



# Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2013

příspěvkové organizace

**DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU**

**Stříbrný vrch 199**

**517 61 Rokytnice v Orlických horách**

**IČO: 70188653**

**Vypracovala: Mgr. Eva Fremuthová – ředitelka  
Bohdana Archlebová – ekonomka**

**Dne: 7. února 2014**

## ***I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace***

a) DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v Orlických horách má registrovány dvě sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením – tato služba měla od 7.1.2013 rozhodnutím registračního úřadu č.j.: 115/SV/2013/Aj/SOCRE/1-2 kapacitu 10 lůžek. V průběhu roku 2013 nedošlo ke změně kapacity služby. Změny byly pouze v personálním zajištění služby, tyto byly hlášeny registrujícímu orgánu.

Služba je poskytována dospělým ženám s mentálním postižením ve věku od 26 let se stupněm postižení středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se ocitly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby a nemohou ji řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby. Klientky, kterým je tato služba poskytována byly přijaty do zařízení před účinností zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Domov se zvláštním režimem – služba má od 7.1.2013 kapacitu 40 lůžek. Od 1.1.2013 byl rozhodnutím registračního úřadu č.j.: 115/SV/2013/Aj/SOCRE/1-2 změněn veřejný závazek, kde byly nově nastaveny cíle pro rok 2013 směrem ke klientům, k organizaci a k veřejnosti.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním starším 18 let, zejména osobám s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku, duševní onemocnění způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku; které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují péči v rezidenčním sociálním zařízení a současně:

- jsou ohroženy sociálním vyloučením, tuto situaci nejsou schopny řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby a vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby
- mají trvalou poruchu jednání a vnímání reality, nejsou schopny samostatného způsobu života zejména v oblastech kontaktů s ostatními lidmi, respektování doporučení lékaře, sebeobsluhy, hospodaření s penězi, vyřizování běžných záležitostí a pracovních návyků, vlivem těchto poruch jim chybí rodinné zázemí a rodina není schopna projevy jejich duševní poruchy zvládat.

Režim poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

b) Limit zaměstnanců zařízení (usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.6.2011) je stanoven na 53,5 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni na níže uvedených pozicích. Specifický ukazatel počtu zaměstnanců byl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 2.12.2013 nově stanoven na počet 54,2. Tento byl navýšen z důvodu zapojení organizace do projektu „Příprava Transformace Domova na Stříbrném vrchu (zahájení 1.11.2013 ukončení 30.6.2015). Stanovený specifický ukazatel nebyl překročen.

<b>Pracovníci v přímé péči:</b>	<b>40,5</b>
- z toho: PSS	31,5
všeobecné sestry	6,5
soc. pracovníci	2
fyzioterapeut	0,5
<b>Ostatní pracovníci:</b>	<b>13</b>

c) V průběhu roku 2013 byla provedena průběžná revize a následná aktualizace pracovních postupů zaručujících řádný průběh poskytování sociální služby, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, byly pracovní postupy, kde potřeba změny vyplynula z praktických zkušeností v rámci poskytování služby aktualizovány. Byla provedena revize nabídky služeb pro obě registrované služby, potřebným se ukázalo nastavit časový rozsah jednotlivých činností. Tyto byly zapracovány do tabulkové podoby, v roce 2014 budou zapracovány do pracovních postupů jednotlivých činností a nabídky služeb domova, která je přílohou veřejného závazku. V daném roce byl proveden audit v oblasti individuálního plánování, zaměřen na případový proces poskytování služby.

d) V roce 2013 nebyly plánovány a tudíž se neuskutečnily žádné investiční akce.

e) Přehled realizovaných akcí pro klienty :

#### **Společenské akce:**

- Mše za zesnulého MUDr. Macáka v DOMOVĚ na přání klientů 20.2.2013
- 16. společenský ples - Domov Dědina Opočno v Českém Meziříčí 7.3.2013
- Diskotéka s Pavlem Cejnarem – Domov pod Kuňkou 26.6.2013
- Divadelní představení Filumena Marturano v RK 29.9.2013
- Country bál Lukavice u RK 6.11.2013
- Rytmus – taneční zábava DOMOVA v Rokytnici v O.h. 14.11.2013

#### **Sportovní akce:**

- Sportovní vycházka na běžkách – Rokytnice v O.h. 27.1.2013
- Jarní turnaj ve stolním tenise – Nový Bydžov 17.4.2013
- Pálení čarodějnic – DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU 29.4.2013
- Dny vody – závody v plavání v Ústí n.O. 16.5.2013
- Sportovní hry Třemošnice u Ronova 28.5.-31.5.2013
- Cestou necestou – pěší výlet s klienty DOMOVA 19.6.2013
- Letecký den v HK – Open skies for handicapped 22.6.2013
- 17. ročník přehazované v Kvasinách 6.9.2013

#### **Dovolené a rekreace:**

- Zimní rekreační pobyt Deštná v O.h. 17.3.-23.3.2013
- Rekreace Pavlátova louka – Nové Město nad Metují 16.9.-20.9.2013

#### **Uspořádané výlety:**

- Výlet do lázní Bohdaneč 20.5.2013
- Posezení na zahradě v Pěčíně 8.7.2013
- Výlet do obce Malé Svatoňovice 17.8.2013
- Tavení skla dřevem – Deštné v O.h. 2.8.2013
- Canisterapie – návštěva štěnat Slatina nad Zdobnicí 14.5.2013

#### **Koncerty:**

- Koncert bratři Nedvědi v Hradci Králové 10.4.2013
- Svatováclavský koncert v kostele v Rokytnici v O.h. 28.9.2013
- Koncert Jakuba Smolíka v RK 17.10.2013

**Cestopisné, naučné a vzdělávací akce:**

- Přednáška slečny A. Kalousové v DOMOVĚ o chovu drobného domácího zvířectva 30.4.2013
- Po stopách českých bratří, naučná stezka spojená s návštěvou muzea a výkladem místní kronikářky v Kunvaldě 2.9.2013

**Taneční, hudební, pěvecké a dramatické aktivity klientů-prezentace zařízení:**

- Setkání pěveckých kroužků (Stacionář Človíček z Ústí n.O.) v DOMOVĚ 26.2.2013
- Taneční vystoupení pro školní družinu (žáci 3.-6.třídy) v DOMOVĚ 10.7.2013
- Věneček (taneční kurzy) Dlouhoňovice 10.10.-24.10.-31.10.2013
- Setkání dramatických kroužků v DOMOVĚ (Stacionář Ústí n.O.) 7.3.2013
- Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku DOMOVA na chatě Adelheid na Vrchní Orlici 16.3.2013
- Hudebně dramatické vystoupení se zpěvákem Slávkem Klecandrem v kostele sv. Jiří v Kunvaldě 14.4.2013
- Vystoupení Stříbrňáku na poutní skautské mši sv. Jiří v Kunvaldě 26.4.2013
- Nácvič vystoupení na festival v Domově Žampach 9.5.2013
- Setkání v DOMOVĚ – návštěva tanečního kroužku Stacionáře sv. Františka z RK 23.5.2013
- Zkouška tanečního kroužku DOMOVA v Domově Žampach 11.6.2013
- Taneční vystoupení v Rychnově u příležitosti 100.let Jedličkova ústavu v Praze 27.6.2013
- Aula ZŠ Rokytnice v O.h., taneční vystoupení skupiny z Estonska a prodejní výstava estonských výrobků 6.8.2013
- Taneční vystoupení kroužku DOMOVA na oslavách založení Farní charity v RK 18.9.2013
- Vystoupení na dnech sociálních služeb v RK 8.10. – 9.10.2013
- Zkouška představení na Rytmus na Žampachu 1.11.2013

**Spolupráce s dalšími organizacemi:**

- Chráněné dílny Neratov – spolupráce, zaměstnávání klientů
- Sociální služba – tréninková kavárna Láry-Fáry v RK – terapeutická činnost pro klienty
- o.s. Péče o duševní zdraví Hradec Králové – nacvič samostatného bydlení klientů

## f) Pro zaměstnance v roce 2013 :

- 1x porada všech pracovníků domova (druhý termín porady zařízení po projednání s odborovou organizací přeložen na rok 2014)
- kulturní akce pro zaměstnance nebyly zorganizovány

## **II. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím:**

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti ..... **0**

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ..... **0**

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

**přezkoumání zákonnosti rozhodnutí nebylo provedeno / náklady..... 0**

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence..... **0**

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení..... **0**

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona..... **žádné**

## **III. Plnění úkolů v personální oblasti**

a) Počet zaměstnanců na konci sledovaného období:

- ředitelka .....	1
- ekonom .....	1
- sociální úsek .....	2
- úsek zdravotní péče .....	6,5
+ fyzioterapeut .....	0,5
- úsek přímé péče-PSS.....	31,5
- provozní úsek .....	11
<b>Celkem .....</b>	<b>53,5</b>

b) Situace přechodného nedostatku pracovníků (pracovní neschopnosti, čerpání dovolené v letních měsících) či mimořádnými okolnostmi (sněhová kalamita) byly řešeny dohodami o provedení práce.

- Procento nemocnosti k 31.12.2013 ..... 1,51

c) Provedené vzdělávání zaměstnanců:

Pracovníci DOMOVA absolvovali v průběhu roku 2013 vzdělávací kurzy, semináře a pracovní workshopy.

Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu 24 vzdělávacích hodin, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovníci absolvovali vzdělávání v rámci kursů ESF, dále se účastnili vzdělávacích programů v rámci vlastních aktivit odborných seminářů a školení.

V rámci vzdělávání byly upřednostněny bezplatné a cenově výhodné akce.

Vzdělávání bylo zaměřené převážně na práci s agresivním klientem, komunikační dovednosti, znalosti z psychiatrického minima, zvládání psychické zátěže a stresu, krizové situace. V organizaci se konaly semináře a školicí akce zaměřené na psychohygienu zaměstnanců. Byl nastaven pravidelný cyklus supervizních setkání, na žádost zaměstnanců se tyto konají 1x za 3 měsíce. Nadále trvá smlouva s psychoterapeuty, kteří pracují s klienty a zaměstnanci organizace.

d) Ve sledovaném období činil-a:

- průměrná platová třída ..... 7,66
- průměrný plat ..... 19 734,96 Kč

## ***IV. Hospodaření organizace***

(v tisících Kč)

### **1) Výnosy**

Příjmy od klientů a příspěvek na péči jsou o 35 tisíc Kč nižší než v roce 2012, počet klientů se oproti roku 2012 změnil: ke změně kapacity došlo od 7.1.2013, kdy byla o jedno lůžko snížena kapacita služby „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ ve prospěch služby „Domov se zvláštním režimem.“ K další změně kapacity v průběhu roku 2013 nedošlo.

K 31.12.2013 byla tedy kapacita služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením 10 lůžek, Domov se zvláštním režimem 40 lůžek.

Příjmy od zdravotní pojišťovny jsou v roce 2013 nižší o 24,4 tisíc Kč oproti roku 2012

*Viz. Příloha č. 1 - rozbor výnosů 2013* - uvádíme rozpis všech skupin výnosových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2012, porovnání plánu a skutečnosti v roce 2013 a porovnání s rokem 2012.

### **2) Náklady (neinvestiční výdaje)**

Komentář k nákladům:

Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 ke zvýšení celkových nákladů o 480,5 tisíc Kč.

**Rozbor jednotlivých druhů nákladů (porovnání s rokem 2012):**

Spotřeba materiálu – náklady jsou vyšší o 154,8 tisíc Kč především z důvodu vyšší spotřeby čisticích prostředků, kancelářských potřeb, všeobecného materiálu a materiálu do aktivizačních terapií.

Spotřeba energie – náklady na energie jsou pro rok 2013 vyšší o 25 tisíc Kč.

Opravy a udržování – náklady jsou nižší o 233,9 tisíc Kč, neboť v roce 2012 byly navýšeny z důvodu mimořádné pojistné události – zaplavení suterénních místností Domova.

Cestovné – náklady jsou nižší o 1 tisíc Kč.

Náklady na reprezentaci – byly ve výši 3,3 tisíc Kč.

Ostatní služby – náklady byly vyšší o 74,2 tis. Kč, ke zvýšení došlo na položkách školení, odvoz odpadu, SW práce, ekonomické služby, poradenská činnost a poštovné. Ke snížení došlo na položkách programy, poplatky za internet a poplatky za telefony.

Mzdové náklady – jsou celkem vyšší o 198,5 tisíc Kč.

Zdravotní a sociální pojištění – vyšší o 84,3 tisíc Kč v návaznosti na zvýšené mzdové náklady.

Zákonné sociální náklady – vyšší o 148,4 tis.Kč z důvodu vyššího přídělu do FKSP a zvýšení zákonného pojištění v návaznosti na zvýšení mzdových prostředků, poskytnutí zimní pracovní

obuvi zaměstnancům, zvýšení nákladů na vzdělávání PSS a zvýšení nákladů na zákonné zdravotní prohlídky zaměstnanců.

Odpisy investičního majetku – nižší o 15,7 tisíc Kč z důvodu ukončení řádného odepisování majetku.

Náklady na pořízení DDHM – nižší o 54,7 tis. Kč oproti roku 2012.

Daň z příjmu – za rok 2013 vznikla povinnost k dani z příjmu ve výši 81,3 tis. Kč z důvodu zaplacení nájmu za terapeutické dílny na období 15 roků předem (náklad příštích období).

*Viz. Příloha č. 2 - rozbor nákladů 2013* uvádíme rozpis všech skupin nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti v roce 2012, porovnání plánu a skutečnosti za rok 2013 a porovnání s rokem 2012

### Pro rok 2013 byly schváleny tyto závazné a specifické ukazatele:

Specifický ukazatel na rok 2013 schválen ve výši 12 232,- tisíc Kč, tento byl v září 2013 na základě žádosti o změnu specifických ukazatelů navýšen na částku 12 432 ,- tisíc Kč.

Tento limit nebyl překročen.

### 3) Investiční výdaje

- |  |       |
|--|-------|
| a) <u>státní systémové a individuální investiční dotace:</u> | žádné |
| b) <u>investiční dotace od zřizovatele:</u>                  | žádné |

### 4) Mzdové prostředky

Přehled čerpání mzdového limitu v roce 2013 je doložen rekapitulací mezd v příložené tabulce a v přehledu vybraných údajů.

#### Čerpání mzdových prostředků:

Celkové mzdové náklady .....	12 415 461,- Kč
z toho: prostředky na platy zaměstnanců .....	12 240 771,- Kč
OON .....	174 690,- Kč

Závazný ukazatel celkových mzdových prostředků (12 432 000,- Kč) nebyl překročen.

#### Přehled vybraných údajů:

Průměrný fyzický stav zaměstnanců	54,59
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	53,08
Průměrný plat	19 734,96
Průměrná platová třída	7,66
Odměny celkem	635 000,-
Odměny na 1 zaměstnance	11 963,-
Osobní příplatky celkem	951 314,-
Osobní příplatky na 1 zaměstnance/rok	17 922,26
Příplatky za vedení celkem	257 361,-
Příplatky za vedení na 1 vedoucího zaměstnance/rok	42 893,50
Zvláštní příplatky celkem	345 765,-

Příplatky za noc, SO + NE, svátky	1 005 991,-
Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady	1 636 805,-
% nemocnosti	1,51
Placená přesčasová práce	0

**Komentář:**

Průměrný plat se oproti roku 2012 zvýšil o 882,- Kč, odměn bylo vyplaceno více o 212 500,- Kč, na osobních příplatcích bylo vyplaceno méně finančních prostředků o 389 159,- Kč (důvodem byl přesun části osobního ohodnocení do základní mzdy pracovníků), na příplatcích za vedení více o 6 448,- Kč (navýšení odpovědnosti a kompetencí vedoucích pracovníků přímé péče), na zvláštních příplatcích více o 5 458,- Kč, na příplatcích za noc, SO+NE a svátky více o 14 480,- Kč a za dovolenou méně o 209 693,- Kč (v roce 2012 čerpali zaměstnanci více dnů dovolené, která byla převedena z roku 2011). Přesčasové hodiny a pohotovost nebyly v roce 2013 proplaceny. Nemocnost se oproti roku 2012 snížila.

**5) Dary****Přijaté finanční dary:**

<u>Sponzoři:</u>	Kč
Dentimed s.r.o., Náchod	5 456,-
SELKA, a.s., Rokytnice v Orlických horách	1 000,-
ROKYTNICKÁ VODA, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách	2 000,-
Václav Dobiáš, Žamberk	2 100,-
Softbit Software s.r.o., Rychnov nad Kněžnou	1 000,-
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov n. Kn.	2 000,-
Mgr. Marie Kaněrová, Rokytnice v Orlických horách	1 500,-
EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy	2 000,-
Vladimír Červinka, Zdelov	1 000,-
MUDr. Zdeněk Plšek, Slatina nad Zdobnicí	1 000,-
Milan Bednář, Helvíkovice	1 000,-

Všechny výše uvedené finanční dary byly dle účelu poskytnutí použity pro potřeby klientů, především na akci Rytmus 2013.

**Příspěvek na terapie a kulturní a společenské akce pro klienty**

Dentimed s.r.o. Náchod	26 544,- Kč
Mgr. Fišerová, Hradec Králové	3 000,- Kč

Tyto finanční dary byly ponechány k vyčerpání na rok 2014.

**Dotace**

Dotace z Programu na podporu kultury a neziskových aktivit Města Rokytnice v Orlických horách 8 000,- Kč

Dotace byla použita dle účelu poskytnutí - pro potřeby klientů, na akci Rytmus 2013.



**Získané věcné dary:**Věcné dary na akci Rytmus 2013 v celkové částce 8.980,- Kč

(ovoce, kancelářské potřeby, potraviny, drogerie, ošacení, reklamní předměty, hračky)

Sponzoři:

TERCIE Doudleby n. Orł., Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov n. Kn., Beas a.s. Lično, VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, Pekárna Kalousová Rokytnice v O. h., Nábytek-prodej Vysoké Mýto, J. Kalousková Česká Rybná, Ing. J. Kaška Rychnov nad Kněžnou, Ing. M. Sláma Jaroměř, A. Grund, Rokytnice v O.h., ALIMA Bohdaneč u Pardubic, MARTA s.r.o. Dobruška, ZP Škoda Mladá Boleslav, BONNO Gastro servis České Budějovice, HOUDEK CZ Rychnov n. Kn., EXVER FOOD s.r.o. Staré Žďánice, Roman Stránský Česká Třebová, Z.Štěpánek Rokytnice v O.h.. Generali Pojišťovna a.s. Praha, ZP Ministerstva vnitra Praha, ČMSS Praha, Hypoteční banka a.s. Praha, ČSOB Praha, České dráhy, a.s., Praha, Generali pojišťovna, Praha

Věcný dar na Oslavu 5 let znovuotevření Domova:

FROST FOOD a.s., Rokytnice v Orł.h. – občerstvení

Další věcné dary k dovybavení DOMOVA:

Křeslo pro seniory Zdislava, křeslo klozetové pojízdné, radiomagnetofon Philips a televizor OTF (vše starší) od paní Grygové z Prahy v hodnotě cca 37 250,- Kč  
 Fény od ISOLIT-BRAVO Jablonné nad Orlicí v hodnotě cca 2.000,- Kč  
 2 ks želv od L.Feltlové, Nekoř

*Všem dárcům a sponzorům mnohokrát děkujeme .***6) Hospodářský výsledek**

<b>Celkový hospodářský výsledek činí</b>	<b>951.639,74 Kč</b>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí	934.574,12 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí	17.065,62 Kč
<u>Návrh na rozdělení HV:</u>	
- rezervní fond	925 000,00 Kč
- fond odměn	26 639,74 Kč

*Viz. Příloha č. 3 - Náklady a výnosy – syntetické účty***7) Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku***Viz. Příloha č. 4- rozbor hospodaření 2013-fondy*Krytí fondů peněžními prostředky (stav k 31. 12. 2013):

- Běžný účet 3,984.543,80 Kč
- FKSP účet 38.269,70 Kč
- Pokladna 22.458,00 Kč

V podrozvahové evidenci sleduje organizace i finančních prostředky klientů přijaté do úschovy. K 31.12.2013 činily tyto hodnoty:

- vkladní knížky 4,321.453,66 Kč
- peněžní depozita 121.539,00 Kč

## 8) Pohledávky a závazky

Organizace má rozdíl závazků a pohledávek k 31. 12. 2013: 1.962.476,85 Kč  
(zde jsou zahrnuty závazky vůči dodavatelům a zaměstnancům, klientům a pohledávky za odběrateli a klienty)

Skladové zásoby k 31. 12. 2013: 145.425,15 Kč

## 9) Autoprovoz

Motorové vozidlo	Spotřeba v litrech	Spotřeba v Kč	Ujeté km/rok	Průměrná spotřeba/100km	Poznámka
Ford - Tranzit	396,21	14.381,22	3555	11,15	
Škoda - Felicie	498,29	18.179,51	7195	6,93	
Hyundai Santa Fe	1134,21	40.821,54	13648	8,31	

## 10) Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2013. K témuž dni byla provedena i inventarizace zásob a peněžních prostředků v hotovosti. Inventarizaci provedla inventarizační komise jmenovaná ředitelkou DOMOVA.

Při inventarizaci byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši -13.205,- Kč – v roce 2012 byl omylem účetně vyřazen Sporák kombi v ceně 21.895,- Kč, správně měl být vyřazen Sporák Mora v hodnotě 8.690,- Kč. Toto bylo účetně opraveno.

## V. *Kontrolní činnost v roce 2013*

### a) Vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole:

Kontroly prováděny dle schváleného kontrolního řádu a plánu vnitřní kontroly.

### b) Interní kontrolní činnost:

Prováděna průběžně vedoucími pracovníky DOMOVA dle pokynů ředitelky organizace, v průběhu roku nebylo zjištěno závažné porušení pracovní kázně.

Proveden (1x) vnitřní personální audit za účelem zjištění rezerv a možností úspor v personální oblasti.

Proveden audit individuálního plánování služeb – zaměřený na případový proces poskytování služby

### c) Kontrolní činnost zřizovatele:

- Avizovaná veřejnoprávní finanční kontrola byla z organizačních důvodů přesunuta na rok 2014
- Byla provedena metodická návštěva zřizovatele zaměřená na oblasti Standardů č.5,6: Individuální plánování, Dokumentace o poskytované sociální službě

### d) Ostatní kontroly:

- Kontrola HZS – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
- Kontrola KHS – poskytovaná pobytová služba, očkování, vakcinace (22.5.2013)
- Kontrola KHS – stravovací úsek (16.9.2013)

e) Provedené revize v průběhu roku 2013:

- revize hromosvodů
- revize drobných elektrických spotřebičů a DHM
- revize hasících přístrojů
- pravidelné revize výtahu
- revize sanitárních přístrojů (vany, zvedáky), systému ROOMER

f) Další kontrolní iniciativy:

- byl vyhlášen cvičný požární poplach, kdy byla evakuována dvě oddělení, prověřeny všechny mechanismy. V rámci ověření nebyly shledány vážné nedostatky. Následně po ukončení poplachu cca 1-2 měsíce bylo provedeno proškolení PO a BOZP, školení PO bylo cíleno k vyhlášenému poplachu.

## **VI. Závěr**

V roce 2013 bylo vlivem nastavených úsporných opatření dosaženo kladného hospodářského výsledku. Všechny stanovené úkoly a limity byly splněny.

V rámci DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU byly v roce 2013 uzavřeny 3 nové smlouvy o poskytování sociální služby dle § 50, smlouva dle § 48 byla ukončena 1 (úmrtí), smlouva dle § 50 byla ukončena se dvěma klienty (1x přechod do služby s nižší mírou podpory a blíže běžnému prostředí vrstevníků, 1x do rodiny).

V průběhu roku byli do pracovního poměru přijati 3 noví pracovníci, 1 pracovník se vrátil z RD, pracovní poměr byl ukončen s 5 pracovníky (3x stěhování do jiné oblasti, 2x smlouva na dobu určitou nebo za MD). 5 pracovníků mělo v roce 2013 uzavřenu smlouvu na dobu určitou.

Změna organizační struktury nebyla v roce 2013 provedena.

**Plnění úkolů stanovených na celé období roku 2013:**

- Všichni zaměstnanci absolvovali odborné vzdělávání a splnili podmínku dle zákona 108/2006 Sb.
- Prezentací zařízení, prodejem výrobků a prezentací dalších schopností a dovedností klientů, prostřednictvím funkčních webových stránek, vydáváním čtvrtletníku byla zajištěna povědomost a informovanost o službě (dny otevřených dveří, prodejní výstavy výrobků klientů, taneční vystoupení klientů na veřejnosti,...)
- Byl proveden vnitřní personální audit, audit spojený s kvalitou poskytované služby (proces poskytování služby)
- V průběhu roku 2013 byly formou doplňkové činnosti poskytovány služby široké veřejnosti (praní a mandlování prádla), při této činnosti bylo zřízeno terapeutické místo pro jednoho klienta.
- V roce 2013 dva klienti opustili domov, jeden do služby s menší mírou podpory (chráněné bydlení) a jeden do domácího prostředí. 2 klienti absolvovali nácvik v terapeutických bytech jako přípravu pro přechod do chráněného bydlení, 4 klienti dojížděli do zaměstnání na základě pracovní smlouvy, dva klienti navštěvovali tréninkovou kavárnu – kavárna Láry Fáry.
- Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí mezi DOMOVEM NA STRÍBRNÉM VRCHU a Městem Rokytnice v Orlických horách o nájmu nebytových prostor. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v majetku Města, které budou využívány jako terapeutické dílny pro

klienty DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU, kdy účelem je vymístit dvě dílny mimo areál zařízení a tím přiblížit pracovní aktivity klientů blíže běžnému způsobu života.

- V loňském roce jsme v rámci výzvy č. 87 OP LZZ předložili projekt poskytovatele sociálních služeb z Královéhradeckého kraje, tento byl MPSV podpořen. Cílem projektu „Příprava transformace Domova Na Stříbrném vrchu“ je připravit DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU na transformaci pobytové služby tak, aby se transformace v tomto zařízení stala trvale udržitelným a opakovatelným procesem
- V listopadu 2013 se uskutečnila akce Rytmus 2013 spojená s oslavami 5. výročí znovuotevření DOMOVA. Součástí oslav byl den otevřených dveří.

.....  
Mgr.Eva Fremuthová – ředitelka

.....  
Bohdana Archlebová - ekonomka