



Město Heřmanův Městec

Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63

tel./fax 469660275, e-mail : domov.duchodcu.hm@iol.cz

www.domov-duchodcu.cz

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

IČO: 75123932

V Heřmanově Městci dne 9.2.2011

I. Úvod – základní identifikační údaje:

1. Způsob zřízení

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Město Heřmanův Městec, nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec. Zřizovací listinu schválilo Zastupitelstvo Města svým usnesením číslo 22/2007 ze dne 26.11.2007.

DPS se dále nečlení na další jednotky, které by vystupovaly v právních vztazích vlastním jménem.

2. Hlavní činnost organizace

V roce 2010 DPS Heřmanův Městec zajišťoval celoroční pobyt pro 172 klientů.

DPS poskytuje pobytovou sociální službu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů. Usiluje především o to, aby byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života.

3. Organizační struktura

DPS HM se člení podle pracovních činností na úseky: úsek přímé péče
sociální oddělení
ekonomické oddělení
provozní úsek

II. Sociální péče a služby

1. Klienti a zaměstnanci domova pro seniory

1.1. Klienti

Kapacita DPS činí 172 klientů.

Skutečnost k 31.12.2010 byla 167 klientů, z toho bylo 129 žen a 38 mužů.

Průměrný věk klientů činil 82,15 let.

Počet klientů dle věkových skupin:	do 65 let.....	8 klientů
	od 66 do 75 let	24 klientů
	od 76 do 85 let	73 klientů
	od 86 do 95 let	60 klientů
	nad 95	2 klienti

1.2. Zaměstnanci

1.2.1. Přepočtený stav pracovníků k 31.12.2010 činil 93,56

z toho: hospodářsko-správní	5,0
zdravotničtí	53,0
sociální pracovníce	4,0
manuálně pracující	31,56

Z celkového počtu 95 zaměstnanců pracuje na směny 45.

1.2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let		1	1	1,05
21 – 30 let		7	7	7,37
31 – 40 let	1	28	29	30,53
41 – 50 let	3	26	29	30,53
51 – 60 let	3	25	28	29,47
61 let a více		1	1	1,05
Celkem	7	88	95	100
%	7,37	92,63	100	x

1.2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
základní		10	10	10,53
vyučen	5	41	46	48,42
střední odborné		4	4	4,21
úplné střední		2	2	2,11
úplné střední odborné	1	28	29	30,52
vyšší odborné		1	1	1,05
vysokoškolské	1	2	3	3,16
Celkem	7	88	95	100,0

1.2.4. Celkový údaj o průměrných platech

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	19 418

1.2.5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců

	Počet
Nástupy	4
Odchody	6

1.2.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

Doba trvání	Počet	%
do 5 let	29	30,52
do 10 let	26	27,37
do 15 let	9	9,48
do 20 let	15	15,79
nad 20 let	16	16,84
Celkem	95	100,0

2. Péče a služby

2.1. Úroveň bydlení

V domově pro seniory je k dispozici pro ubytování klientů celkem 105 pokojů, z toho:

- 44 jednolůžkových pokojů
- 56 dvoulůžkových pokojů
- 4 třílůžkových pokojů
- 1 čtyřlůžkový pokoj

2.1.1. Vybavenost pokojů

Klienti jsou ubytováni ve 105 pokojích, které jsou vybaveny umyvadly s teplou a studenou vodou, skříněmi, poličkami, nočními stolky, židlemi, stoly, postelemi přizpůsobenými zdravotnímu stavu klientů a to od postelí gaučového typu až po elektricky polohovatelné a výškově nastavitelné. Do každého pokoje je zavedena signalizace umožňující přivolání sestry, instalována je přípojka na společnou televizní anténu, u pokojů v budově čp. 67 i telefonní přípojka. Nad postelí jsou el. svítidla. Některé pokoje na odd.L1 jsou vybaveny jednotkami pro nucenou výměnu vzduchu s rekuperací tepla. V osluněných oknech jsou stínící žaluzie, na všech oknech jsou záclony. Pokoje na odd. L1 a L2 jsou do výše 110 cm obloženy dřevotřískovým obkladem.

Do všech pokojů, chodeb, společenských a provozních místností je zaveden místní rozhlas, jehož ústředna je na vrátnici.

2.1.2. Místnosti pro kulturní a zájmovou činnost

V hlavní budově je společenská místnost v I. poschodí asi pro 80 lidí, vybavená stoly a židlemi, zařízením pro výměnu vzduchu, zatemňovacími žaluziemi, videoprojektorem s prostorovým ozvučením místnosti a vestavěnou impedanční smyčkou pro nedoslýchavé, přehrávačem video i DVD a velkým plazmovým televizorem.

Na společenskou místnost navazuje menší místnost tzv. kavárna, kde je umístěná společná televize a zařízení pro podání občerstvení klientům DPS.

Na každém odd. je vyčleněna menší místnost nebo kout pro poslech televize. V DPS je celkem 50 ústavních a soukromých televizních přijímačů.

Na většině oddělení je vyčleněna místnost pro kuřáky.

V přízemí hlavní budovy je knihovna pro klienty.

2.1.3. Hygienická zařízení

18 pokojů má samostatné WC, 8 i sprchu. Jinak jsou koupelny a WC společné.

Koupelny na oddělení LO, B1, L1, L2, D3, D4 jsou vybaveny polohovacími hydraulickými vanami (některé s bočním otevíratelným vstupem) typu Parker Bad a Bellentra. V budově B v 1.patře je klasická vana.

Koupelny jsou vybaveny sprchami a vysoušeči vlasů. Vybavení je nadstandardní a počet koupelen pro klienty je postačující.

WC pro muže - mušle jsou opatřeny fotobuňkou pro automatické splachování. V přístavně L2 a na odd.L1, D3, D4 je WC pro imobilní klienty. Všechna WC jsou

vybavena umyvadly. Nádoby z toaletních křesel z odd. L1 a L2 se myjí a desinfikují ve dvou zařízeních k tomu určených.

2.2. Stravování klientů

<i>Měsíc</i>	<i>Normální strava</i>	<i>Dietní s.</i>	<i>Diabetická s.</i>	<i>Celkem</i>
<i>Leden</i>	<i>2 653</i>	<i>315</i>	<i>2 041</i>	<i>5 009</i>
<i>Únor</i>	<i>2 321</i>	<i>306</i>	<i>1 837</i>	<i>4 464</i>
<i>Březen</i>	<i>2 647</i>	<i>353</i>	<i>2 048</i>	<i>5 048</i>
<i>Duben</i>	<i>2 533</i>	<i>359</i>	<i>2 022</i>	<i>4 914</i>
<i>Květen</i>	<i>2 594</i>	<i>365</i>	<i>2 073</i>	<i>5 032</i>
<i>Červen</i>	<i>2 557</i>	<i>337</i>	<i>1 962</i>	<i>4 856</i>
<i>Červenec</i>	<i>2 643</i>	<i>341</i>	<i>2 093</i>	<i>5 077</i>
<i>Srpen</i>	<i>2 594</i>	<i>341</i>	<i>2 039</i>	<i>4 974</i>
<i>Září</i>	<i>2 538</i>	<i>323</i>	<i>2 010</i>	<i>4 871</i>
<i>Říjen</i>	<i>2 567</i>	<i>330</i>	<i>2 116</i>	<i>5 013</i>
<i>Listopad</i>	<i>2 448</i>	<i>342</i>	<i>2 121</i>	<i>4 911</i>
<i>Prosinec</i>	<i>2 378</i>	<i>341</i>	<i>2 123</i>	<i>4 842</i>
<i>Celkem 2010</i>	<i>30 473</i>	<i>4 053</i>	<i>24 485</i>	<i>59 011</i>

V DPS je zajištěno i stravování zaměstnanců a důchodců – bývalých pracovníků DPS.

2.3. Pracovní činnost

Klientům DPS, kteří sami projeví zájem a požádají o to, je umožněno podílet se svoji vlastní činností na zajišťování provozu domova. Ve většině těchto případů je tato činnost využívána hlavně jako jedna z forem ergoterapie.

Jde zejména o následující činnosti:

- výpomoc v kuchyni při loupání jablek
- pomoc při rozvozu prádla na oddělení

2.4. Výchova a vzdělávání klientů

V DPS HM je v návštěvní místnosti instalováno pracoviště s počítačem připojeným k internetu. Pro zájemce z řad klientů bylo uspořádáno seznámení s prací na internetu, s tím, že v následujících letech bude pro hlubší zájemce pořádáno podrobnější školení.

2.5. Využití volného času

O využití volného času obyvatel se starají převážně pracovnice relaxačního centra, zprostředkovaně se do této oblasti zapojují téměř všichni zaměstnanci DPS. Na jednotlivých odděleních je naplánována aktivizační činnost. Jsou zajišťována různá kulturní vystoupení, ať již profesionálních či amatérských souborů. Je uzavřena dohoda o spolupráci s mateřskou školou, spolupracujeme i s dětmi ze ZUŠ Heřmanův Městec a ZŠ Heřmanův Městec.

V roce 2010 bylo uskutečněno mnoho akcí, z nichž lze pro informaci uvést:

- 25x společenské hry na oddělení
- 4x besedy a přednášky
- 3x vystoupení kulturního souboru- ZUŠ hudební nástroje, Kot'ata – taneční vystoupení
- 4x účast na výstavách (květiny, výtvarná díla,)
- 10x hudební vystoupení
 - vyjížďky autem- Dubany zahradnictví
 - přednášky s promítáním diapositivů
 - vycházky po okolí DPS - zámecký park, Bažantnice
 - 1x sportovní hry (4 disciplíny) v DPS, generálka na Májové koulení-DPS Zámek generálka na sportovní hry Lampertice
 - společenské akce s dětmi z Mateřské školy HM (opékání buřtů, vystoupení ke Dni matek, promítání pohádek, mikulášská nadílka
 - promítání videofilmů

2.5.1. Ergoterapie

Ergoterapie probíhá 1 x týdně. K této činnosti jsou převážně využívány prostory společenské místnosti a dílny ručních prací. Z akcí, které se uskutečnily v roce 2010:

- malování obrázků
- háčkování, šití
- výroba velikonoční výzdoby
- trhání plodů na zahradě
- pečení s klienty (buchty, závin, cukroví)
- pečení a zdobení perníčků
- pletené výrobky (košíky, květináče)
- výroba hraček
- výroba vánoční výzdoby
- stříhání, skládání z papíru
- malování na CD
- pletení květináčů
- malování na obložky
- batikování

2.6. Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit

V DPS HM je snahou zaměstnat a zabavit obyvatele různými způsoby, tak, aby jejich volný čas byl aktivně využit, aby obyvatelé byli motivováni k přemýšlení, aby byla aktivována jejich paměť a nenásilným způsobem byli nuceni k pohybu.

K naplnění těchto požadavků mají sloužit následující aktivity, jejichž nabídka je zároveň zveřejněna na nástěnkách na všech odděleních domova.

- akvárium
- chov ptáků
- zpřístupněná zahrada pro vozíčkáře a chodítka

knihovna
kaple
zimní zahrada
videoprojekce, videokamera – následné promítání společných akcí
vydávání ústavního časopisu
poslech zvukových knih
kavárna pro obyvatele
holič, kadeřnice, pedikérka
burzy oděvů
čtenářské kroužky na oddělení

III. Zdravotní péče a rehabilitace

1. Zdravotní péče

1.1. Ambulantní péče

Ambulantní péče je zajišťována lékařem VZP v rozsahu 15,5 hodin týdně. Touto službou jsou zajišťovány základní zdravotnické služby. Specifická vyšetření jsou zajišťována poliklinikou v Chrudimi, případně odbornými pracovišti v nemocnici Pardubice, Chrudim a psychiatrickou léčebnou v Havlíčkově Brodě. K těmto vyšetřením bylo v roce 2010 odesláno 820 klientů, z toho bylo:

chirurgická amb. 75 klientů, zubní 12 onkologie 25, urologie 40, neurologie 10, kožní 8, RTG 65 UZ 15 interna 90 oční vyš. a operace 15, EKG 80, diaporadna 400, ORL 8, kardiologie 10, plicní 13, mamologie 5, ostatní 30. Odběry byly provedeny 250x . 140 klientům provedeno dia vyšetření.

Psychiatrická vyšetření provádí klientům DPS MUDr. Málková, bylo vyšetřeno 70 klientů. Oční vyšetření provádí klientům DPS MUDr. Korda, který sem dochází 1x za 6 měsíců - bylo vyšetřeno 90 klientů za rok 2010. Pravidelně 1x měsíčně dochází do domova MUDr. Voborníková, která se zabývá léčbou bolesti, bylo vyšetřeno 185 klientů.

1.2. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

V roce 2010 bylo hospitalizováno 82 klientů, v nemocnici byli 1 878 dnů.

1.3. Hygienický standard

Na základě zákona 258/2000 Sb. v platném znění byl zpracován v DPS Provozní řád, který byl bez připomínek schválen KHS Pardubice – pracoviště Chrudim.

Pro zajištění předepsané koncentrace dezinfekčních prostředků při úklidu jsou používána mixážní zařízení, která zaručují jejich správné ředění.

1.4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vzdělávání zdravotnických pracovníků probíhá jednak dálkovým studiem středních a VO škol některých zaměstnankyň, krátkodobými kurzy, semináři a přednáškami pro jednotlivce i kolektivy.

ROČNÍ ŠKOLENÍ SESTER DPS

2010

10.2.2010 - Standard č.2 a 5.....	H. Městec.....	18 sester
4.3.2010 - Rozpoznání potřeb u nekomunikujících klientů.....	Praha.....	3 sestry
5.3.2010 - Alternativní a augmentativní komunikace.....	Poděbrady.....	3 sestry
11.3.2010..... Šikana v pobytových zařízeních.....	Mor.Třebová.....	4 sestry
30.3.10.....Komunikace s dementním klientem.....	Heřm. Městec.....	60 sester
16.4.10.....Zvláštnosti ošetřovat. Péče u seniorů.....	Heřm. Městec.....	45 sester
21.4.10.....Standardč.2 a 5.....	Herm. Městec.....	15 sester
26.4.10.....Etika pomáhající profese+hospicová péče-smrt a umírání.....	Skuteč.....	5 sester
6.5.10.....Rozvoj týmové komunikce.....	Heřm. Městec.....	24 sester
6.-7.5.....Problematika oš. Péče.....	Sezimovo Ústí.....	2 sestry
16.9.10.....Komunikační bariery.....	Heřm. Městec.....	31 sester
23.9.10.....Akutní stavy v medicíně.....	Pardubice.....	1 sestra
10.5.10.....Využití bazální stimulace v oš. Péči.....	Herm. Městec.....	4 sestry
9-10.9.10...Pracovní setkání ved. Pracovníků.....	Seč.....	2 sestry
7-8.10.10...Kongres pokyt.soc. služeb.....	Tábor.....	1 sestra
13.10.10...Standard č.2a5.....	Heřm. Městec.....	18 sester
1.11.10.....Etika v ošetřovatelství.....	Heřm. Městec.....	10 sester
4.11.10...Využití moder. techniky v ošetř.....	Heřm. Městec.....	25 sester
10.11.10...Enterální výživa-Nutricia.....	Heřm. Městec.....	20 sester
24-25.1110 Stáž Abena-použití ink. Pomůcek.....	Heřm. Městec.....	25 sester
16.9.10 Školení bezpečnosti práce.....	Heřm. Městec.....	25 sester
23.11.10Školení bezpečnosti práce.....	Heřm. Městec.....	29 sester
2.12.10...Komunikace s kl. s vybranými dg.....	Pardubice.....	3 sestry
10.12.10...Enterální výživa.....	Heřm. Městec.....	30 sester
14.12.10...Desinfekční postupy.....	Heřm. Městec.....	25 sester

2. Relaxační centrum

2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace

Ošetřovatelská rehabilitace je zajišťována čtyřmi pracovníci ve spolupráci s lékařem. Je prováděna aktivním nebo pasivním cvičením sester nebo pomocí přístrojové techniky či ergoterapií klientů v provozu DPS.

a) LTV + fyzikální terapie

- každodenní skupinové cvičení s hudbou-10-15 klientů

- nácvik sebeobsluhy prováděný na pokojích klientů 50x
- nácvik chůze s ortopedickou pomůckou (chodítka,berle,hole).....4155x
- individuální LTV u imobilních klientů.....946x
- klasické masáže.....121x
- kolo + moto med.....4382x
- mas. křeslo.....1034x

b) elektroléčba

- ultrazvuk.....44x
- diadynamic.....20x
- perlička.....28x
- lavatherm.....64x
- magnetoterapie.....158x

2.2. Vzdělávání rehabilitačních pracovníků

Pracovnice rehabilitace zúčastňují vzdělávání společně se zdravotním personálem – viz. kapitola III., bod 1.4.

IV. Hospodaření

1. Příjmy

- 1.1.** Podrobný přehled o výdajích a příjmech uskutečněných v roce 2010 je součástí přílohy č.1 k této zprávě
 Depozita (úspory klientů) : 31.12.2010 činí 1.073.847,30 K

1.2. Finanční dary :

Paní Peterková Hana 10.000,-Kč, Lékárna Čech 6.000,-Kč, klientka Kotěšovcová Hana 3.000,-Kč, MUDr. Beran Jiří 19.500,-Kč firma Stratos Auto spol. s. r.o. 10.000,-Kč, paní Kralovičová Marie 7.000,-Kč, klientka Svobodová Miroslava 10.000,-Kč, Ing. Kadaňka Karel 20.000,-Kč, pan Štandera Zbyněk 10.000,-Kč, Mgr. Kožíšková Miloslava 2.000,-Kč.

Celkem finanční dary 97.500,-Kč.

1.3. Věcné dary:

**Martek Medical-materiál pro ošetrovatelskou péči v hodnotě 12.599,29 Kč
 Lékárna u Kašny- materiál pro ošetrovatelskou péči v hodnotě 5.638,72 Kč
 Martek Medical - za účelem vzdělávání 28.800,-Kč.**

Celkem věcné dary 47.038,01 Kč

2. Výdaje

2.1. Podrobný přehled o výdajích a příjmech uskutečněných v roce 2010 je součástí přílohy č.1 k této zprávě.

Hospodářský výsledek za rok 2010 činil 0 Kč.

2.2. Výdaje na zahraniční pracovní cesty.

V roce 2010 se žádné zahraniční cesty neuskutečnily.

2.3. Výdaje na nájemné

Výdaje na nájemné nebyly žádné.

1. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Příspěvek na provoz	1 200,00		1 200,00
z toho účelová dotace ÚP Chrudim	0	0	0
Objem prostředků na platy	21 000,00	21 565,00	21 564,00
Ostatní osobní náklady	50,00	30,00	29,00
Objem odpisů účet 551	1 200,00	1 110,00	1 107,00
Dotace do investičního fondu	0	0	0
Limit průměrných přepočtených pracovníků	94	94 +2	93,56
Výsledek hospodaření hlavní činnost	0	0	0

Poznámka: V roce 2010 byla dočerpáno 283 tisíc Kč na zlepšené prostředí v DPS.

V. Kontrolní činnost

1. Kontroly jiných kontrolních orgánů

Kontrola č.1:

1.1.Zaměření

8.4.2010 - Kontrolu v DPS HM provedli pracovníci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Byla provedena komplexní kontrola ve smyslu ustanovení §31, odst.1, písm. a) a h) a §35, písm. a) a c) zákona o PO a §45, odst.1, písm. a) vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

1.2. Zjištění

Zjištění uskutečněná výše uvedenou kontrolou byla zapsána v zápise o komplexní kontrole č.j.HZPA-10-35/2010.

1.3. Přijatá opatření

Žádná opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrola č.2:

2.1.Zaměření

Kontrolu v DPS HM provedli pracovníci VZP ČR Chrudim dne 31.5.2010. Předmětem kontroly byla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

2.2. Zjištění

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2.3. Přijatá opatření

Žádná opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrola č.3:

3.1.Zaměření

Kontrolu v DPS HM provedli pracovníci VZP ČR Chrudim dne 15.7.2010. Kontrolou, která byla provedena v souladu s §42 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, bylo provedeno šetření s cílem získat podklady pro kontrolu vyúčtování a činnosti DPS HM v souvislosti s úhradou zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění za období od 10/2009 do 12/2009.

3.2. Zjištění

Kontrolou byla zjištěna neoprávněná vyúčtování ve výši 25.423,20 Kč.

3.3. Přijatá opatření

Neoprávněně vyúčtovaná částka byla započtena do vyúčtování za měsíc červenec 2010 a byla odečtena z fakturované částky za tento měsíc.

Kontrola č.4:

4.1. Zaměření

2.-16.6.2010 - Auditorkou ing. Ludmilou Talířovou bylo na základě smlouvy o provedení auditu ze dne 20. 5. 2009 provedeno závěrečné ověření přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Heřmanův Městec za rok 2009.

4.2. Zjištění

Tento ověřovací audit navazoval na průběžné ověřovací práce, které byly v domově provedeny ing. Talířovou ve dnech 22.-30.9.2009.

4.3. Přijatá opatření

Žádná opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrola č.5:

5.1. Zaměření

20.7.2010 - Kontrolu v DPS HM provedly pracovnice Krajské hygienické stanice Pk – územní pracoviště Chrudim se zaměřením na dodržování povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb., v platném znění, v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

5.2. Zjištění

Kontrolou bylo zjišťováno odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ze dne 27.8.2009. Bylo konstatováno, že všechna opatření byla splněna.

5.3. Přijatá opatření

Žádná další opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrola č.6:

6.1. Zaměření

18.-23.8.2010 - Auditorkou ing. Ludmilou Talířovou byly na základě smlouvy o provedení auditu ze dne 19.7.2010 provedeny průběžné ověřovací práce o hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Heřmanův Městec za rok 2010.

6.2. Zjištění

Bylo provedeno předběžné hodnocení správnosti čerpání dotace přidělené MPSV na rok 2010.

6.3. Přijatá opatření

Všechna doporučení byla ze strany DPS přijata a budou v budoucnu akceptována a plněna.

Kontrola č.7:

7.1. Zaměření

4.11.2010 - Kontrolu v DPS HM provedly pracovnice Krajské hygienické stanice Pk – územní pracoviště Chrudim se zaměřením na dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002 ,zákonem č.258/2000 Sb., v platném znění, v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

7.2. Zjištění

Byly zjištěny nedostatky v prostorách kuchyně a skladů. Soupis těchto nedostatků je uveden v Protokolu o kontrolním zjištění ze dne 4.11.2010.

7.3. Přijatá opatření

Všechna opatření uložená výše uvedenou kontrolou byla odstraněna v termínu do 20.12.2010.

Kontrola č.8:

8.1. Zaměření

Kontrolu v DPS HM provedly pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení ve dnech 8.-9.11.2010.

Předmět kontroly – kontrola pojistného

- provádění nemocenského a důchodového pojištění
- plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností

8.2. Zjištění

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

8.3. Přijatá opatření

Žádná opatření nebyla uložena.

Kontrola č.9:

9.1. Zaměření

24.11.2009 - Kontrolu v Dps HM provedly pracovnice zřizovatele domova MěÚ Heřmanův Městec se zaměřením na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky za období 01/2009 – 09/2009.

9.2. Zjištění

Hospodaření za kontrolované období proběhlo v souladu se všemi platnými normami.

9.3. Přijatá opatření

Žádná opatření k nápravě nebyla uložena.

2.Kontroly vlastní a interní audit

2.1. Kromě kontrol jiných orgánů bylo v DPS HM v roce 2010 vykonáno vedoucími jednotlivých úseků a oddělení 23 vlastních kontrol. Z každé kontroly byl pořízen zápis s uvedením jednotlivých zjištění a návrhů na opatření.

Počet kontrol provedených dle jednotlivých pracovišť:

- a) ředitel domova - 1 kontrola
- b) vedoucí úseku přímé péče – 10 kontrol
- c) sociální oddělení – 4 kontroly
- d) ekonomické oddělení – 4 kontroly
- e) provozní úsek – 4 kontroly

2.2. V roce 2010 byly v souladu s odsouhlaseným plánem vykonány interním auditorem ing. Ptáčkovou tři kontroly interního auditu.

2.2.1. Audit č.1 – 30.4.2010

Tento audit byl zaměřen na hotovostní operace a jejich účtování.

Zjištěné nedostatky: Prověřením pokladního deníku pro pokladnu č. 1 za březen 2010 nebylo shledáno závad – je použita stejná číselná řada, zaúčtování je průkazné, účty v hlavní knize jsou správně použity

Opatření: Doplnit na dokladu VPD č. 10065 z 24.2 datum nákupu.
Jiná doporučení nebyla stanovena.

2.2.2. Audit č.2 – 15.9.2010

Tento audit byl zaměřen na účtování finančních a peněžních fondů – rezervní fond, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, fond reprodukce majetku, ostatní finanční fondy.

Zjištěné nedostatky: Audit se zaměřil na účtování bankovních dokladů účtu FKSP za leden, únor, březen, duben, květen a červen 2010. Z jednotlivých dokladů výše uvedených v zápisu bylo zjištěno, že účetní jednotka zaúčtovala jednotlivé účetní případy na základě průkazných dokladů a jen v jednom případě bylo shledáno chybné účtování – doklad č.30081. U čerpání na základě faktur bylo dodrženo předběžné schválení se všemi náležitostmi dokladů, zejména podpisů pověřených osob – příkazce operace a ekonom.

Dále bylo předmětem auditu prověření zaúčtování příslušných operací v hlavní knize a dodržení průkaznosti dokladů dle zákona o účetnictví. Všechny prověřené výše uvedené doklady byly zaúčtovány v hlavní knize, jen v případě dokladu č.

30081 došlo k duplicitě, která již proběhla dokladem č. 20468, v účtování ostatních dokladů nebyla shledáno závad. Ve všech případech byly použity správné analytické účty 412 dle účetní osnovy.

Čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb je proveden v souladu se směrnicí ředitele Dps č. 19/2008 O pravidlech hospodaření s FKSP. Ani v jednom případě nebyla směrnice porušena.

Opatření: Doporučuji opravit účtování dokladu č. 30081, dále u splátek půjček z FKSP z důvodu průkaznosti doplňovat čísla smluv, příp. datum smlouvy, nikoliv jen jméno viz doklad 30065 z 12.5.

2.2.3. Audit č.3 – 21.12.2010

Tento audit byl zaměřen na přijatá opatření z předchozích zápisů a dodržování zákonů v oblasti odvodů z mezd – zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozd.předpisů a zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozd. předpisů a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Zjištěné nedostatky: Bylo zjištěno, že v jednotlivých měsících, které byly předmětem auditu, tj. 7,8 a 9/2010, bylo v hlavní knize účtováno v hodnotách shodných s hodnotami uvedených ve mzdových rekapitulacích. Rozdíl v hrubé mzdě e vyměřovacích základech byl doložen sestavami výplaty náhrady za nemoc DPN (dočasná pracovní neschopnost). Jedná se o náhradu osvobozenou od daně z příjmů dle zákona 586//1992 § 6 odst. 9.

Opatření: Žádná opatření nebyla stanovena..

ing. Petr Mazura
ředitel

V Heřmanově Městci dne 23.2.2010