zjištění: závady neshledány.
5. Kontrola podkladů pro daň z nemovitosti
Pro Pk vyplývá povinnost k dani z nemovitosti ve smyslu zákona č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu pronájmu části pozemku označeného jako p. č. 4024 o výměře 20 m^2 za účelem umístění technologie společnosti Vodafone Czech Republic, a. s.
Zjištění: závady neshledány.

13) Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení provedená ve dnech 25. 5. 2016 - 26. 5. 2016

Kontrolované období: 1. 11. 2013 – 30. 4. 2016
Kontrolující: Marie Panáková
Miloslava Kvapilová
Marta Kotrlová
Předmět kontroly:
1. Plnění povinností v nemocenském pojištění
2. Plnění povinností v důchodovém pojištění
3. Plnění odvodu na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plnění odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní zjištění:

1. Plnění povinností v nemocenském pojištění

Bylo zkontrolováno 103 pojistných vztahů, 19 dohod o provedení práce a 26 případů pro uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění za celé kontrolované období.
V průběhu kontroly bylo vyhotoveno a odesláno oznámení.
Došlo k porušení ustanovení § 94 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že zaměstnavatel je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise den nástupu nebo skončení doby zaměstnání se zaměstnancem a to do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu nebo skončení doby zaměstnání. U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění.
Dále byla podána žádost o storno přihlášek.
Nebyly vyplaceny žádné dávky nemocenského pojištění, na které by měl vliv kontrolní nález v části 2. Protokolu o kontrole.
Jiné závady nebyly zjištěny.

2. Plnění povinností v oblasti pojistného

Bylo zkontrolováno stanovení vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za všechny kalendářní měsíce kontrolovaného období a 45 případů v souvislosti s poskytováním náhrady mzdy.
Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnankyní Mgr. Hanou Brozovou, narozenou 23. 7.1957, dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 (prodloužená dodatkem k 31. 12. 2014), která je zaměstnáním malého rozsahu. V měsíci březnu 2014 nebylo dosaženo rozhodného příjmu, ale zaměstnavatel odvedl pojistné.
Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnankyní Danou Sýsovou, narozenou 12. 2.1976, pracovní smlouvu na dobu určitou od 1. 1.2010 do 31. 12.2010 (prodloužená dodatkem ze dne 30. 12. 2010 na dobu neurčitou), která je zaměstnáním malého rozsahu. V měsíci červnu 2015 a listopadu 2015 bylo dosaženo rozhodného příjmu, ale zaměstnavatel neodvedl pojistné.

Rekapitulace:
Přeplatek pojistného Kč……497,-
Nedoplatek pojistného Kč……..1 787,-

Celkem nedoplatek pojistného Kč……1 290,-

Bylo porušeno ustanovení § 7 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se zaměstnáním malého rozsahu rozumí zaměstnání, v němž jsou splněny podmínky uvedené v ustanovení § 6, s výjimkou podmínky uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 písm. c), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Zaměstnanec je pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu. V roce 2014 a v roce 2015 rozhodný příjem činil Kč 2 500,-. Došlo k porušení ustanovení § 5a a ustanovení § 5a zákona 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o daních z příjmů o nejsou od této daně osvobozeny s které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců.

3. Plnění povinností v důchodovém pojištění

Bylo zkontrolováno 103 pojistných vztahů v celém kontrolovaném období. Zaměstnavatel vede evidenční listy pro zákonem stanovený okruh zaměstnanců účastných důchodového pojištění.

V průběhu kontroly byly vyhotoveny evidenční listy důchodového pojištění níže uvedených zaměstnanců:

- Medunové Aleny za r. 2013, 2014 a 2015
- Dlouhé Jany, opravný za r. 2015 od 1. 1. do 1. 7.
- Sýsové Dany za r. 2015

Dále byla podána žádost o storno evidenčního listu důchodového pojištění za r. 2015 zaměstnance Zdeňka Špičáka.

Zaměstnavatel byl v kontrolovaném období vyzván podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, k potvrzení údajů potřebných pro řízení o přiznání důchodu, bez závad.

V kontrolovaném období zaměstnavatel nezaměstnával žádného zaměstnance, kterému byl přiznán starobní důchod podle ustanovení § 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který ještě nedosáhl důchodového věku.

Jiné nedostatky nebyly zjištěny.

Opatření přijatá k výsledkům kontroly

Na základě provedené kontroly vystavila OSSZ Chrudim dne 15. 6. 2016 platební výměr č. 28/455/16/662, na jehož základě byl DSS Slatiňany povinen uhradit dlužné pojistné ve výši 139 Kč. Organizace tak učinila dne 16. 6. 2016.

14) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 25. 10. 2016

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: MUDr. Eliška Říhová
Hana Eliášková

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

Kontrolní zjištění:

V rámci hodnocení pestrosti stravy a zjišťování provozních činností kuchyně byla provedena kontrola stravovacího provozu, ze které vyplynuly následující skutečnosti:

1. Popraskané těsnění na velkém dvoudvéřovém chladicím zařízení, umístěném ve skladovacím prostoru před kuchyní. Tím byl porušen čl. 4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou II, bodem 1 f) nařízení ES 852/2004, neboť povrchy zařízení v oblastech, kde se manipuluje s potravinami, musí být v řádném stavu a snadnou čistitelné a dezinfikovatelné.
2. Ojediněle popraskaná malba v kuchyni na stropě nad pracovními deskami. Může tak docházet k opadávání částí malby do připravovaných pokrmů. Došlo tak k porušení čl. 4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou II, bodem 1 c) nařízení ES 852/2004, neboť stropy musí být opatřeny takovou konečnou úpravou, aby se zabránilo odlučování částeček.
3. Hodnocení pestrosti stravy, vycházející z předložených jídelních lístků na 4 týdny od 3. 10. 2016 do 30. 10. 2016, se pohybuje od velmi dobrého (snídaně, oběd - polévky, večeře) až po výborné (svačiny, oběd – hlavní jídlo). Nedostatky při sestavování jídelních lístků jsou zcela minimální.
4. Výsledky vyšetření směsných vzorků celodenní stravy za 7 dní jsou následující:
a) energetická hodnota je mírně zvýšená – bílkoviny mírně navýšeny (na cca 77g/den), což je s ohledem na zdravotní a mentální stav klientů vhodné, tuky mírně zvýšené (82,5 g/den), sacharidy v normě
b) trojpoměr živin – bílkoviny v normě, tuky lehce v nadbytku, sacharidy zastoupeny lehce nedostatečně, vláknina v dostačujícím množství
Příjem chloridu sodného byl zvýšený (8,38 g/den), což je oproti doporučené denní dávce v hodnotě 6 g navýšení cca o 2,4 g/den.

g) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

DSS Slatiňany žádnou žádost o informaci s odkazem na znění zákona č. 106/1999 Sb, neevidoval. Žádná informace nebyla podána.

h) <u>Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů</u>

Průměrný počet zaměstnanců	270,39
z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	10,81
Zaměstnáno osob se zdravotním postižením	6,48
Náhradní plnění ve výši 1.111.953,17 Kč / (27. 000 Kč x 7) (sedminásobek průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)	5,88
Nesplnění povinného podílu v počtu osob	0
Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP) 27. 000 x 2,5	**0 Kč**

i) Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech

V roce 2016 pokračovala v DSS Slatiňany tzv. doba udržitelnosti, která se vztahovala k projektům Transformace DSS Slatiňany I, II a III. V rámci těchto projektů bylo přestěhováno celkem **144 klientů** a investováno bylo cekem **188 000 000 Kč**.

Lze konstatovat, že všechny indikátory výše uvedených projektů byly průběžně a řádně monitorovány a plněny.

Ve Slatiňanech dne 24. 2. 2017

Ing. Miroslav Kubín
ředitel