



Město Heřmanův Městec
Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63
tel./fax: 469660 275, e-mail: domov.duchodcu.hm@iol.cz
www.domov-duchodcu.cz

Zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2019

IČO: 75123932

Heřmanův Městec 11. 2. 2020

I. Úvod – základní identifikační údaje

1. Způsob zřízení

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvkovou organizací, jejímž 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

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 2019 byla kapacita DPS 164 klientů. Služba byla zajištěna celkovému počtu 210 klientům.

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

Skutečnost k 31. 12. 2019 byla 163 klientů z toho 130 žen a 33 mužů.

Průměrný věk klientů činil 84 let.

Počet klientů dle věkových skupin:

do 65 let.....	2 klientů
od 66 let do 75 let.....	29 klientů
od 76 let do 85 let.....	57 klientů
od 86 let do 95 let.....	70 klientů
nad 95 let.....	5 klientů

1.2. Zaměstnanci

1.2.1. Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2019 činil 105,9375 (fyzické osoby 107).

z toho: hospodářsko-správní	4
zdravotníci	66,375
sociální pracovníce	4
manuálně pracující	31,5625

Z celkového počtu 105 zaměstnanců pracuje na směny 59.

1.2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let				
21 – 30 let		2	2	1,87
31 – 40 let		7	7	6,54
41 – 50 let	1	47	48	44,86
51 – 60 let	3	39	42	39,25
61 let a více	1	7	8	7,48
Celkem	5	102	107	100
%	4,67	95,33	100	x

1.2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
základní		9	9	8,41
vyučen	4	59	63	58,88
střední odborné		2	2	1,87
úplné střední		2	2	1,87
úplné střední odborné		25	25	23,36
vyšší odborné				
vysokoškolské	1	5	6	5,61
Celkem	5	102	107	100

1.2.4. Celkový údaj o průměrných platech

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	27238

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

	Počet
Nástupy	11
Odchody	8

1.2.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

Doba trvání	Počet	%
do 5 let	35	32,71
do 10 let	14	13,08
do 15 let	18	16,82
do 20 let	17	15,89
nad 20 let	23	21,50
Celkem	107	100

2. Péče a služby

2.1. Úroveň bydlení

V domově pro seniory bylo v roce 2019 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 stolkami, 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 L2 je vybaveno 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 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 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 50 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-mušle 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. 2019 do 31. 12. 2019							
kategorie		Snídaně	Přesnídávka	Oběd	Svačina	Večeře	II.večeře
Klienti							
	dieta 3 racionální	23933	23932	23854	23847	23852	0
	3m-mus racionální	6948	6930	6426	6951	6946	0
	dieta 4 žlučnicková	5487	5485	5477	5477	5481	0
	dieta 9 diabetická	16568	16567	16523	16366	16519	5382
	9m-mus diabetická	7	2	596	4	16	690
	nutridrink	0	0	0	0	0	0
	4m-mus racionální	0	0	0	0	0	0
	9/4(diabet./žlučnicková)	3766	3766	3766	3755	3766	1464
	rac9 (9 dialýza)	407	407	407	406	407	407
	rac3 (3,4racionální)	0	0	0	0	0	0
	rac9/4(9/4dialýza)	365	365	365	364	365	364
Klienti celkem		57481	57454	57414	57170	57352	8307
Ostatní							
	zaměstnanci DPS	0	0	14687	0	0	0
	bývalí zaměstnanci	0	0	1988	0	0	0
Ostatní celkem		0	0	16675	0	0	0
DPS HM celkem rok 2019		57481	57454	74089	57170	57352	8307

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

2.3. Využití volného času

V roce 2019 se uskutečnila řada akcí, z nichž lze uvést tyto:

- 4 x beseda (2x p. Svoboda., p. Pleskot, p. Lušovský)
- 1 x divadelní představení
- 1 x taneční vystoupení dětí z DDM Ježkovka
- 16 x hudební vystoupení
- 4 x výlet (Botanická zahrada v Hradci Králové, Muzeum zemědělství v Čáslavi, zahradnictví Dubany, zahradnictví Blehovsko Chrudim)
- 5 x program se zvířaty (exotická a domácí)
- 14 x sezení trénování paměti
- 1 x vánoční posezení s vedením Města Heřmanův Městec
- 6 x kavárna
- 2 x smažení langošů
- 18 x canisterapie

9 x muzikoterapie

Další aktivity klientů:

- vycházky po okolí DPS
- sportovní hry vlastní, sportovní hry DPS Zámek, akce Zámecký šotek
- společenské akce s dětmi z MŠ HM (vystoupení ke dni matek, sportovní dopoledne, Mikulášská nadílka)
- spolupráce se ZŠ HM
- spolupráce se skauty
- promítání videofilmů a fotek z akcí
- předčítání klientům na oddělení, hraní společenských her
- pečení cukroví, vánoční výzdoba
- aktivity klientů v dílně ručních prací (tvoření různých výrobků, malování kraslic, háčkování, pletení, šití, vaření a pečení, výroba ozdob na soutěž O nejkrásnější vánoční stromek)
- pěvecký kroužek „Heřmánek“ složený z klientů DPS
- dobrovolnictví pod záštitou chrudimské Charity
- každoroční setkání s rodinnými příslušníky
- zapojení do projektu Ježíškova vnučata a Vraťme společně úsměv tam, kam patří (restaurace Maple HM).

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 2019:

- 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 obšívaných 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 Heřmáněk
trénink kognitivních funkcí – reminiscenční karty, puzzle, pvc karty s úkoly, karty asociace
povolání

V roce 2019 pokračovala spolupráce s dobrovolníky, kterou u nás zastřešuje Charita Chrudim. Byli proškoleni 3 noví dobrovolníci. Navázali jsme spolupráci s dětskou skautskou skupinou, která pětkrát navštívila naše klienty, a senioři se skauty společně trávili volný čas různorodým programem (povídání, hry). Vedoucí skautů uzavřel smlouvu jako jeden z nových dobrovolníků. Další 2 dobrovolnice vykonávaly tuto činnost v rámci školní výuky, 1 dobrovolnice setrvala v dobrovolnické činnosti i nadále.

V roce 2019 klienty kromě skupiny skautů navštěvovaly celkem 3 dobrovolnice. Uskutečnilo se 39 návštěv dobrovolníků, což zahrnovalo celkem 52,5 hodin. Náplní času byly procházky ve venkovním prostředí, povídání si s klientkami na pokoji nebo se skupinkou klientů ve společenské místnosti, předčítání knih, hraní her, zpívání v doprovodu hry na kytaru.

Další volnočasovou aktivitou, která navíc podpořila rozvoj mezigeneračních kontaktů, byla návštěva maminky s batoletem, která se uskutečnila dvakrát.

V rámci propagace možnosti dobrovolnictví v našem domově byla natočena videoreportáž, která byla uveřejněna v TV Lelnín v prosinci 2019. Také byl uveřejněn článek o činnosti dobrovolníků v zimním čísle časopisu Náš domov a prosincovém městském zpravodaji Lelnín.

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 2019 odesláni 1790 krát, z toho bylo:

chirurgická amb. 156 x, zubní 30 x, onkologie 6, urologie 24, neurologie 6, kožní 25, RTG 80, UZ 30, interna 125, oční vyš. operace 8, EKG 52, diaporadna 592, ORL 6, kardiologie 30, plicní 6, mamologie 2, RHB 12, ostatní 20. Odběry byly provedeny 580x .

Psychiatrická vyšetření provádí klientům v DPS MUDr. Málková, bylo vyšetřeno 168 klientů. Léčba bolesti MUDr. Voborníková, bylo léčeno 190 klientů.

1.2. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

V roce 2019 bylo hospitalizováno 56 klientů, v nemocnici byli 806 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 2019

7.3.2019..Základy první pomoci se zaměřením na soc. služby.....	28 pracovníc
21.3.2019 Základy první pomoci se zaměřením na soc. služby.....	28 pracovníc
11.4.2019..Základy první pomoci se zaměřením na soc. služby.....	20 pracovníc
16.5.2019.Práce s rodinou klienta.....	30 pracovníc
28.5.2019..Ošetrovatelský plán.....	10 pracovníc
3.6.2019.. Prezentace Akti Maris přípravky.....	6 pracovníc
3.10.2019 Zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb.....	27 pracovníc
4.10.2019 XI. Kongres poskytovat. soc. služeb.....	1 pracovnice
16.10.2019 Zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb.....	25 pracovníc
13.11.2019 Vykazování péče na zdrav. pojišť'ovnu.....	3 pracovnice
14.11.2019 Práce s rodinou klienta.....	30 pracovníc
19.11.2019 Problematika inkontinence a její řešení.....	19 pracovníc
10.12.2019 infekce v provozu zařízení.....	43 pracovníc

2. Relaxační centrum

2.1.Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace

Ošetrovatelská rehabilitace je zajišťována dvěma pracovníci 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 4426 klientů
 - nácvik chůze s ortopedickou pomůckou (chodítka,čtyřkolky, trojkolky,hole).....3754 x
 - individuální LTV u imobilních klientů.....1128 x
 - klasické masáže.....106 x
 - kolo + moto med.....3924 x
 - mas. křeslo.....654 x
 - polohování.....133 x
 - chůze.....3754 x
- b) elektroléčba
 - perlička.....20 x
 - lavatherm.....97 x
 - magnetoterapie..... 210 x
 - stereotypy.....603 x

2.2. Vzdělávání pracovníků relaxačního centra

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

IV. Hospodaření:

1. Příjmy

Podrobný přehled o výdajích a příjmech uskutečněných v roce 2019 je součástí přílohy č. 1 k této zprávě.

1.1. Finanční dary

1.1.2. Finanční dary klientů a sponzorů:

Dary určené na provoz:

Lékárna Čech, s.r.o. H. Městec 7.000 Kč; p. Novák Přemysl, H. Městec 5.000 Kč; Perfect Distribution a.s. 4.000 Kč; pí Sýkorová, Trpišov 3.056 Kč; pí Hudíková I. H. Městec 10.000 Kč; GRANO Skuteč spol. s. r.o. 10.000 Kč; Lékárna Čech s.r.o. 7.000 Kč; pí Junková Helena, Heřmanův Městec 2.482; Kč, Lékárna Čech s.r.o. 7.000 Kč; Plastová okna H. Městec 10.000 Kč; pí Laštovková M. Praha 4 3.000 Kč.

Celkem: 68.538 Kč

Dary určené za účelem financování sociálních služeb pro občana umístěného v DPS

Obec Orel 14.000 Kč – p. Mlejnek, p. Luňáček; Město Třemošnice 2.000 Kč – p. Horálek; Obec Bylany 2.000 Kč - pí Kubelková; Obec Staré Hradiště 5.000 Kč – pí Havelková; Obec Svídnice 5.000 Kč - pí Hošková; Obec Lukavice 20.000 Kč – pí Švadlenková a p. Votava.

Celkem: 48.000 Kč

Dotace od obcí:

Obec Kostelec u Heřmanova Městce 2.000 Kč - pí Vaníčková Marie; Město Ronov n./D. 6000 Kč - pí Horská, pí Marková, p. Šimák; Město Hlinsko 9.000 Kč - pí Bláhová; Město Chrudim 71.500 Kč - pí Stoklasová, p. Michek, pí Rintová, pí Knapová, p. Pitra, Mgr. Pitrová, pí Nováková, pí Novotná, pí Gregorová, pí Pazderková, MUDr. Řehořová.

Celkem: 88.500 Kč

Věcné dary:

Pí Doležalová Marcela, Pohořelice - barevný televizor zn. Changhong v hodnotě 3.000 Kč; pí Korbelová Miroslava, Heřmanův Městec - podavač předmětů 711 v hodnotě 390 Kč; pí Toušovská Marcela, Sezemice - televizor zn. LG v hodnotě 4.000 Kč; p. Horák Josef, Vápenný Podol - barevný televizor zn. Samsung v hodnotě 5.000 Kč; manželé Stejskalovi, Rozhovice - toaletní židle v hodnotě 1.800 Kč; GRANO Skuteč - televizor zn. GOGEN TVH 32P281 T vč. dálkového ovladače zn. THOMSON ROC 2107 Zapper v hodnotě 3.906 Kč, antidekubitní matrace s kompresorem TIMAGO TGR YMB001 v hodnotě 1.680 Kč, chodítka čtyřkolové Reha - Tech v hodnotě 2.700 Kč; pí Němcová Ivana, Bukovina u Přelouče - mikrovlnná trouba v hodnotě 600 Kč; pí Beránková Světлана, Bukovina u Přelouče - barevný televizor zn. SAMSUNG + ovladač v hodnotě 1.000 Kč; pí Chválová Štěpánka, Pardubice - barevný televizor zn. SAMSUNG + ovladač v hodnotě 5.000 Kč a bezdrátová sluchátka zn. SONY v ceně 1.000 Kč; pí Nováková Alena, Heřmanův Městec, barevný televizor Hyundai v ceně 3.000 Kč.

Celkem věcné dary: 33.076 Kč

2.Výdaje:

2.1. Podrobný přehled o výdajích a příjmech uskutečněných v roce 2019 je součástí přílohy č. 1 k této zprávě

Hospodářský výsledek za rok 2019 činil 0 Kč.

2.2.Výdaje na zahraniční pracovní cesty

Výdaje na zahraniční pracovní cestu činily 23.188 Kč.

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	2 900,00	2 900,00	2 900,00
z toho účelová dotace ÚP Chrudim	0	0	0
Účelová dotace od KÚ	21 600,00	21600,00	21600,00
Objem prostředků na platy	35 000,00	34900,00	34626,00
Ostatní osobní náklady	234,00	615,00	613,00

Objem odpisů účet 551	1700,00	1655,00	1 651,00
Dotace do investičního fondu	0	0	0
Limit průměrných přepočtených pracovníků	106	106	105,9375
Výsledek hospodaření hlavní činnost	0	0	0

V. Kontrolní činnost

A: Kontroly jiných kontrolních orgánů

1. Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Chrudim:

- a) Kontrola provedená v DPS dne 11. 2. 2019 – bylo provedeno epidemiologické šetření, jehož předmětem byla administrativní kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám a chřipce dle závazného kontrolního plánu KHS pro rok 2019. Nebyly zjištěny žádné závady.
- b) Kontrola provedená v DPS dne 3. 9. 2019 – kontrola provedená podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na provozní a osobní hygienu, na skladování a manipulaci s potravinami a pokrmy. Drobné nedostatky byly bezprodleně odstraněny.

2. Státní veterinární správa – správa pro Pardubický kraj:

Dne 25. 4. 2019 byla ze strany SVS provedena kontrola chladírenského a mrazírenského skladování potravin, skladování při neřízené teplotě a příprava pokrmů. Nebyly zjištěny žádné závady.

3. Oblastní inspektorát práce Hradec Králové:

Ve dnech 8. 2. 2019, 21. 2. 2019 a 13. 3. 2019 byla v DPS provedena ze strany OIP Hradec Králové kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.

4. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje:

Dne 31. 7. 2019 byla v DPS provedena kontrola ze strany pracovníků Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Kontrola byla zaměřena na dodržování

povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu. Během kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

5. Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim

a) V roce 2019 nebyla v DPS ze strany OSSZ provedena žádná kontrola.

6. Všeobecná zdravotní pojišťovna

b) V roce 2019 nebyla v DPS ze strany VZP provedena žádná kontrola.

B. Kontroly vlastní a interní audit

1. Kontroly vlastní

a) Kromě kontrol jiných orgánů bylo v DPS HM v roce 2019 vykonáno vedoucími jednotlivých úseků a oddělení 25 vlastních kontrol. Z každé kontroly byl pořízen zápis s uvedením jednotlivých zjištění a návrhů na opatření.

Počet kontrol provedených dle jednotlivých pracovišť:

- ředitel domova – 5 kontroly
- vedoucí úseku přímé péče – 12 kontrol
- sociální oddělení – 4 kontroly
- ekonomické oddělení – 4 kontroly

2. Interní audit

V roce 2019 byly v souladu s odsouhlaseným plánem vykonány interním auditorem Ing. Ptáčkovou tři kontroly interního auditu. Navíc byla provedena čtvrtá – souhrnná zpráva.

a) Audit č. 1 – 30. 4. 2019

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.

b) Audit č. 2 – 15. 9. 2019

Tento audit byl zaměřený na povinnosti v oblasti ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance (OOP), dále povinnosti v oblasti čištění oděvů. Audit hodnotí dodržování směrnice ředitele a příslušných zákonů. Žádné závažné závady nebyly zjištěny.

c) Audit č. 3 – 19. 8. 2019

Audit byl zaměřený na vyhodnocení dodržení povinností v oblasti dotace. Nebyly shledány závady.

d) Audit č. 4 – 31. 12. 2019

Cílem auditu je bod č. 3 ročního plánu interního auditu na rok 2019. Audit hodnotí přijatá opatření v souvislosti s doporučením auditora z předchozích zápisů.

Bylo konstatováno, že všechna doporučení navržená auditorem byla v průběhu roku 2019 aplikována do praxe a splněna.

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	107,09
Z toho povinný podíl – 4%	4,28
Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona	
Zaměstnání u zaměstnavatele	6,5
Odběr výrobků a služeb	0
Celkem	6,5
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 2019:.....0
- 2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí.....0
- 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 vyřízení.....0
- 6) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.....0

V Heřmanově Městci dne 20. 2. 2020

Ing. Petr Mazura
ředitel