Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Pardubického kraje

Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2017

Slatiňany dne 20. 2. 2018

Obsah:

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena, včetně doplňkové činnosti:

   a) Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin)……..……..str. 1–2
   b) Stav uživatelů k 31. 12. 2017, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti…… str. 3–11
   c) Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)…….str. 12–13
   d) Stručné shrnutí rozvoje sociální služby……str. 14

2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO, včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření…… str. 14-15

3. Vyhodnocení hospodaření PO:
   a) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy…….str. 15–16
   b) Čerpání účelových dotací……..str. 16
   c) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách……..str. 16-17
   d) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku…….str. 17
   e) Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky……...str. 17-18
   f) Vyhodnocení doplňkové činnosti……...str. 18-19
   g) Peněžní fondy a jejich krytí, čerpání, dary, sponzoři……..…….str. 19-21

4. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace……str. 22

5. Výsledky externích kontrol…….……..str. 23-33

6. Poskytování informací podle č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon svobodném přístupu k informacím)…….str. 34

7. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů……str. 35

8. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech…….str. 36

Příloha č. 1

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

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena

a) 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.

b) Stav uživatelů k 31. 12. 2017, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2017

- muži a ženy ve službě DOZP, CHB, DS (chlapci a dívky)…… **celkem** **264**
  z toho
- osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……..... 233
- denní stacionář (§ 46 zák.č.108/2006 Sb.) …… 7
- chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) 24
- odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 72
  (uzavřených smluv do 31. 12. 2017) (20 různých uživatelů)

- z toho muži (chlapci)
- osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……..... 122
- denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……..... 5
- chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) 19
- odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 27
  (uzavřených smluv s muži/chlapci do 31.12. 2017) (9 různých uživatelů)

- z toho ženy (dívky)
- osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……..... 111
- denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……..... 2
- chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) 5
- odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 45
  (uzavřených smluv s ženou/dívkou do 31. 12. 2017) (11 různých uživatelek)

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2017:

- osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……..... 39,7 let
- denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……..... 27,3 let
- chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ..... 47,7 let
- odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..... 31,4 let

Počet zájemců o službu v evidenci žadatelů k 31. 12. 2017:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením 18
- Denní stacionáře 0
- Chráněné bydlení 5
- Odlehčovací služby 0

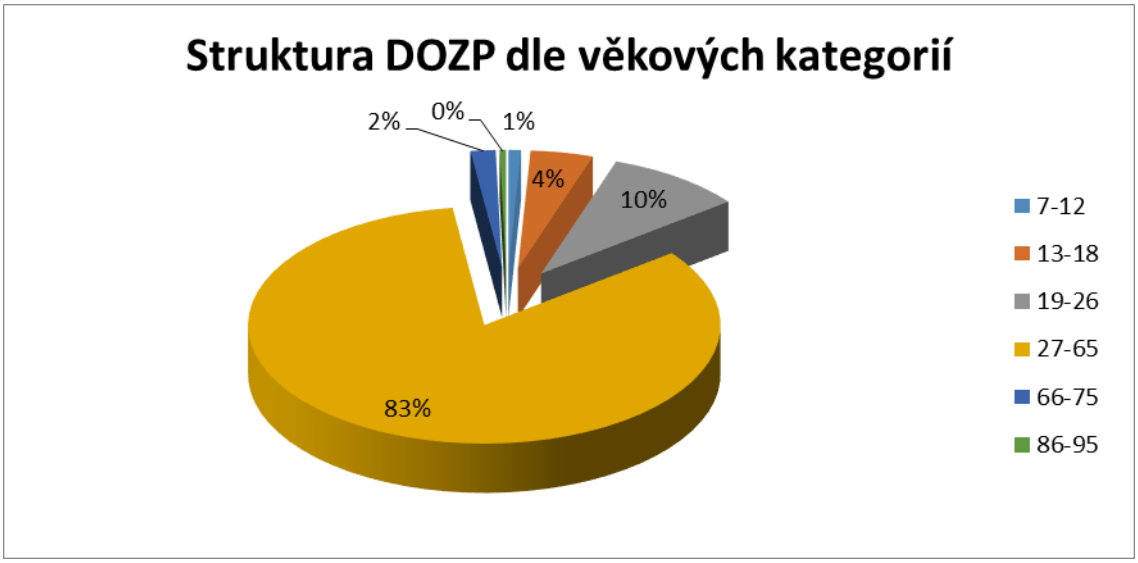
Uživatelé zařízení stav k 31. 12. 2017

Viz tabulka Struktura uživatelů k 31. 12. 2017

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

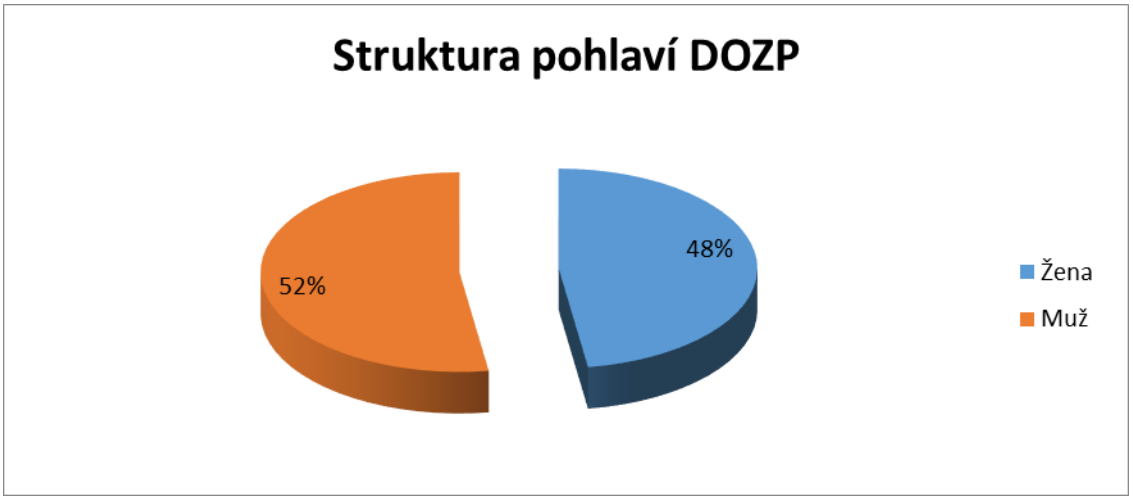
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	2
13-18	10
19-26	22
27-65	194
66-75	4
86-95	1
Celkem	233



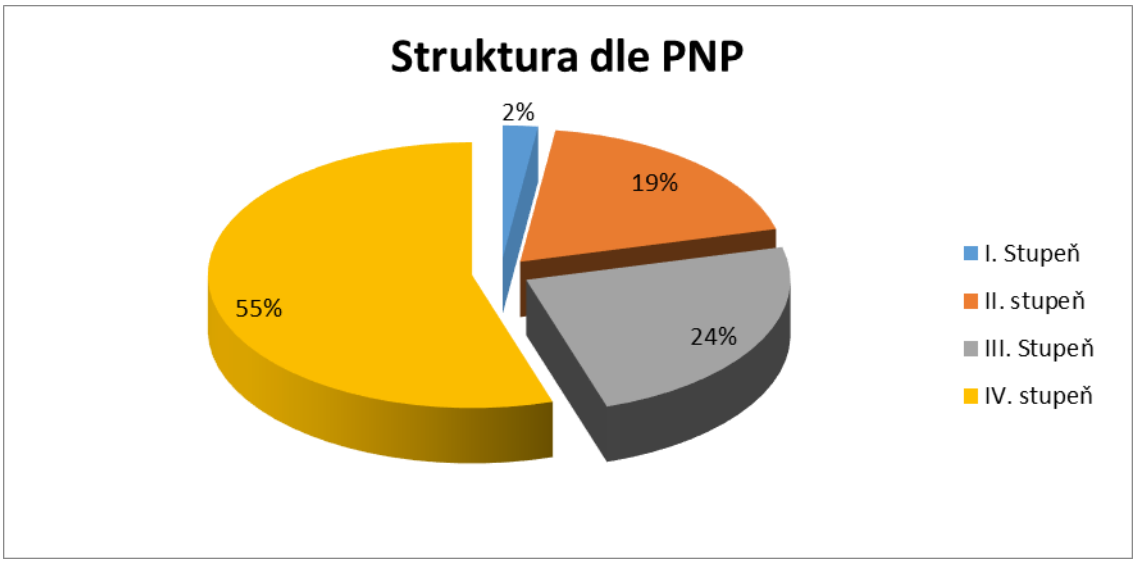
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	111
Muž	122
Celkem	233



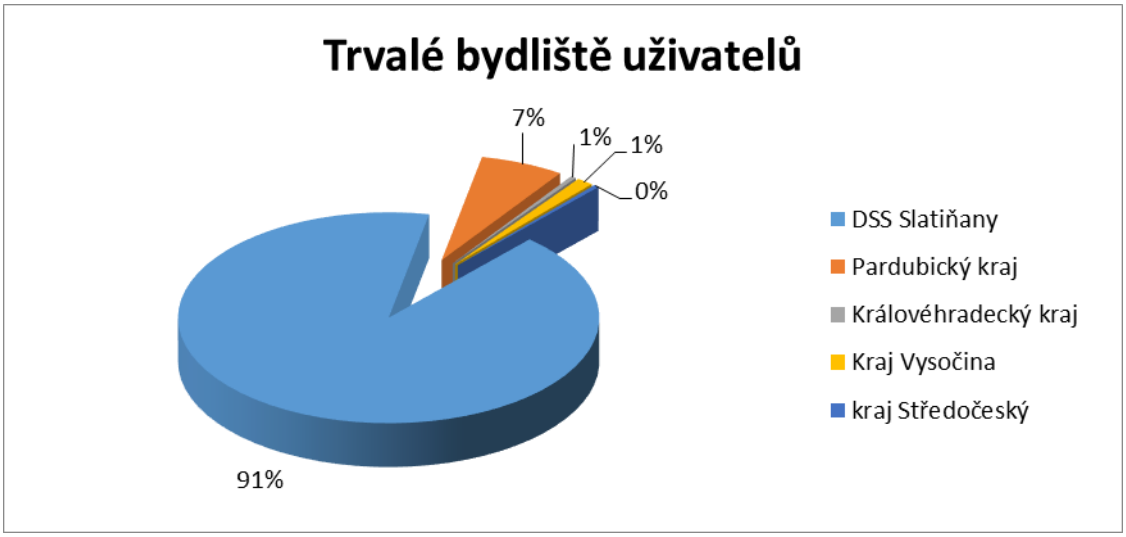
Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči (dále jen PnP)

Stupeň příspěvku na péči	Počet uživatelů
I. Stupeň	5
II. stupeň	44
III. Stupeň	56
IV. stupeň	128
Celkem	233



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

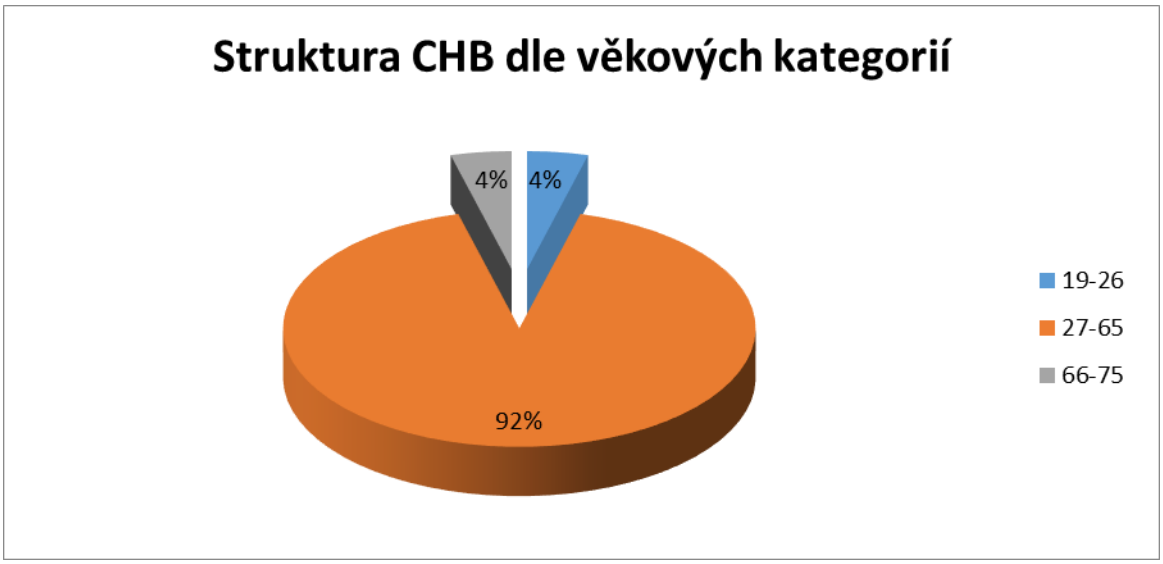
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	213
Pardubický kraj	15
Královéhradecký kraj	1
Kraj Vysočina	3
kraj Středočeský	1
Celkem	233



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

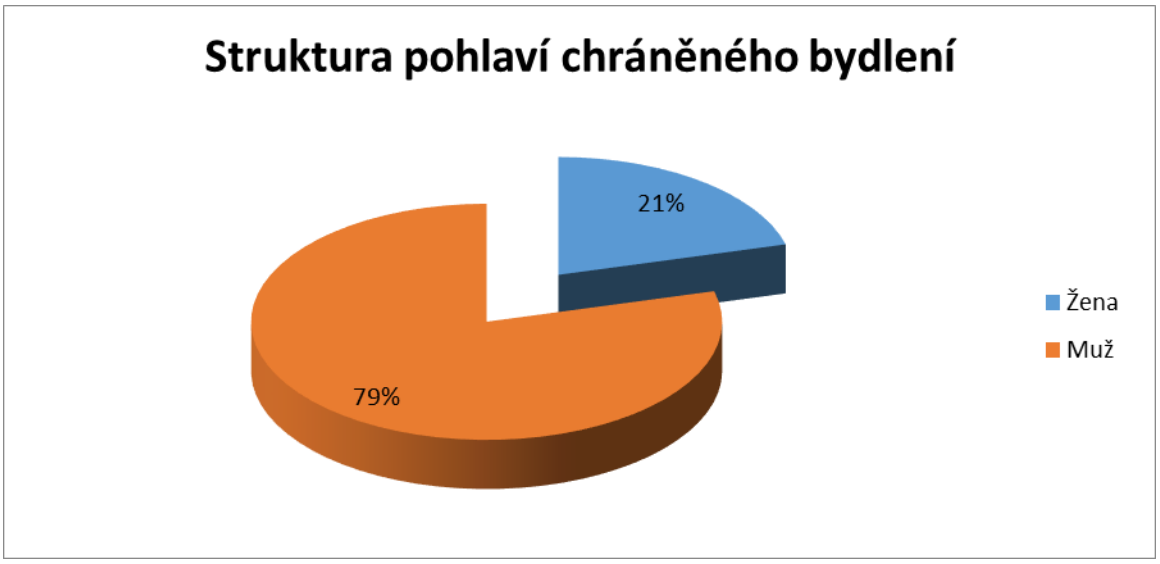
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
19-26	1
27-65	22
66-75	1
Celkem	24



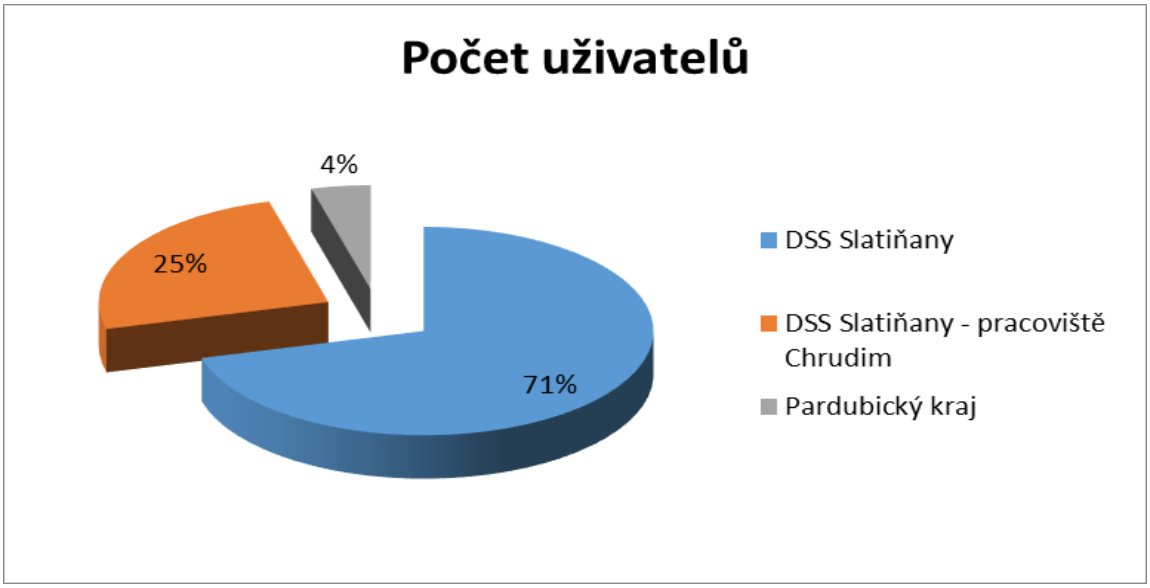
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	5
Muž	19
Celkem	24



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

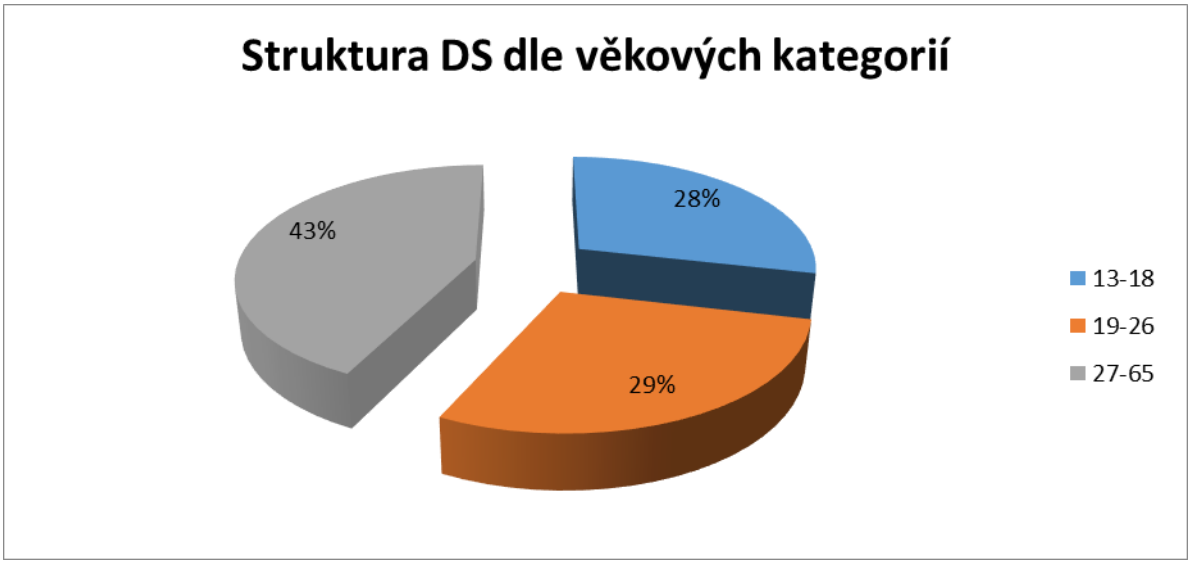
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
DSS Slatiňany	17
DSS Slatiňany - pracoviště Chrudim	6
Pardubický kraj	1
Celkem	24



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

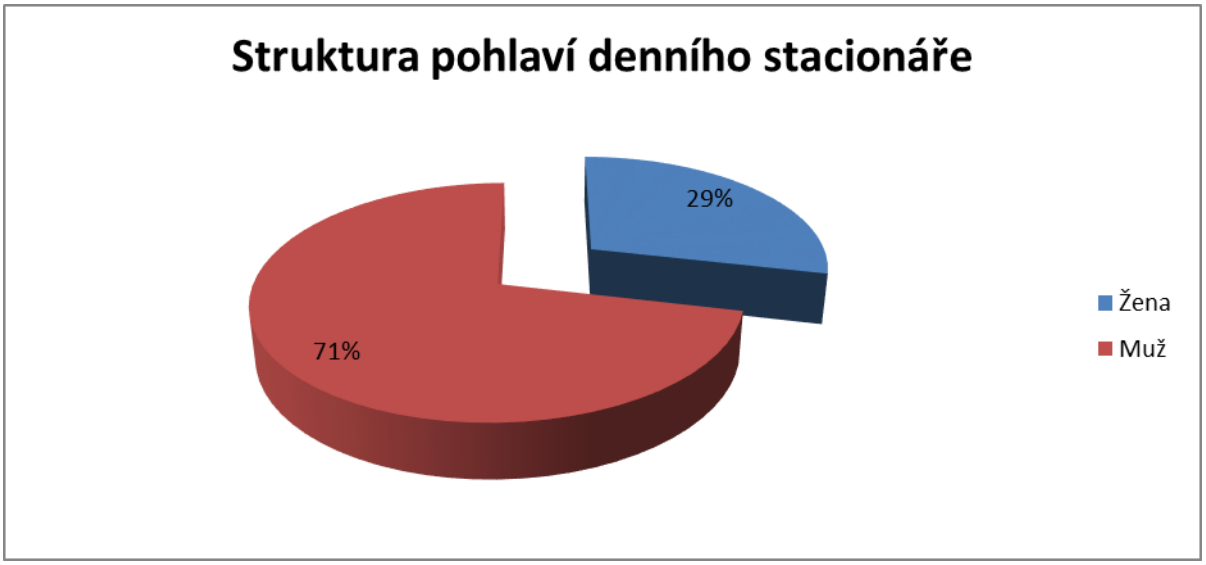
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
13-18	2
19-26	2
27-65	3
Celkem	7



Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	2
Muž	5
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

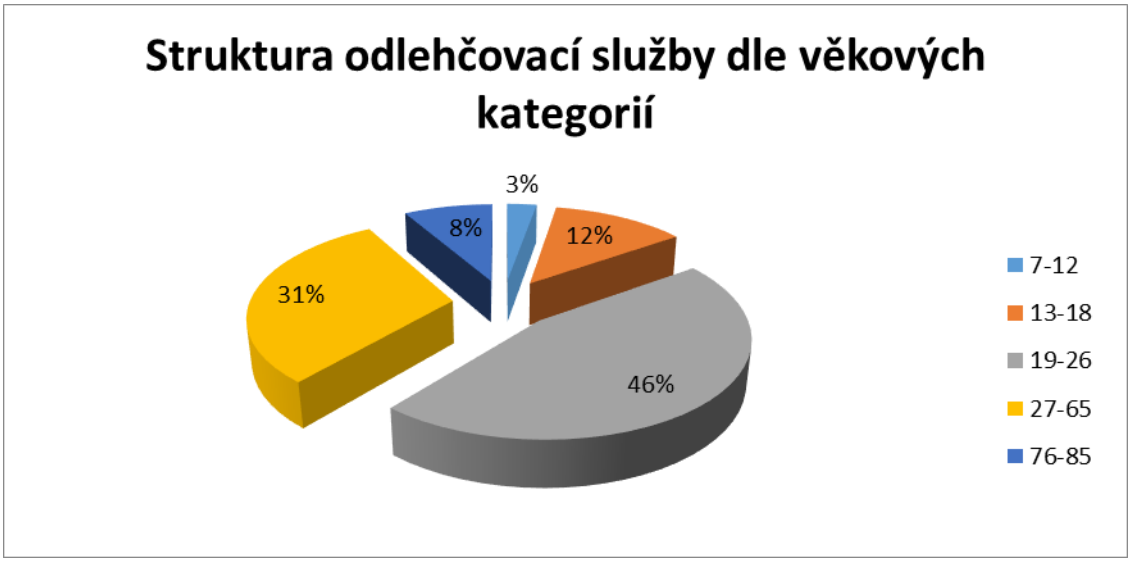
Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	7
Celkem	7

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

Dle počtu smluv

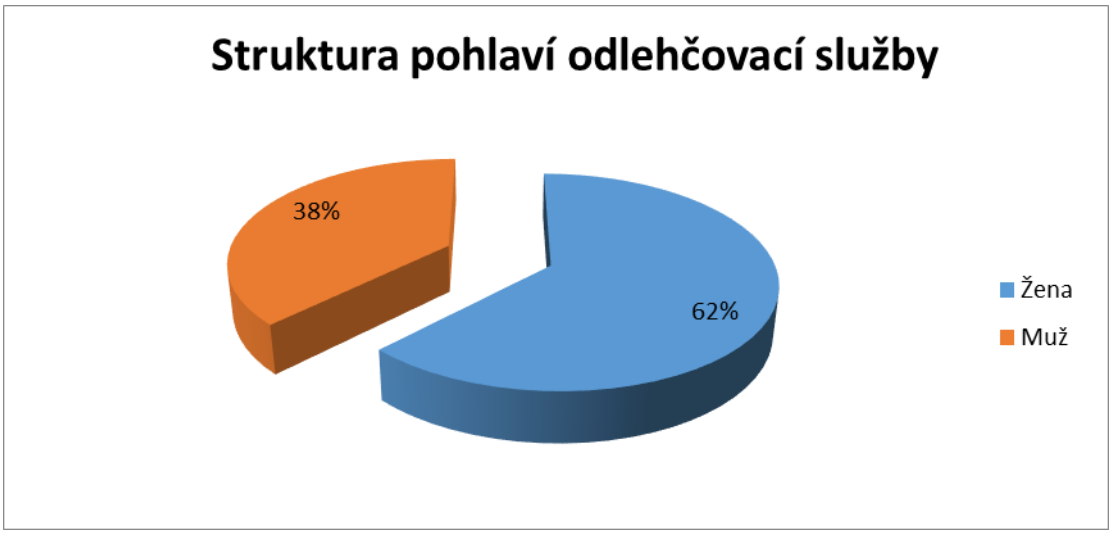
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	2
13-18	9
19-26	33
27-65	22
76-85	6
Celkem	72



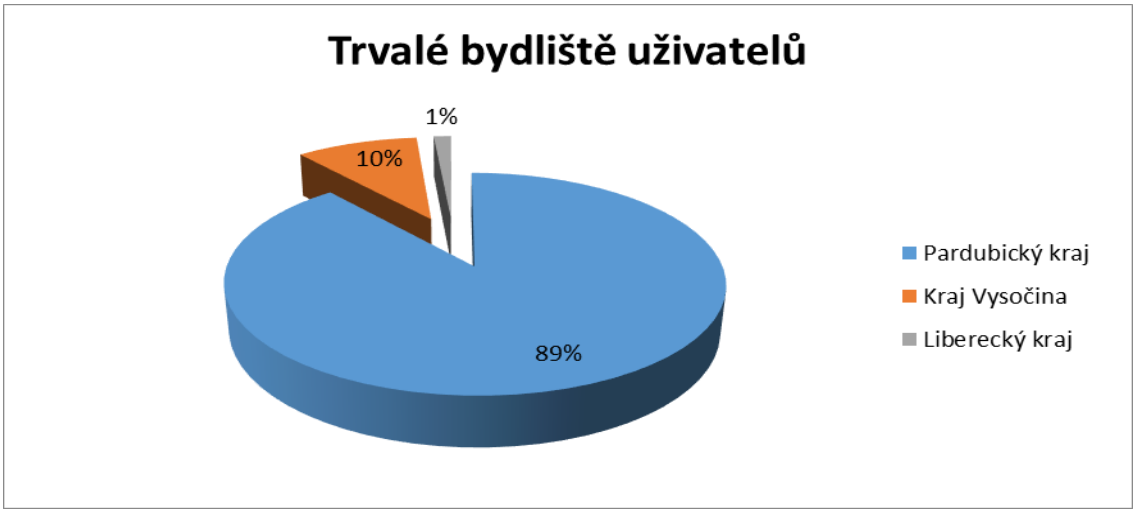
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	45
Muž	27
Celkem	72



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	64
Kraj Vysočina	7
Liberecký kraj	1
Celkem	72

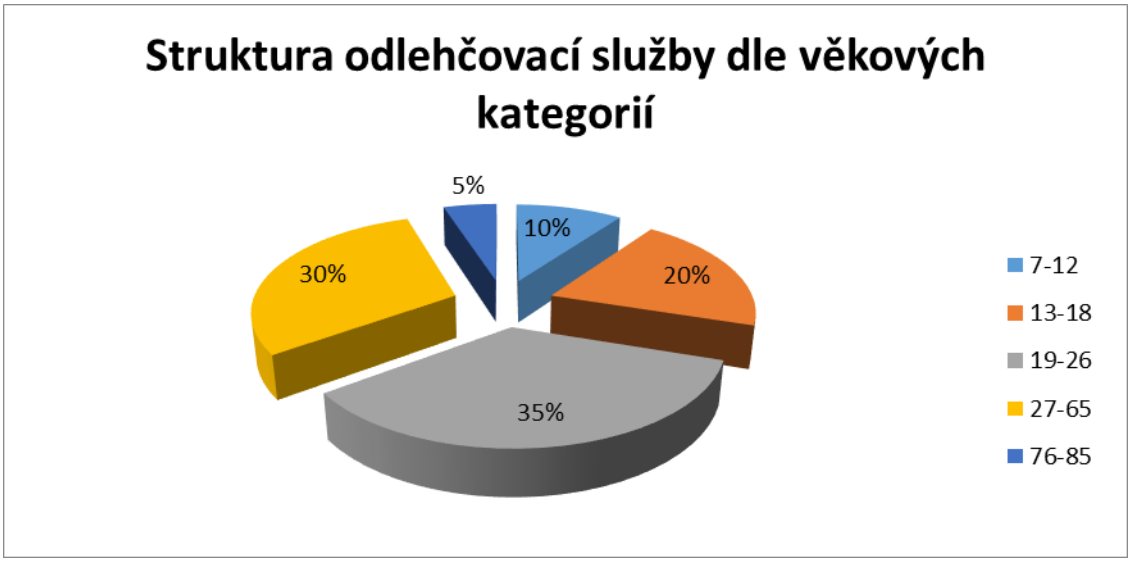


Odlehčovací služba (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění)

Dle počtu jedinečných uživatelů

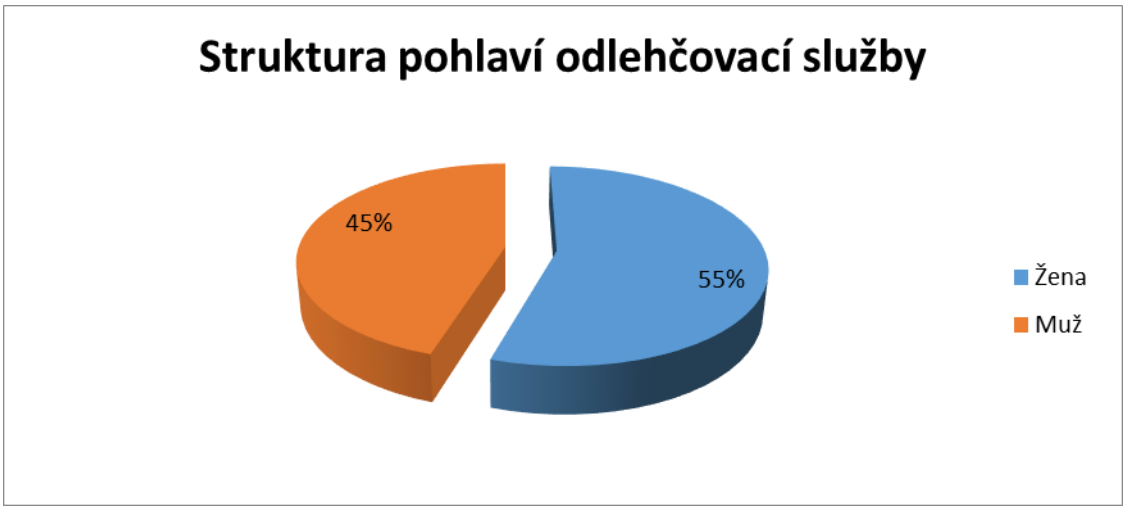
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury

Věk	Počet uživatelů
7-12	2
13-18	4
19-26	7
27-65	6
76-85	1
Celkem	20



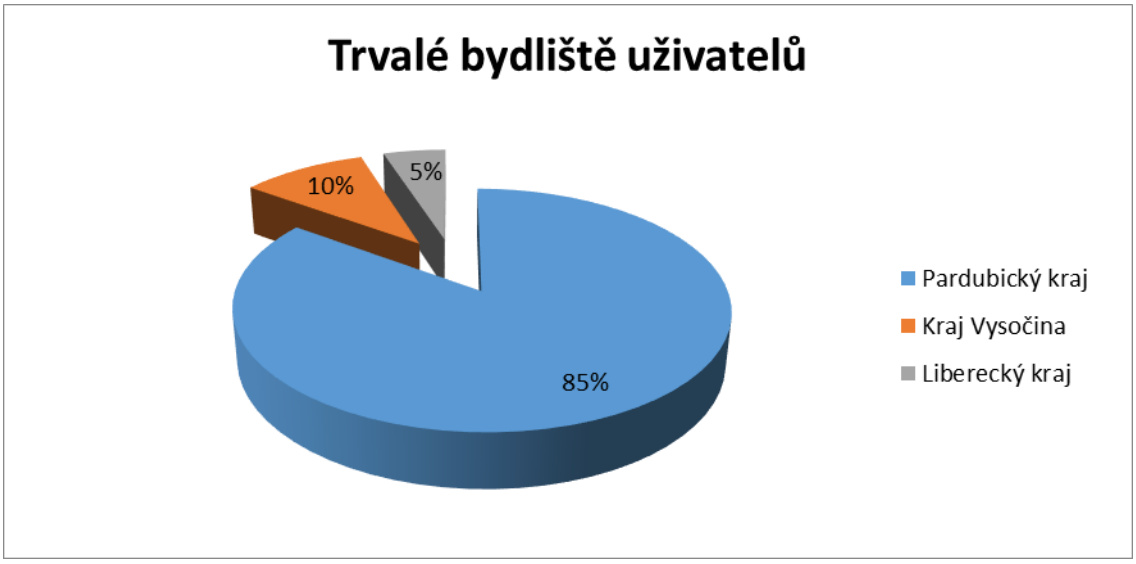
Rozdělení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví	Počet uživatelů
Žena	11
Muž	9
Celkem	20



Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště

Trvalé bydliště uživatelů	Počet uživatelů
Pardubický kraj	17
Kraj Vysočina	2
Liberecký kraj	1
Celkem	20



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

3. 1 Domovy 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

d) Stručné shrnutí rozvoje sociální služby

Rok 2017 byl v DSS Slatiňany ve znamení pokračujícího procesu plánovitého zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. V centru pozornosti i nadále stálo intenzivní vzdělávání zaměstnanců, jehož cílem bylo upevnění nových pracovních postupů, návyků a dovedností umožňujících poskytování sociálních služeb v nových podmínkách vzniklých procesem Transformace I. II a III. Vedle tradičních seminářů a akreditovaných kurzů absolvovali zaměstnanci DSS Slatiňany nemalý počet stáží v jiných ať již sociálních, či zdravotnických zařízeních.

Systém interních řídících norem, jež musel být vlivem transformace novelizován, byl v roce 2017 nadále úspěšně zkvalitňován prostřednictvím nových interních směrnic. V průběhu roku 2017 jich bylo vytvořeno celkem 15. Tyto interní předpisy přispívají k jednotnému řízení organizace, k aplikaci standardů kvality do každodenní praxe a rovněž k aplikaci všech obecně závazných právních předpisů.

DSS Slatiňany hodlá i v následujících letech pokračovat ve zkvalitňování sociálních služeb výše uvedenými způsoby.

2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
Příspěvek na provoz	24 682 000 Kč	73 270 000 Kč	73 189 900 Kč
z toho:			
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)	0 Kč	47 506 000 Kč	42 037 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	0 Kč	44 083 000 Kč	44 083 000 Kč
- chráněné bydlení	0 Kč	2 408 000 Kč	2 408 000 Kč
- denní stacionář	0 Kč	801 000 Kč	720 900 Kč
- odlehčovací služby	0 Kč	214 000 Kč	214 000 Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele	24 682 000 Kč	25 764 000 Kč	25 764 000 Kč
- domovy pro osoby se ZP	-	24 847 000 Kč	24 847 000 Kč
- chráněné bydlení	-	445 000 Kč	445 000 Kč
- denní stacionář	-	392 000 Kč	392 000 Kč
- odlehčovací služby	-	80 000 Kč	80 000 Kč
Odvod z investičního fondu	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Limit na platy	69 527 000 Kč	75 709 000 Kč	74 798 049 Kč
Limit OON	800 000 Kč	800 000 Kč	664 060 Kč
Plán objemu účetních odpisů – - účet 551	4 200 000 Kč	4 200 000 Kč	4 247 338 Kč
Nepřekročitelný minimální zůstatek fondu investic	9 600 000 Kč	9 600 000 Kč	11 635 039 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.

3. Vyhodnocení hospodaření PO

a) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář

Hospodářský výsledek organizace činí 0 Kč (ztráta z hlavní činnosti činí 45 750,54 Kč, zisk z doplňkové činnosti činí 45 750,54 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. 2017**	**Plnění**
501	Spotřeba materiálu	10 961 000,00	10 961 000,00	11 081 051,93	101,10%
502	Spotřeba energie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 217 507,13	93,72%
511	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 100 000,00	2 111 742,02	100,56%
512	Cestovné	100 000,00	100 000,00	88 223,36	88,22%
513	Náklady na reprezentaci	70 000,00	70 000,00	50 246,37	71,78%
518	Ostatní služby	3 350 000,00	3 350 000,00	3 330 200,41	99,41%
521	Mzdové náklady	76 509 000,00	76 509 000,00	75 462 109,00	98,63%
524	Zákonné sociální pojištění	25 733 000,00	25 733 000,00	25 456 125,00	98,92%
525	Jiné sociální pojištění	314 000,00	314 000,00	303 067,00	96,52%
527	Zákonné sociální náklady	2 574 000,00	2 524 000,00	2 468 468,84	97,80%
538	Jiné daně a poplatky	48 000,00	48 000,00	18 691,00	38,94%
542	Jiné pokuty a penále	4 000,00	4 000,00	4 067,00	101,68%
549	Ostatní náklady z činnosti	650 000,00	650 000,00	704 742,51	108,42%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 240 000,00	4 240 000,00	4 247 338,25	100,17%
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-230 000,00	-378 000,00	-421 075,89	111,40%
557	Náklady z vyřazených pohledávek	570 000,00	718 000,00	717 283,00	99,90%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	750 000,00	750 000,00	661 863,76	88,25%
Celkem		**132 443 000,00**	**132 193 000,00**	**130 502 407,10**	**98,72%**

Výnosy					
Su	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2017**	**Plnění**
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	136 000,00	136 000,00	159 984,00	117,64%
602	Výnosy z prodeje služeb	54 024 000,00	54 024 000,00	54 053 547,99	100,05%
603	Výnosy z pronájmu	120 000,00	120 000,00	118 020,12	98,35%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	230 000,00	230 000,00	241 560,05	105,03%
648	Čerpání fondů	2 200 000,00	2 200 000,00	413 249,59	18,78%
649	Ostatní výnosy z činnosti	392 000,00	142 000,00	257 999,00	181,69%
662	Úroky	1 000,00	1 000,00	1 014,83	101,48%
663	Kursové zisky	0,00	0,00	6,24	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	75 340 000,00	75 340 000,00	75 257 025,28	99,89%
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	136 000,00	136 000,00	159 984,00	117,64%
Celkem		**132 443 000,00**	**132 193 000,00**	**130 502 407,10**	**98,72%**

b) Čerpání účelových dotací

Domovu sociálních služeb Slatiňany nebyly v roce 2017 poskytnuty žádné účelové dotace.

c) 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 2017 činily 75 462 109 Kč, z toho náklady na platy vč. náhrad za pracovní neschopnost v prvních 14 kalendářních dnech činily 74 798 049 Kč, částka 664 060 Kč připadala na ostatní osobní náklady (včetně odstupného).

Mzdový limit byl zřizovatelem pro rok 2017 stanoven ve výši 76 509 000 Kč, z toho 75 709 000 Kč činil limit na platy a 800 000 Kč limit OON.

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2017 činil 277 osob, z toho 250 žen a 27 mužů.

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 činil 273,0 osob. Průměrný přepočtený počet za rok 2017 činil 271,6 osob.

Průměrný plat

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2017 byl ve výši Kč 22 950,--.

Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2017 (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	2	171,9	32,5	12,27	5	7	10,75	31,59	273,01
z toho dle jednotlivých sociálních služeb									
domov pro osoby se zdravotním postižením	1,69	166,5	28,95	12,11	4,65	6,48	9,93	29,1	259,41
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 2017 se uskutečnily celkem 3 zahraniční cesty pracovníků DSS Slatiňany.

- Ve dnech 21. 6. 2017 - 23. 6. 2017 se uskutečnila pracovní cesta 1 zaměstnance do Maďarska.
- Ve dnech 19. 9. 2017 - 21. 9. 2017 se uskutečnila pracovní cesta 4 zaměstnanců na Slovensko. Jednalo se o recipro ční návštěvu managementu v CSS Domov pod Tatrami Batizovce.

- Ve dnech 26. 9. 2017 - 29. 9. 2017 se uskutečnila pracovní cesta 1 zaměstnance do Polska. Cíl: XX. Mezinárodní konference o dlouhodobé péči na téma „Ředitel domova dnes a zítra. Ústupky, tlaky, kompromisy a řešení“.

d) 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 2017 patřily rozšíření zámkové dlažby, propojení cest mezi pergolami u domku v Lánech u Bylan v ceně 339 260 Kč a osobní vůz combi v ceně 284 195 Kč. Mezi největší opravy realizované v r. 2017 patřily opravy koupelen v administrativní části objektu Klášterní 795 v celkové ceně 87 935 Kč a oprava systému měření a regulace (MaR) v areálu Slunečního domu (budova „A“), Vítězství 115, Slatiňany v ceně 110 170 Kč.

Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2017 pojištěn zřizovatelem mimo pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, která sjednával DSS Slatiňany.

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

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

V rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů měl DSS Slatiňany pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2017 ve výši 786 420,11 Kč. DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2017

neuhrazenou smluvní pokutu ve výši 481 500 Kč. Byly podány žaloby o zaplacení dluhu s příslušenstvím a o úhradu smluvní pokuty. V současné době probíhá soudní řízení.

DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2017 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 163 617,--. 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 (117 989 Kč) je více než 900 dní po splatnosti.

Všechny závazky roku 2017 byly uhrazeny.

f) Vyhodnocení doplňkové činnosti

DSS Slatiňany dodržel pro rok 2017 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem - výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti zisk ve výši 45 750,75 Kč.

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**	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2017**	**Plnění**
501	610	spotřeba materiálu host. čin.	64 900,00	64 900,00	58 815,82	90,63%
501	620	spotřeba materiálu ubyt. služby	500,00	500,00	360,00	72,00%
501	630	spotřeba materiálu výr. keramiky	25 400,00	25 400,00	20 072,00	79,02%
501	640	spotřeb materiálu výr. svíček	47 800,00	47 800,00	73 586,00	153,95%
501	650	spotřeba materiálu výr. z pedigu	14 600,00	14 600,00	13 859,00	94,92%
501	660	spotřeba materiálu výr. z papíru	9 600,00	9 600,00	21 864,00	227,75%
502	610	spotřeba energie-host. činnost	3 000,00	3 000,00	6 106,80	203,56%
502	620	spotřeba energie-ubyt. služby	1 000,00	1 000,00	1 125,00	112,50%
502	630	spotřeba energie- výr. keramiky	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
502	640	spotřeba energie-výr. svíček	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
502	650	spotřeba energie-výr. z pedigu	200,00	200,00	200,00	100,00%
502	660	spotřeba energie-výr. z papíru	200,00	200,00	200,00	100,00%
511	610	opravy kuchyně host. činnost	500,00	500,00	872,40	174,48%
511	620	opravy - ubyt. služby	100,00	100,00	90,00	90,00%
518	610	služby hostinská činnost	2 000,00	2 000,00	3 053,40	152,67%
518	620	služby - ubytovací služby	100,00	100,00	45,00	45,00%
518	660	služby - výroba z papíru	0,00	0,00	3 060,00	
521	610	mzdy doplňková činnost	14 000,00	14 000,00	12 551,10	89,65%
524	610	sociální pojištění doplň. činnost	3 500,00	3 500,00	4 306,60	123,05%
524	620	zdravotní pojištění doplň. čin	1 500,00	1 500,00	22,50	1,50%
527	610	příděl do FKSP - dopl. činnost	500,00	500,00	290,80	58,16%
551	610	odpisy DH a NM - DČ	2 200,00	2 200,00	2 617,20	118,96%
558	610	náklady z DDHM - DČ	500,00	500,00	761,60	152,32%
Celkem			**196 500,00**	**196 500,00**	**228 259,22**	**116,16%**

Výnosy						
Su	**Au**	**Text**	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po změnách**	**Čerpání k 31. 12. 2017**	**Plnění**
601	630	výnosy z prodeje keramiky	37 000,00	37 000,00	33 830,00	91,43%
601	640	výnosy z prodeje svíček	66 000,00	66 000,00	80 592,00	122,11%
601	650	výnosy z prodeje výr. z pedigu	20 000,00	20 000,00	16 865,00	84,33%
601	660	výnosy z prodeje výr. z papíru	13 000,00	13 000,00	28 697,00	220,75%
602	610	výnosy z prodeje - host. činnost	90 000,00	90 000,00	111 325,76	123,70%
602	620	výnosy z prodeje - ubyt. služby	4 200,00	4 200,00	2 700,00	64,29%
Celkem			**230 200,00**	**230 200,00**	**274 009,76**	**107,62%**

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:	
Hostinská činnost	22 327,54
Ubytovací služby	680,00
Výroba keramiky	11 358,00
Výroba svíček	5 006,00
Výroba z pedigu	2 806,00
Výroba z papíru	3 573,00

g) Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2017	**1 458 739,52**
Tvorba fondu	**1 495 960,98**
z toho:	
Základní příděl	1 495 960,98
Čerpání fondu	**997 005,00**
z toho:	
Stravování	80 661,00
Rekreace	82 190,00
Kultura, tělovýchova a sport	1 954,00
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	800 800,00
Ostatní užití fondu	31 400,00
Konečný stav fondu	**1 957 695,50**

Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl k 31. 12. 2017 plně kryt finančními prostředky (z důvodu převodu doplatku přídělu v lednu 2018 a z důvodu poskytnutých výpomocí v souladu s platnou vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb a důvodu

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

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2017	**2 609 959,16**
Tvorba fondu	**226 508,00**
z toho:	
Peněžní dary - účelové	173 513,00
Peněžní dary - neúčelové	52 995,00
Čerpání fondu	**164 854,03**
z toho:	
Ostatní činnost	164 854,03
Konečný stav fondu	**2 671 613,13**
z toho:	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	941 566,19
Rezervní fond z ostatních titulů	1 730 046,94

Rezervní fond organizace tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 31. 12. 2017 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Investiční fond

Název	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2017	**10 445 675,83**
Tvorba fondu	**2 180 212,97**
z toho:	
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 180 212,97
Čerpání fondu	**990 849,96**
z toho:	
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	742 454,40
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	248 395,56
Konečný stav fondu	**11 635 038,84**

Investiční činnost organizace je blíže popsána v bodu 4.

Investiční fond organizace byl k 31. 12. 2017 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2017	**214 852,04**
Tvorba fondu	0,00
Čerpání fondu	0,00
Konečný stav fondu	**214 852,04**

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2017 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Dary a sponzoři

Datum	Dárce Druh daru - způsob použití	Kč
3. 3. 2017	Svaz diabetiků Slatiňany, Nádražní 359, 538 21 Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	5 000
19. 6. 2017	Emporio Exclusive s.r.o., Smilova 386, 530 02 Pardubice Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	13 000
20. 6. 2017	Agentura ÁMOS - Mgr. Ivana Sodomková, Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim Finanční dar na činnost výtvarné dílny DSS Slatiňany	4 000
21. 6. 2017	MŠ Bítovany, 538 51 Bítovany 76 Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	4 625
30. 6. 2017	pí Vlasta Čechová Finanční dar na úpravu společných obývacích prostor na odd. L1	4 000
30. 6. 2017	OSCI spol. s r. o., Na Občinách 962/10, 500 02 Hradec Králové Finanční dar na zlepšení prostředí v domku ve Starých Jesenčanech	10 000
30. 8. 2017	MŠ Slatiňany, Švermova 693, 538 21 Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	9 144
4. 9. 2017	MŠ Slatiňany, Švermova 693, 538 21 Slatiňany Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	3 431
4. 10. 2017	UNTRACO, v.o.s., Slavíkova 6139/18C, 708 00 Ostrava Finanční dar na zajištění rekreačních pobytů, kulturních a sportovních aktivit klientů DSS Slatiňany	60 000
4. 10. 2017	UNTRACO, v.o.s., Slavíkova 6139/18C, 708 00 Ostrava Finanční dar na vzdělávání zaměstnanců DSS Slatiňany	60 000
25. 10. 2017	Agentura ÁMOS – Mgr. Ivana Sodomková, Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	6 000
4. 12. 2017	Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, nám. Svobody 301, 500 02 Hradec Králové Finanční dar na činnost výtvarné dílny DSS Slatiňany	17 268
21. 12. 2017	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové Finanční dar na činnost DSS Slatiňany	10 000
	Ostatní jednorázové dary v hodnotě 1 000 Kč a nižší	20 040
Celkem		226 508

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

Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.

5. Výsledky externích kontrol

1. Kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí ČR provedená ve dnech 24. 1. – 26. 1. 2017

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: Mgr. Martina Vojtíšková
Mgr. Dana Syslová
Mgr. Rostislav Maceček
Předmět kontroly: poskytování sociálních služeb v sociální službě domovy pro osoby se zdravotním postižením (č. registrace 2978730)
Kontrolní zjištění:
1. Povinnost poskytovatele zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jímž poskytuje sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb dle § 88 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Standard č. 1, kritérium 1 a)
Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je tato služba určena.
Standard č. 15, kritérium 15 a)
Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cílem a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů.
Závěr:
1a) - Nebyly zjištěny nedostatky.
15a) – Cíle služby jsou nedostatečně jasně formulovány. Cíle jsou zde chápány jako prostředky k naplnění cílů a nelze tudíž hodnotit míru jejich naplnění.

2. *Povinnost poskytovatele informovat zájemce o sociální službu o všech jeho povinnostech, vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí sociální služby, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby dle § 88 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů*
Standard č. 3, kritérium a)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle nichž informuje zájemce o službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby.
Standard č. 3, kritérium b)
Poskytovatel projednává se zájemcem o službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
Standard č. 4, kritérium b)
c) poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby zájemce rozuměl obsahu a účelu smlouvy
Závěr:
3a), 3b), 4b) - Nebyly zjištěny nedostatky.

3. Povinnost poskytovatele vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní uživatelům služby naplňovat jejich lidská i občanská práva a zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby dle § 88 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Standard č. 1, kritérium b)
Poskytovatel vytváří podmínky pro uplatnění vlastní vůle osob při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Standard č. 1, kritérium d)
Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu uživatelů služby před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
Standard č. 2, kritérium a)

Poskytovatel má písemně zpracována pravidla pro předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod, a postup, dojde-li k porušení těchto práv; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
Standard č. 2, kritérium b)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy uživatele, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
Standard č. 13, kritérium a)
Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob.
Závěr:
1b) – Nebyly zjištěny nedostatky.
1d) – Poskytovatel formálně nezrušil metodické postupy se zjevnými prvky infantilizace a v jeho praxi jsou patrné prvky stigmatizace.
2a) – Poskytovatel porušil v jednom případě právo na ochranu osobních údajů a v jenom případě právo na zachování soukromí a důstojnosti.
2b) – Stávající systém patronů není nahlížen jako možný střet zájmů a s ohledem na toto riziko adekvátně upraven.
13a) – Hlavní budova DSS neposkytuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám.

4. Povinnost poskytovatele zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby dle § 88, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Standard č. 1, kritérium c)
Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.
Závěr:
1c) - Nebyly zjištěny nedostatky.

5. Povinnost poskytovatele zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností uživatelů služby, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby
Standard č. 7, kritérium b)
Poskytovatel informuje uživatele o možnosti podat stížnost, o její formě, osobách, které jsou pověřeny stížnost vyřídit, a o možnosti zvolit si pro podání stížnosti svého zástupce. S těmito postupy jsou rovněž seznámeni všichni zaměstnanci poskytovatele.
Závěr:
7b) - Nebyly zjištěny nedostatky.

6. Povinnost poskytovatele plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatele, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytované služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele služby, je-li to vzhledem k jeho zdravotnímu stavu možné, či za účasti zákonného zástupce nebo opatrovníka dle § 88, písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Standard č. 4, kritérium c)
Poskytovatel sjednává s uživatel služby rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání uživatele.
Standard č. 5, kritérium b)
Poskytovatel plánuje společně s uživatelem průběh poskytování sociální služby s ohledem na jeho osobní cíle a možnosti.
Standard č. 5, kritérium c)
Poskytovatel společně s uživatelem průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány jeho osobní cíle.

Závěr:
4c), 5b) – Nebyly zjištěny nedostatky.
5c) – U hodnocení individuálních plánů dochází v některých případech k tomu, že není hodnoceno dosahování jednotlivých cílů, ale uživatele jako osoby.
Standard č. 8, kritérium a)
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby uživatel mohl takové služby využívat.
Standard č. 8, kritérium b)
Poskytovatel zprostředkovává uživateli služby jiných fyzických a právnických osob podle individuálních potřeb.
Standard č. 8, kritérium c)
Poskytovatel podporuje uživatele v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu v těchto vztazích zachovává neutrální postoj.
Závěr:
8a), 8b), 8c) – Nebyly zjištěny nedostatky.

7. *Povinnost poskytovatele vést evidenci žadatelů o sociální službu dle § 88, písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.*
Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky.

8. Povinnost poskytovatele uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby dle § 88, písm. i) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3.
Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky.

9. Náležitosti Smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91, odst. 2 *zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů*
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

10. Úhrady za poskytování sociální služby dle § 73 – 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

11. Povinnost poskytovatele nepoužívat při poskytování sociálních služeb opatření omezující pohyb osob, jimž jsou služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života, či zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou a za přesně stanovených podmínek dle § 89 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

12. Povinnost poskytovatele sociálních služeb vést evidenci o uživatelích, kterým poskytuje pobytovou sociální službu na základě smlouvy uzavřené podle § 91, písm. a, a o případech uvedených v § 91, písm. b, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Závěr: Nedostatky nebyly shledány.

2. Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedená ve dnech 17. 1., 1. 2. a 14. 2. 2017
Kontrolované období: leden 2016 – únor 2017
Kontrolující: Ing. Eva Klaudová
Předmět kontroly: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na:
- povinnosti na úseku náhrad
- povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců

- povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- povinnosti na úseku rovného zacházení

Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

3. <u>Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 9. 2. 2017</u>

Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: Hana Tuhá
Ing. Jana Štěpánková
Předmět kontroly: Kontrola dodržování 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.
Místo kontroly: koupelový bazén, hydromasážní vana
Kontrolní zjištění:
Koupelový bazén je celonerezový o rozměrech 14 x 7 m s recirkulací, o celkovém objemu 113 m^3, s přelivným žlábkem krytým plastovou mřížkou. Jeho kapacita je 20 osob, teplota vody dosahuje max. 32 °C. Bazén je stejně jako celý objekt DSS napojen na vlastní zdroj pitné vody (kopaná studna), jejíž kvalita je pravidelně sledována – 1krát ročně je prováděn rozbor vody v úplném rozsahu, 3krát ročně ve zkráceném rozsahu. Rozbory provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.
Intenzita recirkulace je 79 m^3/h, množství ředící vody je denně měřeno registračním vodoměrem a evidováno v provozních záznamech. Denně se dopouští 45 – 50 l/osobu vody. Na úpravně vody je nainstalován průtokoměr.

1. Technologie úpravy vody
Bazénové voda je upravována prostřednictvím koagulační pískové tlakové rychlofiltrace, ionizace, chlorace a úpravy pH. Ozónové trubice jsou pravidelně 2krát ročně vyměňovány.
Používané chemikálie: polyaluminiumchlorid (PAC), kyselina sírová, chlornan sodný
Filtry na úpravu vody se denně perou a dezinfikují.
Dávkování chemických prostředků je prováděno automaticky, bezpečnostní listy jsou uloženy u plavčíka, chemické přípravky dodává firma Bazenservis Týniště nad Orlicí.
Technologie úpravy vody a dávkování dezinfekčního přípravku bylo funkční.

2. Čištění a úklid
Výměna vody v bazénu, tj. celkové vypouštění probíhá 2krát ročně, včetně následné dezinfekce. Akumulační jímka je čištěna a dezinfikována 1krát měsíčně. Veškeré prostory koupelového bazénu se pravidelně uklízejí, používaným dezinfekčním prostředkem je Savo Original.

3. Četnost kontroly kvality vody v bazénu a na přítoku
Pravidelné měření kvality vody je v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění. Provozovatel bazénu sleduje tyto ukazatele jakosti vody: teplota vody a vzduchu, průhlednost, volný a vázaný chlór, oxidačně redukční potenciál, pH, množství ředicí vody, počet návštěvníků, dusičnany, zákal, chod dezinfekčního zařízení. Evidované ukazatele jsou zpracovány na počítači v tabulkové evidenci a jsou archivovány po dobu 5 let.
Teplota vody a vzduchu je navíc zapisována na tabuli v prostorách bazénu.
Odběry a laboratorní rozbory zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA.
Plavecké pomůcky jsou uloženy v tělocvičně a jsou zavěšeny na dřevěných tyčích. Jejich čištění a dezinfekce se provádí 1krát za 14 dní a jsou pravidelně obměňovány.
Lékárnička je správně vybavena dle charakteru provozu a je uložena u plavčíka.

Závěr z kontroly:
1. Vstupní voda (Protokol o zkoušce č. 12416/2017) vykazuje mírné překročení limitní hodnoty počtu kolonií při 36°C – 57 KTJ/ml, což neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
2. Bazénová voda (Protokol o zkoušce č. 12414/2017) vykazuje překročení limitní hodnoty dusičnanů – rozdíl 56 mg/l, což neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
3. Teplá voda (Protokol o zkoušce č. 12412/2017) ze sprchy vyhovuje ve sledovaných ukazatelích požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
4. Hydromasážní vana (Protokol o zkoušce č. 12417/2017) ve sledovaných ukazatelích vykazuje překročení limitní hodnoty Psedomonas aeruginosa: > KTJ/100 ml, počty kolonií při 36°C: >3x10^3 KTJ/ml, což neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Bylo shledáno porušení povinností stanovených v § 6 a 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. 238/2011 Sb., v platném znění.
Přijatá opatření:
1. Vstupní voda
Byla zkalibrována sonda hlídající hodnotu volného chlóru ve vodě. Dále byl očištěn pustný ventil pro odběr vzorků.
2. Bazénová voda
Jímka pro bazénovou vodu byla vypuštěna a vyčištěna. Dno bazénu bude nadále čištěno častěji bazénovým vysavačem. Bylo provedeno vyčištění a dezinfekce zdroje vody a celý koupelový bazén byl vypuštěn a vyčištěn.
3. Hydromasážní vana
S výrobcem a dodavatelem dezinfekce byl projednán způsob dezinfekce hydromasážní vany s cílem zamezit překračování limitních hodnot sledovaných ukazatelů. Hydromasážní vana byla kompletně vydezinfikována a odstavena do doby, než byl vyhodnocen nový odběr vzorku v překročených ukazatelích jako vyhovující.
Do konce března 2017 byl zprovozněn průtokoměr na úpravně vody u koupelového bazénu, včetně zajištění kontinuálního měření a zápisu hodnot.

4. Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 9. 2. 2017
Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolující: Hana Tuhá
Ing. Jana Štěpánková
Předmět kontroly: 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.
Místo kontroly: vodní zdroj, úpravna vody
Kontrolní zjištění:
Zdrojem pitné vody pro DSS Slatiňany je kopaná studna o hloubce 7,5 m, umístěná v oploceném areálu DSS. V r. 2004 byla zrekonstruována.
Počet zásobovaných osob: 200, včetně zaměstnanců
Klíčové zásobované objekty: budova DSS v Klášterní 795, včetně kuchyně a koupelového bazénu, Nádražní 153, Klášterní 841-843, Švermova 844
Spotřeba vody: 20 m^3/den
Materiály používané k dopravě pitné vody: PVC

Povolení k odběru podzemní vody, vydané Městským úřadem Chrudim, odborem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství pod č. j. CR 020820/2008/OŽP/A1-1031 dne 20. 6. 2008, má platnost do 31. 12. 2018.
Provozní řád vodního zdroje byl schválen rozhodnutím KHS ze dne 14. 7. 2006 č. j. 3625/06HOK-CR/212.
Ochranné pásmo 1. stupně není vyhlášeno, bezprostřední okolí vodního zdroje je zatravněno a vlastní zdroj je zabezpečen betonovým poklopem.
Rizikové objekty ani činnosti se v zájmovém území vodního zdroje nenachází.
Pesticidní látky se nepoužívají.
Technologie úpravy vody:
Surová voda je přivedena přes filtr odstraňování mechanických nečistot, jež je 1krát měsíčně čištěn, v případě potřeby i častěji.
Zdravotní zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chlornanu sodného pomocí dávkovacího čerpadla. Množství chlornanu sodného je řízeno pomocí kontaktního vodoměru.
Hodnoty volného chloru měří 1krát za 2 týdny pověřená osoba (p. Lichtenberg z firmy VES – vodohospodářský servis Nasavrky) pomocí diagnostické kapkové metody DPD. Naměřené hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku.
Chlornan sodný dodává firma Euro-šarm Slatiňany v plastových barelech o objemu 50 l.
Hodnoty volného chloru v pitné vodě navíc 1krát týdně měří a zapisuje zaměstnanec DSS p. Hovorka. Poslední hodnota volného chloru je 0,18 mg/l je ze dne 3. 2. 2017.
Voda k pitným účelům není změkčovaná.
Teplá voda se ohřívá v jednom bojleru. Její čištění a dezinfekce se provádí na základě výsledků o kvalitě teplé vody.
K ohřevu teplé vody se používá 1 bojler ACV Jumbo 800 (800 l). Teplota na měřicím čidle je nastavena v rozmezí 55 – 70 °C.
Rozbory teplé vody na stanovení legionel se provádí 2krát ročně na 4 odběrových místech (stará budova – cirkulace, stará budova – umývárna nádobí, nová budova – 3. patro, koupelna, nová budova – cirkulace). Poslední rozbory jsou ze dne 17. 12. 2016.
Odběry a rozbory 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 pitná voda v elektronické podobě na KHS - ÚP Chrudim.
O jakosti dodávané pitné vody a látkách použitých k úpravě vody je vždy informován ředitel DSS, klienti a návštěvy jsou informovány na přání.
V případě zhoršení kvality pitné vody z vlastního zdroje se DDS může přepojit na veřejný skupinový vodovod Chrudim.

Závěr z kontroly:
Vzorek pitné vody (Protokol o zkoušce č. 12407/2017) vykazuje ve sledovaných ukazatelích mírné překročení limitní hodnoty dusičnanů, což neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.
Porušení povinností stanovených v § 3 a § 100, v platném znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebylo shledáno.

5. Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR provedená dne 23. 6. 2017
Kontrolované období: rok 2016, aktuální stav
Kontrolující: Agáta Šmehilová
Předmět kontroly: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek, zároveň byla provedena následná kontrola plnění přijatých opatření dle Protokolu č. 14/2016 ze dne 11. 4. 2016.
Kontrolní zjištění:
1. Vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání

V r. 2016 byly evidovány celkem 4 pracovní úrazy, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Většina těchto úrazů vznikla v souvislosti s manipulací s klientem, či jeho aktivizací.
Vážné pracovní úrazy, popř. nemoci z povolání zaznamenány nebyly.

2. Evidence a vyšetřování pracovních úrazů
Evidence úrazů i drobných poranění probíhá formou zápisů do Knihy úrazů a dílčích knih, uložených na jednotlivých odděleních a přístupných všem zaměstnancům.
Evidence úrazů je centrálně vedená u pí Jany Šulcové, referenta BOZP a PO, která při jejich odškodňování spolupracuje s Českou pojišťovnou, a.s. Postupy zaměstnavatele, tj. oznámení, šetření, objasnění a evidence pracovních úrazů jsou v souladu s Nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění.
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

3. Odškodňování pracovních úrazů
Odškodňování úrazů vzniklých v souvislosti s výkonem práce je zabezpečeno v plném rozsahu. Zaměstnavatel postupuje zcela v souladu s Nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v platném znění.
Referent BOZP a PO zabezpečuje odborný postup v souladu s § 105, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Svazová inspektorka BOZP upozornila na existenci nového paragrafu č. 271 písm. r), zákoníku práce, stanovující povinnost zaměstnavatele projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem způsob a výši náhrady škody nebo nemajetkové újmy.
Nové formuláře „Posudek o bolestném“ a „Posudek o ztížení společenského uplatnění“ jsou zavedené v praxi. Veškeré pracovní úrazy za sledované období r. 2016 jsou odškodněny.
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

4. Vyhodnocení rizik
Zaměstnavatel ke dni 4. 4. 2016 písemně dopracoval dokument „Analýza rizik“ na jednotlivá pracoviště chráněného bydlení a vyhodnocená rizika projednal ve Výboru ZO OS ZSP ČR, v souladu s § 102, odst. 3 a 5 a § 108, odst. 2, písm. b), zákona č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění.
Zaměstnavatel postupuje v souladu s právními o odbornými předpisy.
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

5. Kategorizace prací
Zaměstnavatel předložil dokument o zařazení prací zaměstnanců na jednotlivých pracovištích chráněného bydlení dle nového popisu funkcí a pracovních náplní. Zaměstnanci v přímé obslužné péči jsou zařazeni do 3. kategorie prací (biologický činitel – nebezpečí viru hepatitidy B a C). Aktuální stav kategorizace prací byl potvrzen KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Chrudim dne 17. 6. 2008.
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 s Vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 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, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

6. Preventivní lékařská péče a její zajišťování
Preventivní lékařská péče je v DSS Slatiňany realizována s výhradou. Výkon pravidelného dohledu lékaře PLS a dokumentace „Záznam o provedení dohledu“ je totiž prováděn pouze na

vybraných pracovištích, hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovištích DSS není tedy prováděno komplexně.
Závěr: Zaměstnavateli bylo doporučeno, aby ve spolupráci s poskytovatelkou PLS, MUDr. Lenkou Labuťovou, zabezpečil pravidelný dohled s doloženým zápisem na všech svých pracovištích s četností 1krát ročně.

7. Zdravotní prohlídky
Evidence lékařských „Posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci“, vyhotovených MUDr. Labuťovou, poskytovatelkou PLS, je vedena v ordinaci DSS. Kontrola konstatovala, že náhodně vybrané lékařské posudky byly vedeny v souladu s § 17, Vyhlášky MZ č. 79/2003 Sb., a v souladu s Vyhláškou MZ č. 98/20123 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Harmonogram sledování četnosti prohlídek je veden u Bc. Heleny Křemenákové, vrchní sestry DSS, která rovněž kontroluje platnost posudků.
Závěr: Znění části „Poučení o odvolání“ „Posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci“ je neúplné a inspektorkou byla poskytnuta metodická pomoc na doplnění textu. Byl vynechán odstavec o prokazatelném předání posudku ze strany zaměstnance zaměstnavateli s uvedením přesného data. Tento nedostatek byl projednán s poskytovatelkou PLS.

8. Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP
Školení o předpisech k zajištění BOZP vedoucích i řadových pracovníků probíhají pravidelně, naposledy v lednu 2016.
Předložená dokumentace je částečně v souladu s § 103, odst. 2, 3, zákona č. 267/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prokazuje seznámení s právními, odbornými a ostatními předpisy vážícími se k práci na pracovišti zaměstnavatele. Veškeré aktualizované dokumenty v oblasti prevence rizik byly řádně projednány s odborovou organizací.
Závěr: Kontrolou bylo zjištěno, že osnovy školení BOZP obsahují údaje o již neplatných paragrafech zákoníku práce (§ 366 až § 390 jsou zrušeny).

9. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje ochranné pracovní pomůcky na základě vnitřního předpisu „Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 4/2017“.
Seznam OOPP byl doplněn o vyhodnocení rizik jednotlivých profesí zaměstnanců v předepsané tabulce.
Podklady pro přiznání OOPP, pracovních oděvů a obuvi zpracoval zaměstnavatel dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., stanovující rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění. Pracovnice v přímé péči byly vhodně vybaveny novými pracovními oděvy - tričky a kalhotami v barevném provedení a požadované kvalitě. Vyřešen tak byl problém uniformity bílého oblečení, evokujícího nemocniční zařízení a nevhodně stigmatizujícího klienty.
Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům rovněž ochranné nápoje, zejména při náročných klimatických podmínkách.
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

10. Prověrky BOZP
Zaměstnavatel provádí 1krát ročně prověrky BOZP za účasti člena Výboru ZO OS, čímž je dodrženo ustanovení § 108, odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly BOZP pracovišť probíhají 1krát za čtvrtletí, za tím účelem je vedena Kniha BOZP. Na tyto kontroly pak navazují komplexní prověrky BOZP celého zařízení.
Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

11. Kontrola pracovišť a pracovního prostředí
11. 1 Pracoviště – domek Klášterní 843
Pracoviště bylo čisté a vzorně uklizené. Denní místnost i sociální zázemí zaměstnankyň (WC a sprchy) vyhovují požadavkům BOZP. Namátkovou kontrolou u náhodně vybraných zaměstnankyň za účelem zjištění stavu přidělení a používání osobních ochranných pracovních

pomůcek bylo zjištěno, že požadavky § 54, § 55, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, jsou splněny.
Zaměstnavatel zabezpečuje poskytnutí první pomoci dle § 102, odst. 6, zákona č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění.
Lékárničky a jejich vybavení zdravotnickým materiálem a léčivy pro poskytnutí první pomoci je v souladu s § 103, odst. 1, písm. j), zákona č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění.
Bezpečnostní značení jsou v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002 Sb., v platném znění.
Průchodnost únikových cest byla dodržena v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005, Sb., čl. 2.3.1 a § 102, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr: Zaměstnankyně nebyly při zajišťování osobní hygieny klientů ve sprše vybaveny gumovou ochrannou obuví.

11. 2 Prádelna
Na tomto pracovišti byla provedena kontrola plnění přijatých opatření na odstranění kontrolou zjištěných nedostatků dle Protokolu č. 14/2016 ze dne 11. 4. 2016.
V prádelenském provozu byly nainstalovány nové sušičky prádla zn. Primus plně splňující požadované bezpečnostní parametry.
Zaměstnavatel informoval kontrolní orgán o předpokládané výstavbě nové prádelny v horizontu do dvou let.
Vedoucí prádelny, pí Vaníčková, spolupracuje v oblasti prevence rizik BOZP a PO s p. Slaninou, OZO.
Závěr, doporučení:
1. Inspektorka BP doporučila dodržovat pravidla uvedená v ustanovení Vyhlášky č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné aktuálně proškolit zaměstnance prádelny v problematice správného třídění prádla, tj. vyžadovat zachování tzv. hygienické smyčky tak, aby bylo riziko práce při manipulace s kontaminovaným prádlem minimalizováno.
2. V souladu s novelizovaným zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích bylo zaměstnavateli doporučeno aktualizovat vnitřní směrnici a doplnit ji o nový seznam používaných žíravin a dalších nebezpečných chemických látek a směsí používaných v prádelně DSS.
3. Ve spolupráci s KHS Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim aktualizovat pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi. Bezpečnostní listy chemických látek jsou zaměstnancům k dispozici na všech pracovištích DSS.
4. Prací prostředky, aviváže aj. jsou nevhodně skladovány na paletách ve skladu prádelny i volně na podlaze, kde jsou vystaveny nadměrné vlhkosti.
5. V zázemní prádelny jsou umístěny regály s chybějící bližší specifikací (maximální nosnost buňky regálu, počet buněk ve sloupci, celková nosnost regálu).
6. Jeden z regálů nebyl ukotven a může se stát zdrojem pracovního úrazu.
7. Zaměstnavateli bylo doporučeno zajistit větší bezpečnost v zázemí prádelny a stanovit pravidla bezpečného používání regálů, související s jejich prostorovým řešením, instalací a stabilitou.
8. Je potřeba obnovit a aktuálně doplnit bezpečnostní značení v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002 Sb. „Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů“, v platném znění.
9. Samotné pracoviště prádelny bylo uklizené, čisté a splňovalo požadavky BOZP s výhradou.
10. Pracovní prostředí, odpočinková místnost a sociální zázemí pro zaměstnance prádelny jsou s přihlédnutím ke stáří budovy, jež nesplňuje dnešní technické a stavební standardy, na dobré úrovni.

Závěr z kontroly:
1. Kontrolou shora uvedených oblastí, předložené dokumentace BOZP a pracovního prostředí lze konstatovat, že prevenci rizik v oblasti BOZP je v DSS Slatiňany věnována ze strany zaměstnavatele významná pozornost.

2. Zaměstnavateli bylo doporučeno postupovat v souladu s § 57, písm. c, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, v platném znění a s citací § 2, písm. c, § 3, odst. 2 a § 5. odst. 1, písm. b, prováděcí Vyhlášky MZ ČR č. 79/2013 Sb., v platném znění.
3. Zaměstnavatel zabezpečí ve spolupráci s poskytovatelem PLS pravidelný dohled s doloženým zápisem „Záznam o provedení dohledu na pracovištích zaměstnavatele“ se zaměřením na všechna logistická i nelogistická pracoviště.

6. Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provedená dne 5. 10. 2017

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. 258/200 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 a provozní 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 spotřebitelů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice komice č. 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:
1. Zařízení zajišťuje celodenní stravování pro cca 50 klientů, obědy v počtu cca 360 porcí pro zaměstnance (120 porcí), klienty v rodinných domcích mimo hlavní budovu (170 porcí) a bývalé zaměstnance ve starobních důchodu (cca 20 porcí).
2. Obědy pro klienty žijící mimo hlavní budovu jsou denně rozváženy.
3. Objekt je zásoben pitnou vodou z vlastního zdroje.
4. Alergeny jsou vyznačeny na jídelním lístku.
Zjištěné nedostatky:
1. V přípravně zeleniny byl poškozený (oloupaný a vydrolený) okraj desky uložené na dřezu. Stolička v kuchyni byla rovněž poškozená (odchlíplá hrana).
Výše uvedenými zjištěními došlo k porušení čl. 4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou II, bodem 1f) nařízení ES 852/2004, neboť všechny povrchy musí být v místech, kde se manipuluje s potravinami, v řádném stavu a snadno čistitelné a dezinfikovatelné.
2. V kuchyni na stropě byly místy viditelné tmavé skvrny. Došlo tak k porušení čl. 4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou II, bodem 1c) nařízení ES 852/2004 stanovující, že stropní konstrukce musí být opatřeny takovou konečnou úpravou, která zabrání hromadění nečistot, omezí kondenzaci, růst nežádoucích plísní a odlučování částeček.
Opatření:
Kontrolovaný subjekt podá písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od doručení protokolu o kontrole.

7. Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedená dne 16. 10. 2017

Kontrolující: Bc. Martina Kyseláková

Předmět kontroly: Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a na dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu zaměstnankyně DSS Slatiňany pracující na pozici pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče.

Kontrolní zjištění:

Dne 1. 9. 2017 cestou do jídelny uklouzla zaměstnankyně DSS Slatiňany po mokré podlaze chodby v blízkosti dveří, kterými vjíždějí imobilní klienti z venkovní části do hlavní budovy. Podlaha byla mokrá v důsledku celodenního deště. Vlivem pádu došlo k poranění kolenního kloubu. Zraněná byla převezena RZS do Chrudimské nemocnice. Kontrolou bylo zjištěno, že výše jmenovaná se podrobila vstupnímu školení, v jehož rámci byla seznámena s Vyhodnocením rizik, Směrnicí ředitele DSS Slatiňany č. 4/2017 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jimiž byla při nástupu do DSS Slatiňany vybavena. V době úrazu měla tyto ochranné prostředky na sobě.

Zaměstnankyně se musela v nemocnici podrobit operaci a její léčba si vyžádala hospitalizaci delší než 5 dní. O této skutečnosti byl zaměstnavatel zpraven až na konci měsíce září poté, co dotyčnou požádal o doložení potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Závěr:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

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

Ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Domov sociálních služeb Slatiňany výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle uvedeného zákona:

písm. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí
- ve sledovaném roce byla podána 1 žádost o informace, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 0

DSS Slatiňany poskytl informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o kapacitě a naplněnosti zařízení.

písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- nebylo vydáno žádné odvolání

písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí
- nekonalo se žádné soudní řízení

písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí
- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

písm. e) počet stížností podaných podle § 16a předmětného zákona
- nebyla podána žádná stížnost

písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- DSS Slatiňany bezprostředně zodpovídá telefonické a e-mailové dotazy, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

7. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Průměrný počet zaměstnanců	272,50
z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců	10,90
Zaměstnáno osob se zdravotním postižením	6,07
Náhradní plnění ve výši 1.255.071,24 Kč / (28.761 Kč x 7) (sedminásobek průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)	6,23
Nesplnění povinného podílu v počtu osob	0
Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP) 28.761 x 2,5	**0 Kč**

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

V roce 2017 pokračovala v DSS Slatiňany tzv. doba udržitelnosti, která se vztahovala k projektům Transformace DSS Slatiňany I, II a III.

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

Ve Slatiňanech dne 20. 2. 2018

Ing. Miroslav Kubín
ředitel