



Město Heřmanův Městec
Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63
tel./fax: 469 660 275, e-mail: domov.duchodcu.hm@iol.cz
www.domov-duchodcu.cz

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021

IČO: 75123932

Heřmanův Městec 1. 2. 2022

I. Úvod – základní identifikační údaje

1. Způsob zřízení

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 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

Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. V roce 2021 byla kapacita DPS 164 klientů. Služba byla zajištěna celkovému počtu 222 klientů.

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 164 klientů. V roce 2021 využilo službu 222 klientů.

Skutečnost k 31. 12. 2021 byla 153 klientů z toho 118 žen a 35 mužů.

Průměrný věk klientů činil 82,5 let.

Počet klientů dle věkových skupin:

do 65 let.....	4 klienti
od 66 let do 75 let.....	33 klienti
od 76 let do 85 let.....	55 klientů
od 86 let do 95 let.....	55 klientů
nad 95 let.....	6 klientů

1.2. Zaměstnanci

1.2.1. Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2021 činil 107,9375 (fyzické osoby 109).

z toho: hospodářsko-správní 4

zdravotničtí 68,375

sociální pracovníce 4
 manuálně pracující 31,5625

Z celkového počtu 107 zaměstnanců pracuje na směny 61.

1.2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 – 30 let	0	0	0	0
31 – 40 let	2	5	7	6,42
41 – 50 let	1	48	49	44,95
51 – 60 let	3	45	48	44,04
61 let a více	1	4	5	4,59
Celkem	7	102	109	100
%	6,42	93,58	100	x

1.2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
základní	0	6	6	5,50
vyučen	4	65	69	63,30
střední odborné	0	1	1	0,92
úplné střední	0	1	1	0,92
úplné střední odborné	2	24	26	23,85
vyšší odborné	0	2	2	1,84
vysokoškolské	1	3	4	3,67
Celkem	7	102	109	100

1.2.4. Celkový údaj o průměrných platech

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	35 880

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

	Počet
Nástupy	2
Odchody	3

1.2.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

Doba trvání	Počet	%
do 5 let	40	36,70
do 10 let	14	12,84
do 15 let	16	14,68
do 20 let	12	11,01
nad 20 let	27	24,77
Celkem	109	100

2. Péče a služby

2.1. Úroveň bydlení

V domově pro seniory bylo v roce 2021 k dispozici pro ubytování klientů celkem 106 pokojů, z toho:

- 48 jednolůžkových pokojů
- 58 dvoulůžkových pokojů

2.1.1. Vybavenost pokojů

Klienti jsou ubytováni ve 106 pokojích, které jsou vybaveny umyvadly s teplou a studenou vodou, skříněmi, poličkami, nočními stolky, židlemi, stoly, postelemi přizpůsobenými zdravotnímu stavu klientů, a to mechanicky nebo 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. Oddělení L0, L1 a L2 jsou vybavena klimatizací.

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 1. poschodí hlavní budovy je společenská místnost s klimatizací asi pro 80 lidí vybavená stoly a židlemi, zatemňovacími žaluziemi, videoprojektorem s prostorovým ozvučením místnosti a vestavěnou impedanční smyčkou pro nedoslýchavé, přehrávačem video i DVD a velkou plazmovou televizí. V kulturní místnosti je také umístěna knihovna pro klienty.

Na většině oddělení je vyčleněna menší místnost nebo kout pro sledování televize. V DPS je celkem 35 televizních přijímačů.

Na většině oddělení je vyčleněn prostor pro kuřáky.

2.1.3. Hygienická zařízení

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

Koupelny na všech odděleních domova jsou vybaveny polohovacími hydraulickými vanami (některé s bočním otevíratelným vstupem) typu Parker Bad a Bellentra. Koupelny jsou vybaveny sprchami a vysoušeči vlasů. Vybavení je nadstandardní a počet koupelen pro klienty je postačující.

WC pro muže-mužle jsou opatřeny fotobuňkou pro automatické splachování. V přístavbě L2 a na odd. L1, D3, D4 je WC pro imobilní klienty. Všechna WC jsou vybavena umyvadly.

2.2. Stravování v DPS

Domov pro seniory Heřmanův Městec							
Počty skutečně odebraných porcí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021							
kategorie		Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře	II.večeře
Klienti							
	dieta 3 racionální	18939	18938	18892	18841	18892	0
	3m-mus racionální	7017	7053	7042	7012	7044	0
	dieta 4 žlučnicková	4793	4793	4783	4750	4785	0
	dieta 9 diabetická	14982	14984	14934	14916	14969	4443
	9m-mus diabetická	1524	1533	1574	1548	1562	1578

	nutridrink	0	0	0	0	0	0
	4m-mus racionální	0	0	0	0	0	0
	9 / 4 (d i a b e t . / žlučnicková)	3499	3499	3497	3490	3500	1380
	rac9 (9 dialýza)	366	367	367	365	367	367
	rac3 (3,4racionální)	33	33	33	32	32	27
	rac9/4(9/4dialýza)	0	0	0	0	0	21
K l i e n t i				5651		5115	
celkem		51153	51110	7	50954	1	7816
Ostatní							
	zaměstnanci DPS	0	0	1415	0	0	0
	bývalí zaměstnanci	0	0	4	0	0	0
O s t a t n í				1645			
celkem		0	0	9	0	0	0
DPS HM celkem rok 2021		51153	51110	6692	50954	51151	7816

V DPS je zajištěno stravování zaměstnanců a bývalých pracovníků DPS na penzi.

2.4. Využití volného času

V roce 2021 se uskutečnilo mnoho akcí, z nichž lze uvést tyto:

- 6x přednáška (Charita Chrudim)
- 2x biblické čtení (Charita Chrudim)
- 9x hudební vystoupení
- 3x program se zvířaty (exotická a domácí)
- 1x divadelní vystoupení
- 2x sezení trénování paměti
- 1x kouzelnické vystoupení
- 2x kavárna
- 1x výlet na farmu Apolenka
- 30x canisterapie (osobně nebo přes IT technologie)
- Další aktivity klientů:

- vycházky po okolí DPS
- sportovní hry
- spolupráce se skauty
- promítání videofilmů
- hraní společenských her
- pečení cukroví, vánoční výzdoba
- aktivity klientů v dílně ručních prací
- dobrovolnictví pod záštitou chrudimské Charity
- bohoslužby
- zapojení do projektu Vraťme společně úsměv tam, kam patří (restaurace Maple HM).

Mnoho aktivit muselo být v průběhu roku 2021 rušeno z důvodu probíhající epidemie. Aktivity, které bylo možné podnikat individuálně, probíhaly na pokoji. Kontakt se zvířaty, pokud nebyl možný osobně, byl zajišťován elektronicky pomocí Skype nebo WhatsApp.

Klientům byl zprostředkováván kontakt s rodinami za pomoci IT technologií.

2.4. Pracovní činnosti

Pracovní činnosti probíhají každý den od 13 hod.

K této činnosti jsou převážně využívány prostory společenské místnosti a dílny ručních prací.

Z akcí, které se uskutečnily v roce 2021:

- ruční šití tašek, polštářků
- naplňování výrobků molitanovou drtí
- háčkování, pletení
- výroba velikonoční výzdoby
- pečení s klienty (buchty, závin, cukroví)
- pečení a zdobení perníčků
- celodenní vaření
- výroba vánoční výzdoby, ozdob z šišek
- výroba obšivaných výrobků
- výroba papírových květin
- výroba přáníček z čajových sáčků
- výroba svícňů a domečků
- výroba zvonečků z květináčů
- výroba adventních věnců
- výroba vánočních ozdob a košíků z vlny
- výroba váziček na stoly
- každý den odpolední posezení s klienty v obývací místnosti na L2
- 3x týdně společenské hry

2.5. 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 klienti byli motivováni k přemýšlení, aby byla aktivována jejich paměť a nenásilným způsobem byli podporováni v pohybu.

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

akvárium
chov ptáků
zoo koutek- kočka domácí, zakrslí králíci, morče
zpřístupněná zahrada pro vozíčkáře a chodítka
knihovna s donáškou knih na pokoj
kaple
zimní zahrada
videoprojekce
vydávání ústavního časopisu
poslech zvukových knih
kavárna pro klienty
langošové odpoledne
holič, kadeřnice, pedikérka
čtenářské kroužky na všech odděleních
individuální čtení klientům na pokoji
odpoledne se společenskými hrami
sportovně zábavná odpoledne
pěvecký sbor Heřmánek
trénink kognitivních funkcí – reminiscenční karty, puzzle, pvc karty s úkoly, karty asociace
povolání

Dobrovolnická činnost

V roce 2021 se zintenzivnila spolupráce s dobrovolníky, kterou u nás zastřešuje Charita Chrudim. Její zástupci zajišťovali pro klienty přednáškové akce a volnočasové aktivity. Pokračovala spolupráce i s dětskou skautskou skupinou. V období, kdy nemohly probíhat osobní návštěvy skautů, probíhala komunikace mezi klienty a skauty formou videonahrávek, kde si navzájem mohli všichni zúčastnění předávat svoje dojmy a pocity.

Nově byli proškoleni 3 dobrovolníci.

V roce 2021 klienty kromě skupiny skautů a pracovníků Charity Chrudim navštěvovala 1 dobrovolnice. Dobrovolnická činnost v domově čítala celkem 139 hodin. Náplň času byly procházky ve venkovním prostředí, povídání si s klientkami a klienty na pokoji a pomoc při provozních záležitostech během pandemie.

III. Zdravotní péče a rehabilitace

1. Zdravotní péče

1.1. Ambulantní péče

Ambulantní péče je zajišťována lékařem všemi pojišťovkami v rozsahu 20 hodin týdně.

Touto službou jsou zajišťovány základní zdravotnické služby.

Specifická vyšetření jsou zajišťována poliklinikou v Chrudimi, případně odbornými pracovišti v nemocnici Pardubice, Chrudim, Čáslav a psychiatrickou léčebnou v Havlíčkově Brodě.

K těmto vyšetřením a na odběry byli klienti v roce 2021 odesláni 1095 krát, z toho bylo: chirurgická amb. 45x, zubní 10 x, onkologie 7, urologie 12, neurologie 6, kožní 3, RTG 30, UZ 10, interna 68, oční vyš. operace 4, diaporadna 420, ORL 6, kardiologie 11, plicní 3, ostatní 20. Odběry byly provedeny 440x .

Psychiatrická vyšetření provádí klientům v DPS MUDr. Málková, bylo vyšetřeno 110 klientů. Léčba bolesti MUDr. Voborníková, bylo léčeno 108 klientů.

1.2. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

V roce 2021 bylo hospitalizováno 60 klientů, v nemocnici byli celkem 975 dnů.

1.3. Hygienický standard

Na základě zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 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 především krátkodobými kurzy, semináři a přednáškami pro jednotlivce i kolektivy.

ROČNÍ ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ PŘÍMÉ PÉČE 2021

7.4. Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v soc. sl.....	25 prac.
3.5. Péče o klienty s inkontinencí, používání Abena kosmetiky.....	18 prac.
5.5. Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v soc. sl.....	27 prac.
2.6. Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v soc. sl.....	29 prac.
16.6. Obsluha elektrické postele.....	25 prac.
21.6. Péče o klienty s inkontinencí, používání kosmetiky Tena.....	23 prac.
14.7. Specifika péče o seniory.....	30 prac.
15.7. Specifika péče o seniory.....	29 prac.
9.11. Dezinfekce v provozu zařízení soc.- péče.....	45 prac.

2. Relaxační centrum

2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace

Ošetrovatelská rehabilitace je zajišťována dvěma pracovníky ve spolupráci s lékařem. Je prováděna aktivním nebo pasivním cvičením, nebo pomocí přístrojové techniky či ergoterapií klientů v provozu DPS.

a) LTV + fyzikální terapie

- každodenní skupinové cvičení s hudbou 2444 klientů
- nácvik chůze s ortopedickou pomůckou (chodítka, čtyřkolky, trojkolky, hole)...1071 x
- individuální LTV u imobilních klientů.....31 x
- klasické masáže.....98 x
- kolo + moto med.....3017 x
- mas. křeslo.....266 x
- polohování.....147 x

b) elektroléčba

- perlička.....27 x
- lavatherm.....109 x
- magnetoterapie..... 40 x
- stereotypy.....527 x
- ultrazvuk.....12 x

2.2. Vzdělávání pracovníků relaxačního centra

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

IV. Hospodaření:

1. Výnosy:

Podrobný přehled o nákladech a výnosech uskutečněných v roce 2021 je součástí přílohy č. 1 k této zprávě.

1. Finanční dary

1.1.2. Finanční dary klientů a sponzorů:

Dary určené na provoz:

Paní Balíková Miroslava, Praha 9 5.000,-Kč, Nadační fond Českého rozhlasu Praha 2 25.600,-Kč nadační příspěvek z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata na program canisterapie pro seniory, Lékárna Čech s.r.o. 14.000,-Kč, Perfect Distribution a.s. Prostějov 4.000,-Kč, pí Rigová Dana, Bylany 20.000,-Kč, p. Cvilínek Petr, Polná 75.000,-Kč,- Obec Lukavice 20.000,-Kč.

Celkem: 163.600,-Kč

Dary určené za účelem financování soc. služeb pro občana umístěného v DPS:

Obec Morašice 5.000,-Kč klientka paní Nováková Jana, Město Třemošnice 2.000,-Kč klientka paní Dolejšová Petra, Obec Svídnice 5.000,-Kč klientka paní Hošková Eva, Obec Načešice 5.000,-Kč klientka paní Jirásková Božena, Obec Stolany 2.000,-Kč klient pan Přebyl Bohumír, Město Ronov n. D. 2.000,-Kč klientka paní Merclová Marie, Obec Orel 5.000,-Kč klient pan Mlejnek Jaroslav, Městys Vilémov 3.000,-Kč klientka pani Očková a pani Sommerauerová.

Celkem: 29.000,-Kč

Dotace od obcí:

Obec Kostelec u H.M. 2.000,-Kč na klientku paní Vaníčkovou M., Město Chrudim 17.307,-Kč na klientky paní Měkotová E., paní Řehořová Bl., paní Knapová Zd., Město Sezemice 5.000,-Kč na klienta pana Šafaříka.

Celkem: 24.307,-Kč

Věcné dary:

Paní Kolářová Marie, Heřmanův Městec televizor zn. LG v hodnotě 2.000,-Kč,

setopbox zn. GO sat v hodnotě 500,-Kč,čtyřkolové chodítko v hodnotě 300,-Kč,paní Hartmanová Ivana, Zdechovice čtyřkolové chodítko v hodnotě 3.000,-Kč,Ing. Ladislav Beneš, Heroltice televizor zn. Philips, sluchátka značky Sony v hodnotě 3.000,-Kč,paní Němcová Jana, Třemošnice mechanický vozík TOMTAR MR S – š.45 v hodnotě 4.000,-Kč,pan Michek Pavel, Desná televizor zn. SHARP + ovladač v hodnotě 2.000,-Kč,lednice Hyundai v hodnotě 500,-Kč,chodítko vysoké Stabilo II. v hodnotě 1.000,-Kč,chodítko nízké Taima v hodnotě 500,-Kč,pan Zima Petr, Chrudim minilednice zn. Vestra v hodnotě 500,-Kč,paní Luxová Olga, Bukovina u Přelouče chodítko v hodnotě 500,-Kč,paní Jana Tetřevová, Heřmanův Městec mechanický vozík zn. Days v hodnotě 1.000,-Kč,paní Aišmanová Naděžda, Kostelec u H.M. invalidní vozík v hodnotě 2.000,-Kč,pan Miroslav Houžvička, Chrudim TV zn. JVC a držák na TV v hodnotě 5.000,-Kč,paní Slavíková Jaroslava, Slatiňany čtyřkolové chodítko v hodnotě 4.000,-Kč,pan Trsek Karel, Rabštejnská Lhota toaletní křeslo v hodnotě 1.500,Kč,Perfect Distribution a.s. Prostějov, ústenka třívrstvá v hodnotě 30.250, pan Rolenc Milan, Tuchov 9,chodítko čtyřkolové v hodnotě 4.000,-Kč, paní Fikejzová Iveta, Frýdek Místek TV zn. Samsung a set top box v hodnotě 3.000,-Kč,paní Kubištová Veronika, Heřmanův Městec chodítko nízké zn. DMA v hodnotě 500,-Kč,paní Tábořská Miluše, Heřmanův Městec lednice CANDY v hodnotě 500,-Kč a chodítko čtyřkolové v hodnotě 500,-Kč, pan Dušek Vladimír, Zdechovice mechanický invalidní vozík Excel G5 v hodnotě 2.000,-Kč,paní Mgr. Pavlíková Eva, Oslavany televizor PHILIPS 26PFL2908H/12 v hodnotě 1.000,-Kč,pí Stará Soňa, Heřmanův Městec nízké čtyřkolové chodítko v hodnotě 1.000,-Kč,p.Cvilinek Petr, Polná TV zn. Samsung v hodnotě 3.500,-Kč,mechanický vozík v hodnotě 1.500,-Kč,tříbodová hůl 2 ks v hodnotě 700,-elektrické polohovací lůžko + matrace v hodnotě 25.000,Kč,paní Krejčová Jitka, Heřmanův Městec čtyřkolové chodítko a čtyřbodové chodítko v hodnotě 1.500,-Kč, paní Malá Pavlína, Živanice set top box zn. Emos + ovladač, televizor zn. Samsung + ovladač v hodnotě 5. 000,-Kč.

Celkem věcné dary: 111.250,- Kč

Celková hodnota darů od klientů a sponzorů a dotací je k 31. 12. 2021 v hodnotě

328.157,- Kč.

2.Náklady:

2.1. Podrobný přehled o nákladech a výnosech uskutečněných v roce 2021 je součástí přílohy č. 1 k této zprávě

Hospodářský výsledek za rok 2021 činil 0 Kč.

2.2. Náklady na zahraniční pracovní cesty

Náklady na zahraniční pracovní cesty nebyly žádné.

2.3. Náklady na nájemné

Náklady na nájemné nebyly žádné.

1. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Příspěvek na provoz	3 000,00	3 400,00	3 400,00
z toho účelová dotace ÚP Chrudim	0	0	0
Účelová dotace od KÚ	30 000,00	28 552,00	29 390,00
Dotace COVID _ 19	7 054,00	7 054,00	7 054,00
Objem prostředků na platy	42 600,00	41 990,00	41 497,00
Ostatní osobní náklady	660,00	660,00	386,00
Objem odpisů účet 551	1 800,00	1 800,00	1 786,00
Dotace do investičního fondu	0	0	0
Limit průměrných přepočtených pracovníků	108	108	107,9375
Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	0	0

V. Kontrolní činnost

A: Kontroly jiných kontrolních orgánů

1. Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Chrudim:

- a) Kontrola provedená v DPS dne 14. 9. 2021 – byla provedena kontrola plnění povinností vztahujících se k hygienickým požadavkům na stravovací služby a k zásadám osobní a provozní hygieny ve stravovacím provozu DPS. Drobné závady byly odstraněny

v požadovaném limitu. Nebylo zjištěno žádné porušení požadavků vyplývajících z mimořádných opatření MZ ČR.

2. Město Heřmanův Městec – zřizovatel domova

V roce 2021 nebyla v DPS ze strany zřizovatele provedena žádná kontrola.

3. Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim

V roce 2021 nebyla v DPS ze strany OSSZ provedena žádná kontrola.

4. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Dne 2. 6. 2021 byla ze strany pracovníků VZP provedena v DPS kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

B: Kontroly vlastní a interní audit

1. Kontroly vlastní

- a) Kromě kontrol jiných orgánů bylo v DPS HM v roce 2021 vykonáno vedoucími jednotlivých úseků a oddělení 19 vlastních kontrol. Z každé kontroly byl pořízen zápis s uvedením jednotlivých zjištění a návrhů na opatření.

Počet kontrol provedených dle jednotlivých pracovišť:

- vedoucí úseku přímé péče – 11 kontrol
- sociální oddělení – 4 kontroly
- ekonomické oddělení – 4 kontroly

2. Interní audit

V roce 2021 byly v souladu s odsouhlaseným plánem vykonány interním auditorem Ing. Ptáčkovou tři kontroly interního auditu.

a) **Audit č. 1 – 30. 4. 2021**

Audit byl zaměřen na dodržování zákona a vyhlášky v oblasti účetní závěrky – rozsah a způsob sestavování jednotlivých částí včetně dodržování termínů. Audit se zabýval

ročními výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty s přílohami, vykázaným hospodářským výsledkem a skutečným čerpáním rozpočtu za rok 2020.

Žádné závažné závady nebyly zjištěny.

b) Audit č. 2 – 31. 8. 2021

Tento audit byl zaměřený na hotovostní operace v pokladně a jejich účtování, vystavování dokladů o předběžném schválení operace a hmotná odpovědnost v této oblasti.

Žádné závažné závady nebyly zjištěny.

c) Audit č. 3 – 30. 12. 2021

Audit byl zaměřený na přijatá opatření v souvislosti s doporučeními auditora z předchozích kontrol, vč. kontroly ve mzdové oblasti a dodržení povinností v oblasti dotace.

Nebyly shledány závady.

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

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců bylo splněno.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	108,85
Z toho povinný podíl – 4%	4,35
Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona	
Zaměstnání u zaměstnavatele	6,06
Odběr výrobků a služeb	0
Celkem	6,06
Odvod do státního rozpočtu	0

VII. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

- 1) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti v roce 2021:.....0
- 2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
- 3) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které DPS HM 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.....0
- 4) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.....0
- 5) počet stížností podaných podle § 16a zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení0
- 6) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona0

V Heřmanově Městci dne 1. 2. 2022

Ing. Petr Mazura
ředitel